DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 4 lipca 2025 r.

Poz. 2484

Podpisany przez:
Łukasz Wilkiewicz
Data: 04.07.2025 09:40:43

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn za 2024 rok

Komisarz Rządowy dla
Miasta i Gminy Bodzentyn

Anna Leżańska

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn za 2024 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn za 2024 rok, opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych przekazanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach, tj.:

– Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych ,
- Rb-50 sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
- Rb- NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego
- Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego

Dochody budżetu gminy za 2024 rok

Rada Miejska w Bodzentynie uchwałą **Nr LXXXV/685/2023** z dnia 21 grudnia 2023 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy Bodzentyn na 2024 rok po stronie dochodów w kwocie **96 861 997,55 zł** z podziałem na dochody bieżące w kwocie **66 213 534,24 zł.** i dochody majątkowe w kwocie **30 648 463,31 zł**.

W okresie 2024 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 12 027 215,63 zł, tj. o 12,42% m.in. w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych , na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy.

Zmiany w planie dochodów wprowadzono uchwałami Rady Miejskiej w Bodzentynie oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy stosownie do udzielonego przez Radę Miejską upoważnienia do wprowadzania zmian w budżecie gminy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 108 889 213,18 zł i został wykonany w kwocie 79 941 871,76 zł tj. 73,42%, co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr1.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 10 568 113,22 zł

Wykonanie 10 064 580,30 zł (95,24 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- środków otrzymanych na zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Święta Katarzyna i Wzdół Parcele, gm. Bodzentyn w latach 2022 – 2024” 9 464 850,00 zł

- wpływy z tytułu czynszu i dzierżawy obwodów łowieckich (koła łowieckie ze Starachowic, Suchedniowa i Radomia) 5 421,08 zł

- wpływu dotacji celowej z budżetu państwa z zakresy administracji rządowej jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 594 309,22 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2 285 318,00 zł

Wykonanie 2 119 717,84 zł (92,75 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- kar i odszkodowań wynikających z umów 50 000,00 zł

- Świadczenia usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2024 1 591 791,84 zł.

- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „ Remont drogi gminnej Nr 311030T w miejscowości Kamionka” 477 926,00 zł

DZIAŁ 630– TURYSTYKA

Plan 2 023 781,14 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dochody z tytułu:

- zaplanowano dochody z tytułu wydatków poniesionych na rzecz Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w związku z realizacja zadania pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie- budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich w latach 2023 – 2024

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 187 725,00 zł

Wykonanie 280 494,92 zł (149,42 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- opłaty za ustanowienie służebności 1 204,00 zł
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 8 706,70 zł
- wpływu z dywidend 202,50 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy i odsetek za nieterminowe płatności 85 527,06 zł
- odsetek od najmu i dzierżawy 271,98 zł
- kar i odszkodowań wynikających z umów 153 183,00 zł
- różnych dochodów (m.in. rozgraniczenia działek) 18 804,00 zł
- czynszów mieszkaniowych 12 422,00 zł
- rozliczeń/zwrotu z lat ubiegłych (faktury korygujące za energię PGE) 173,68 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan 0,00 zł

Wykonanie 241 949,78 zł

Dochody z tytułu:

- opłat i kosztów sądowych, wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego 239,78 zł

- dotacja celowa na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacja zadania pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w latach 2024-2025 w 100% realizowanego ze środków Centrum Projektów Polska Cyfrowa Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2024 (FERC) 241 710,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 823 544,63 zł

Wykonanie 267 691,05 zł (14,68 % wykonania planu)

- Dochody z tytułu:

- dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, działania obronne, CEIDG) 237 027,00 zł

- udostępnienia danych osobowych (5% udziału gminy w dochodach Wojewody) 21,70 zł
- wpływy z rozliczeń i odsetek (m.in. refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy) 30 494,53 zł
- kapitalizacji odsetek 8,19 zł
- dofinansowania w ramach środków z Funduszu Pomocy na zadanie z art. 4 specustawy: Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie 139,63 zł

W dziale tym zaplanowano dochody tytułem należności za lata 2017-2018 z tytułu przekazania Gminie dotacji celowej w wysokości uniemożliwiającej pełne i terminowe wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, co skutkowało koniecznością pokrycia przez Gminę ze środków własnych różnicy pomiędzy niezbędnymi wydatkami poniesionymi na realizację zadań zleconych , a kwotą otrzymanej na ten cel dotacji. Zasądzona kwota od Skarbu Państwa- Wojewody Świętokrzyskiego przysługuje wraz z odsetkami w wysokości ustalonej, jak od zaległości podatkowych liczonych analogicznie od dnia 1 stycznia 2017 r oraz od dnia 1 stycznia 2018 do dnia zapłaty. Pomimo zasądzonych należności Wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach I Wydział Cywilny z dnia 7 listopada 2022 roku, postępowanie nadal jest w toku. Sprawa zadań zleconych oczekuje w dalszym ciągu na wyznaczenie terminu rozprawy przez Sąd Apelacyjny w Krakowie. Sprawa jest zarejestrowana pod sygnaturą I ACa 633/23. Dopiero rozpoznanie sprawy przez Sąd Apelacyjny w Krakowie- w przypadku oddalenia apelacji Skarbu Państwa i utrzymanie orzeczenia spowoduje, iż stanie się ono prawomocne.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 316 011,00 zł

Wykonanie 309 327,58 zł (97,89 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców 2 346,00 zł
- dotacji celowej na sfinansowanie kosztów transportu dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu i do Senatu przeprowadzonych w 2023 roku do Archiwum Państwowego 400,00 zł
- dotacji celowej na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r 191 593,46 zł
- dotacji celowej na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r 114 988,12 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1 629 847,61 zł

Wykonanie 109 937,52 zł (6,75 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej stanowiącej refundacje poniesionych wydatków na „Zakup Quada wraz z przyczepką ratowniczą" w ramach realizacji zadania pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem w ramach zadania pn. "Doposażenie OSP Bodzentyn (jednostki KSRG) w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem" w latach 2022-2025 56 995,04 zł.

- dofinansowania w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy przez OSP i osoby prowadzące działalność gospodarczą 52 942,48 zł

Zaplanowano dotację na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem w ramach zadania pn. "Doposażenie OSP Bodzentyn (jednostki KSRG) w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem" w latach 2022-2025. W związku z brakiem możliwości dokonania stosownych zmian w budżecie gminy i w związku z tym, brakiem możliwości podpisania umowy z wykonawcą, realizację dochodów z tego tytułu zaplanowano w 2025 roku.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 24 730 073,24 zł

Wykonanie 20 099 801,47 zł (81,28 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek 12 150,31 zł
- podatku od nieruchomości 3 416 355,52 zł
- podatku rolnego 914 566,27 zł
- podatku leśnego 373 845,24 zł
- podatku od środków transportowych 1 671 706,00zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 678 008,16 zł
- podatku od spadków i darowizn 47 112,59 zł
- odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności podatków 16 464,94 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 18 482,00 zł

- opłaty targowej 176 552,00 zł
- wpływu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 59 008,57 zł
- opłaty skarbowej 35 363,00 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 218 596,79 zł
- opłat za zezwolenia (za zajęcie pasa drogowego) 14 343,33 zł
- koszty egzekucyjne 9 107,15 zł
- różnych opłat (wydanie zezwolenia na transport, ślub poza USC) 8 079,60 zł
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 12 223 433,00 zł
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 206 627,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 25 994 695,80 zł

Wykonanie 25 874 228,30 zł (99,54 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej 17 226 735,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na uzupełnienie dochodów gmin 754 017,00 zł
- części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 682 788,00 zł
- części subwencji wyrównawczej 6 051 181,00 zł
- kapitalizacji odsetek 1 436,86 zł
- opłaty produktowej 0,83 zł
- wpływu podatku VAT 773 202,00 zł
- dotacji celowej jako zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok (w części bieżącej) 16 060,53 zł
- środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 213 557,00 zł
- dotacji celowej jako zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok (w części majątkowej) 155 067,08 zł
- wpływy do wyjaśnienia 183,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 10 089 388,04 zł

Wykonanie 4 303 365,06 zł (42,65 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

1. Szkoły podstawowe:

- opłat za wydanie duplikatów świadectw, duplikatów legitymacji szkolnej, zaświadczeń 143,00 zł
- najmu 10 595,71 zł
- odsetek 186,84 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenie z wykonawcą korzystającym z energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Psarach w związku z realizacją zadania pn." Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w latach 2022-2024) 9 669,46 zł
- potrącenia kary umownej na zadaniu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024" 3 132,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu pomocy dydaktycznych w ramach zadania „ Aktywna tablica" 35 000,00 zł

dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu pomocy dydaktycznych w ramach zadania „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" 11 999,98 zł

- środki z wydzielonego rachunku 117,32 zł
- wpływu niewykorzystanej dotacji w roku 2023 w Szkole Podstawowej w Leśnej 213 920,18 zł
- dotacji celowej na zadanie pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024" z Ministerstwa Sportu i Turystyki 500 000,00 zł
- środków otrzymanych na zadanie pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024" z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2 000 000,00 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 528,00 zł
- z usług (za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminie Bodzentyn, a zamieszkujących na terenie innych gmin: m.in. Gminy Pawłów, Gminy Górno, Gminy Bieliny 140 920,14 zł
- dotacji celowej na wychowanie przedszkolne 301 629,56 zł

- wpływu niewykorzystanej dotacji w roku 2023 w Szkole Podstawowej w Leśnej 127,84 zł

3. Przedszkola:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 16 487,00 zł
- dotacji celowej na wychowanie przedszkolne 644 296,94 zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 639,00 zł
- usług (za dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego w gminie Bodzentyn, a zamieszkujących na terenie Gminy Górno 21 257,12 zł
- dotacji celowej na inne formy kształcenia przedszkolnego 238 128,60 zł
- dotacji celowej na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn."Mogę być kim chcę" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w latach 2024-2026 5 987,20 zł

5. Stołówki szkolne i przedszkolne

- dotacji celowej pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 22 080,00 zł

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

- dotacji celowej na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w 2024 r 7 937,62 zł

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

- dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym dla dzieci z Ukrainy 114 581,55 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 1 140,00 zł

Wykonanie 1 070,00 zł (93,86 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 70,00 zł
- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców 1 000,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 3 121 959,32 zł

Wykonanie 2 815 799,25 zł (90,19 % wykonania planu)

Dochody z tytułu :

1. Domy pomocy społecznej:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 698,09 zł
- różnych dochodów 92,24 zł

2. Ośrodki wsparcia:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 378,56 zł
- dotacji celowej na „dodatek motywacyjny” 8 093,94 zł

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- dotacji celowej na wypłatę dodatków na Zespół Interdyscyplinarny 5 999,44 zł

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

- dotacji celowej na Składka na ubezpieczenia zdrowotne 61 632,41 zł

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 515,35 zł
- dotacji celowej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze 102 948,25 zł

6. Dodatki mieszkaniowe

- odsetki 311,56 zł
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 603,92 zł
- dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na wypłatę „bonu energetycznego” 455 142,08 zł

7. Zasiłki stałe:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 811,83 zł
- dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych 724 471,34 zł

8. Ośrodki pomocy społecznej:

- odsetki 2 752,22 zł
- różnych dochodów 1 408,04 zł
- dotacji na działalność ośrodki pomocy społecznej i wypłatę dodatków motywacyjnych 169 210,20 zł

9. Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- usług na usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 637,21 zł
- z różnych dochodów 711,00 zł

- dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 060,00 zł
- dotacji celowej na program Korpus Wsparcia Seniora w zakresie usług sąsiedzkich 3 110,10 zł
- z tytułu udziału gminy w dochodach Budżetu Państwa w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych 128,42 zł

10. Pomoc w zakresie dożywiania:
- dotacji celowej na dożywianie dzieci poprzez zakup posiłków 170 200,00 zł

11. Pozostała działalność:
- odsetki 375,17 zł
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 336,00 zł
- z różnych dochodów 2 782,00 zł
- dotacji celowej w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na zakup licencji „Pomost” 6 112,00 zł
- dotacji celowej w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na „Dodatku osłonowego” 463 795,58 zł
- dotacji celowej w zakresie zadań własnych na wynagrodzenie opiekuna w Klubie Seniora 33 024,00 zł
- dotacji celowej w zakresie zadań własnych na Program Korpus Wsparcia na „abonament opasek” 2 048,00 zł
- dotacji celowej na realizacje zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „ Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów w latach 2024-2027” 546 413,80 zł
- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 1 965,00 zł
- środków z WFOŚiGW w ramach realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” przeznaczonych na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, lub tworzenia warunków do tego wdrażania 3 962,50 zł
- za usługi w Klubie Seniora finansowane przez samych Seniorów 2 069,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 90 516,00 zł

Wykonanie 67 586,00 zł (74,67 % wykonania planu)

Dochód z tytułu:

- różnych dochodów 2 070,00 zł

- środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych dla osób indywidualnych prowadzących gospodarstwa domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy 62 456,00 zł

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek węglowy i koszty obsługi 3 060,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 75 450,00 zł

Wykonanie 59 211,86 zł (78,48 % wykonania planu)

Dochód z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań własnych na wypłatę stypendiów dla uczniów 56 597,12 zł

- dotacji celowej na dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników , materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 2 614,74 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 11 393 497,15 zł

Wykonanie 10 982 770,56 zł (96,40 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

1. Świadczenia wychowawcze:

- odsetek i zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 6 039,65 zł

2. Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- odsetek i zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 52 870,61 zł

- dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na świadczenia wychowawcze, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 517 023,30 zł

- dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci 60 022,43 zł

- funduszu alimentacyjnego (udział gminy w dochodach Budżetu Państwa) 18 270,42 zł

3. Karta Dużej Rodziny:

- dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na Kartę Dużej Rodziny 756,00 zł

- Karty Dużej Rodziny (udział gminy w dochodach Budżetu Państwa) 0,65 zł

4. Wspieranie rodziny:

- dotacji celowej na zadania własne na Wypłatę dodatków motywacyjnych 7 194,60 zł

- środków z Funduszu Pracy na wspieranie rodziny w ramach zadania: Asystent rodziny" 26 116,05 zł

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów:

- dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne 245 147,17 zł

6. Pozostała działalność:

- odsetek i zwrotów z lat ubiegłych 126,68 zł

- środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 49 203,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 12 708 143,97 zł

Wykonanie 2 077 501,68 zł (16,35 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetek z tego tytułu 2 038 730,22 zł

- środków z WFOŚiGW w ramach realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze" przeznaczonych na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, lub tworzenia warunków do tego wdrażania 10 162,49 zł

- odszkodowania z naliczenia kary umownej wynikającej z umowy 15 379,90 zł

- opłat za korzystanie ze środowiska 4 004,87 zł

- dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kielcach na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Bodzentyn 2 500,00 zł

- zwrotu środków w związku z pozostałymi zadaniami związanymi z gospodarką odpadami 4 724,20 zł

- z naliczenia kary umownej wynikającej z umowy 2 000,00 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 850 009,06 zł

Wykonanie 266 382,73 zł (14,40 % wykonania planu)

Dochody z tytułu:

- wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 932,38 zł

- zwrotu dotacji w związku z realizacją zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygiełkowej w latach 2022-2023 przez Bibliotekę Publiczną im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie 258 450,35 zł

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Plan 0,00 zł

Wykonanie 455,86 zł

Dochody z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2023 roku, udzielonych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki budżetu gminy za 2024rok

Rada Miejska w Bodzentynie uchwałą **Nr LXXXV/685/2023** z dnia 21 grudnia 2023 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy Bodzentyn na 2024 rok po stronie wydatków w kwocie **95 169 277,55 zł** z podziałem na wydatki bieżące w kwocie **61 256 793,55 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **33 912 484,00 zł.**

W okresie 2024 roku zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 13 704 865,85 zł, tj. o 14,40 % m.in. z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Zmiany w planie wydatków wprowadzono uchwałami Rady Miejskiej w Bodzentynie oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy stosownie do udzielonego przez Radę Miejską upoważnienia do wprowadzania zmian w budżecie gminy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 108 874 143,40 zł i został wykonany w kwocie 85 665 757,26 zł tj. 78,68 %, co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 11 441 572,42 zł

Wykonanie 10 674 118,62 zł (93,29 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- 2 % udział z podatku rolnego przekazany na rzecz izby rolniczej 18 049,40 zł

- realizacji zadania inwestycyjnego pn.:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Święta Katarzyna i Wzdół Parcele, gm. Bodzentyn w latach 2022 - 2024 10 061 760,00 zł

- zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 594 309,22 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiły 2 182,61 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 6 306 787,52 zł

Wykonanie 3 889 469,60 zł (61,67 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

1. Lokalny transport zbiorowy

- wpłaty na przejazdy autobusowe na zadanie realizowane przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich 19 772,98 zł

- zwrotu niewykorzystanej dotacji 1 963,58 zł

- świadczenia usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Bodzentyn w roku 2024 w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 1 762 843,14 zł

2. Drogi publiczne wojewódzkie

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego(za zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich) 1 628,48 zł

- dotacji celowej w ramach pomocy finansowej na zadanie pn.:" Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km " w latach 2020-2024- Pomoc finansowa 143 485,43 zł

3. Drogi publiczne powiatowe

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego(za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych) 10 689,26 zł

- pomocy rzeczowej na zadanie pn.

1. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1413T w msc. Sieradowice Parcele- Sieradowice Drugie, Śniadka Druga- Śniadka Pierwsza" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa 291 190,00 zł

4. Drogi publiczne gminne

- zakupu materiałów (m.in. kruszywo) 82 705,97 zł

- usług remontowych z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „ Remont drogi gminnej Nr 311030T w miejscowości Kamionka” 677 832,73 zł
- usług pozostałych (m.in. zimowe odśnieżanie dróg, usługi sprzętowe) 581 106,78 zł
- opłaty i składki w tym na rzecz budżetów jst 2 517,90 zł
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za grunty pod drogami 158 462,75 zł

odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych za grunty pod drogami 2 276,00 zł

- realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Ciąg komunikacyjny ul. Wąskiej i Podmurze w Bodzentynie " w latach 2021-2024 49 000,00 zł

2. przekazania środków dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR w latach 2023-2024 74 842,60 zł
- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR- etap II w latach 2024-2025 24 970,00 zł
- Wzmocnienie potencjału gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej w latach 2024-2025 4 182,00 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiły 259 020,49 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 2 399 354,59 zł

Wykonanie 1 140 082,00 zł (47,52 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

1. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie gminy Bodzentyn" w latach 2023-2024 5 030,00 zł

- przekazania środków dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego pn.:

1. Bezpieczne Góry Świętokrzyskie- budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich w latach 2023 - 2024 1 135 052,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 3 194 632,00 zł

Wykonanie 128 065,91 zł (4,01 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zakupu usług (m. in. podział geodezyjny nieruchomości, wyznaczanie punktów granicznych, dzierżawa nieruchomości, operat szacunkowy, podział nieruchomości, wykonanie map projektowych) 87 507,13 zł

- podatek od nieruchomości i pozostałe podatki jst 1 411,00 zł

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa gruntów pod ścieżkę rowerową w Św. Katarzyna oraz obręb Celiny-Podgórze 11 241,00 zł

- opłaty na rzecz budżetów jst (m. in. opłata rocznej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej) 3 108,26 zł

- koszty postępowania sądowego 990,00 zł

- realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

a) Zakup działek w Św. Katarzynie 23 145,00 zł

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

- zakup energii na klatce schodowej Wzdół Kolonia St. Wieś, za wodę i ścieki, ubezpieczenie mienia 663,52 zł

3. Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

- zaplanowano 2 950 000,00 zł na zakup udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowe, kwotę brakującą

do pełnego pokrycia objętych udziałów odpowiadających kwocie 3 000 000,00 zł. Kwota została przeznaczona na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2023 roku. Kwoty nie pretendowano do zwrotu na rachunek Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiły 2 964 451,06 zł w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 2 950 000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 102 001,02 zł

Wykonanie 73 028,48 zł (71,60 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszeń, zadania pn. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Wzdół Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020-2024 72 028,80 zł

2. Cmentarze

- zakup wieńców i zniczy na groby i mogiły wojenne 999,68 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiły 12 582,90 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 7 894 933,73 zł

Wykonanie 8 070 189,91 zł (102,22 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z Urzędu Wojewody Świętokrzyskiego 237 027,00 zł
- utrzymania i obsługi Rady Miejskiej 215 511,54 zł
- bieżącego utrzymania Urzędu Miasta i Gminy 6 578 838,20 zł
- promocja gminy 70 376,13 zł
- bieżące utrzymanie Centrum Obsługi Oświaty 683 087,83 zł
- pozostała działalnośćm.in.:

a) składka członkowska dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, składka członkowska dla Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 51 830,03 zł

b) diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej, 137 749,90 zł

c) prowizje za inkaso podatków dla sołtysów 32 355,00 zł

d) zakup materiałów (m. in. kwiaty, wiązanki okolicznościowe, grawertony) 5 342,15 zł

e) zakup materiałów (materiały biurowe zakupione ze środków z Funduszu Pomocy na zadanie z art. 4 specustawy: Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie) 139,63 zł

f) składka członkowska dla Regionalnej Organizacji Turystycznej, składka członkowska dla LGD wokół Łysej Góry, LOT Góry Świętokrzyskie 50 000,00 zł

g) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i modernizacja przyłącza wodociągowego i instalacji wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie w latach 2023-2024 7 932,50 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiły 692 964,56 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 316 011,00 zł

Wykonanie 309 327,58 zł (97,89 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 2 346,00 zł
- usługa finansowanie kosztów transportu dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu i do Senatu przeprowadzonych w 2023 roku do Archiwum Państwowego 400,00 zł
- finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r 191 593,46 zł
- finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r 114 988,12 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2 867 487,81 zł

Wykonanie 404 734,13 zł (14,11 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bodzentyn 348 200,65 zł

w tym: realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Zakup zestawu do ratownictwa (Nożyce do cięcia pedałów, rozpieracz ramienny, rozpieracz kolumnowy, pompa dla OSP Psary- kwota 35 000,00 zł)

- zarządzania kryzysowego na zakup plandek na uszkodzone dachy i budynki po burzy 1 009,00 zł
- na pozostałą działalność związaną z zakupem materiałów i usług w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy przez OSP Bodzentyn 55 524,48 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiły 36 666,45 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .

Plan 3 950 555,23 zł

Wykonanie 2 764 291,80 zł (69,97 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji, oraz inne opłaty i prowizje.

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiły 5 488,28 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA .

Plan 51 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Niewykorzystana część rezerwy ogólnej

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 38 014 803,28 zł

Wykonanie 33 443 152,56 zł (87,97 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- bieżącego utrzymania szkół podstawowych 23 612 861,58 zł

w tym:

1. *dotacja podmiotowa:*

a) dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w kwocie 1 587 435,59 zł

b) dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka na zadania oświatowe obywateli Ukrainy w kwocie 8 607,99 zł

c) dla Szkoły Podstawowej w Leśnej prowadzonej osobę fizyczną w kwocie 2 217 936,27 zł

d) dla Szkoły Podstawowej w Leśnej prowadzonej osobę fizyczną na zadania oświatowe obywateli Ukrainy w kwocie 34 431,96 zł

2) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych:

a) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024 (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- kwota 208 553 ,94 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota 2 000 000,00 zł, z Budżetu Państwa- kwota 500 000,00 zł, środki własne- kwota 1 131 827,10 zł) 3 840 381,04 zł

b) Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2024 48 981,42 zł

c) Modernizacja budynków użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2024-2026 124 565,00 zł

- bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2 306 976,58 zł

w tym:

1. *dotacja podmiotowa:*

a) dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w kwocie 558 394,66 zł

b) dla Szkoły Podstawowej w Leśnej prowadzonej osobę fizyczną w kwocie 506 125,48 zł

- bieżącego utrzymania przedszkoli 2 207 046,42 zł

w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Okap centralny wyciągowy z łapaczami tłuszczu 2400x1800x450 wykonany ze stali nierdzewnej, wykonanie magistrali wyciągowej z wentylatorem osiowym i montaż- kwota 13 399,62 zł.

- na inne formy wychowania przedszkolnego 441 818,52 zł

w tym na zadanie pn. "Mogę być kim chcę" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w latach 2024-2026 realizowane przez Szkołę Podstawową w Świętej Katarzynie- kwota 20 498,06 zł

- świetlice szkolne 596 985,27 zł
- dowożenie uczniów do szkół 923 694,49 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 468,50 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne 1 257 444,17 zł
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (w tym: dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w kwocie 32 152,68 zł oraz Szkoły Podstawowej w Leśnej w kwocie 13 838,02 zł) 230 362,50 zł
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych(w tym: dotacja podmiotowa dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w kwocie 466 877,79 zł oraz osobę fizyczną Szkoła Podstawowa w Leśnej w kwocie 145 773,03 zł) 1 457 813,28 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (w tym: dotacja podmiotowa dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w kwocie 7 458,81 zł oraz osobę fizyczną Szkoła Podstawowa w Leśnej w kwocie 10 543,18 zł) 114 581,55 zł
- pozostałej działalności 273 099,70 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiły 7 180 797,85 zł ,w tym zobowiązania wymagalne 453 995,80 zł.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Plan 416 865,33 zł

Wykonanie 299 504,03 zł (71,85 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- realizacji zadań przyjętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 286 301,72 zł

- pozostałej działalności (zwrot niewykorzystanej dotacji, zakup materiałów i usług w tym na „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2023 – 2026”-kwota 6 633,00 zł) 13 202,31 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiły 6 024,82 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 5 355 881,34 zł

Wykonanie 4 331 100,51 zł (80,87 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 657 755,04 zł
- finansowanie ośrodka wsparcia 81 693,94 zł
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 455,75 zł
- 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 61 632,41 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 121 638,32 zł
- dodatki mieszkaniowe (w tym bon energetyczny) 461 903,30 zł
- zasiłki stałe 729 283,17 zł
- bieżące utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 994 732,53 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 93 879,68 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 231 318,57 zł
- pozostałej działalności (m.in. zadania: Program priorytetowy "Czyste powietrze" Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w latach 2020-2029)- kwota 24 568,50 zł, na zadania w ramach trwałości projektu: tj. "Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2021 - 2024- trwałość projektu- kwota 0,00 zł ,Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2022-2025 trwałość projektu- kwota 120 745,23 zł, na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn. Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów w latach 2024 – 2027- kwota 189 938,42 zł oraz wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży- kwota 1 965,00 zł oraz świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy- kwota 46 494,20 zł) 890 807,80 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiły 92 369,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 100 516,00 zł

Wykonanie 65 516,00 zł (65,18 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- pozostałej działalności

m.in.:

1. świadczeń społecznych oraz wynagrodzeń w związku z wypłatą: dodatku węglowego i kosztów obsługi tego zadania 3 060,00 zł

2. wypłaty środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych dla osób indywidualnych prowadzących gospodarstwa domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi 62 456,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 86 950,00 zł

Wykonanie 74 361,14 zł (85,52 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- wypłaty stypendiów dla uczniów w 2024 roku oraz dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2024 r.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 11 518 444,75 zł

Wykonanie 11 057 720,54 zł (96,00 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- zwroty dotacji świadczeń wychowawczych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 4 639,30 zł

- wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 630 102,10 zł

- Karty Dużej Rodziny 756,00 zł

- wspieranie rodziny 107 445,31 zł

- rodziny zastępcze 23 009,78 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 245 147,17 zł

- pozostałej działalności (m.in. wypłaty środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy oraz zwrot niewykorzystanych środków) 46 620,88 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 27 466,58 zł.

DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 11 400 348,30 zł

Wykonanie 6 529 131,98 zł (57,27 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- gospodarka ściekowa 3 444,48 zł
- gospodarki odpadami komunalnymi 2 345 531,78 zł
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy 253 941,96 zł
- utrzymanie zieleni w gminie 44 290,52 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (w ramach realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze" przeznaczonych na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, lub tworzenia warunków do tego wdrażania 20 000,00 zł
- wyłapywanie, opieka weterynaryjna i pobyt zwierząt w schroniskach 62 457,94 zł
- oświetlenia ulic, placów i dróg (opłat za zużytą energię , utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego) 3 492 936,80 zł

w tym z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

1. Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn w latach 2021 – 2023-kwota 2 887 360,00 zł (w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- kwota 2 887 000,00 zł.)
2. Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy Bodzentyn- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa w latach 2022-2024- kwota 7 560,00 zł.

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska(m.in. na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Bodzentyn) 2 500,00 zł
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami- usuwanie azbestu 79 894,62 zł
- pozostałej działalności (utrzymanie targowicy, odśnieżanie, utylizacja padłych zwierząt, opieka weterynaryjna nad targiem, kary umownej na rzecz osoby fizycznej) 224 133,88 zł

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 473 404,40 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2 870 837,08 zł

Wykonanie 1 907 605,91 zł (66,45 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- pozostałe zadania w zakresie kultury 160 011,86 zł

w tym (m in. realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie kwota 111 134,94 zł)

- funkcjonowania świetlic środowiskowych na terenie gminy 172 994,05 zł

w tym z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

1. Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Leśnej na zadanie pn.”Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku na działce Nr 851/2 na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowy parkingu na działce Nr 851/1 w Leśnej - kwota 26 300,00 zł

- udzielonej dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie 1 550 000,00 zł

- opieka nad zabytkami 24 600,00 zł

w tym:

1. na zadanie inwestycyjne pn.„Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu biskupiego w Bodzentynie w latach 2023-2025”

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiły 24 325,05 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 585 162,00 zł

Wykonanie 504 356,56 zł (86,19 % wykonania planu)

Wydatki z tytułu:

- obiekty sportowe 123 330,84 zł

w tym:

a) wynagrodzenia dla opiekunów na Boisku Orli- kwota 21 363,84 zł
b) realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska sportowego przy ul. Wolności w Bodzentynie wraz z budową i przebudową trybun" w latach 2023 – 2024- kwota 101 967,00 zł.

- zadań w zakresie kultury fizycznej(m. in. udzielenia dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej, zakupu materiałów) 380 161,72 zł

- pozostałej działalności (usługa transportu na zawody sportowe) 864,00 zł

Szczegółową informację w zakresie:

- zadań inwestycyjnych wieloletnich przedstawia załącznik Nr 3,
- zadań inwestycyjnych rocznych przedstawia załącznik Nr 4.
- stanu przychodów i rozchodów (w tym: przychodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu oraz wolnych środków) przedstawia załącznik Nr 5.
- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. przedstawia załącznik Nr 6.
- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 7.
- dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane przedstawia załącznik Nr 8.
- dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy dla Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie na działalność bieżącą oraz dla stowarzyszenia i osoby fizycznej na prowadzenie szkół , przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych przedstawia załącznik Nr 9.
- dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 10.
- środków funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 11.
- stopnia zaawansowania programów wieloletnich za 2024 rok przedstawia załącznik Nr 12.

Różnica zrealizowanych dochodów w kwocie 79 941 871,76 zł nad poniesionymi wydatkami budżetowymi w kwocie 85 665 757,26 zł. stanowi deficyt w kwocie (-) 5 723 885,50 zł przy zaplanowanej nadwyżce budżetu w kwocie (+) 15 069,78 zł.

W 2024 roku Gmina zaciągnęła krótkoterminowy kredyt w kwocie 9 000 000,00 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku 2024 przejściowego deficytu, którego do dnia 31.12.2024 roku nie była w stanie spłacić w wysokości 8 385 652,51 zł. W przypadku nie spłacenia kredytu w terminie , staje się on zadłużeniem przeterminowanym i podlega oprocentowaniu na rzecz Banku według stawki dla kredytów przeterminowanych obowiązującej w okresie, za który nalicza się odsetki (odsetki za opóźnienie) według zmiennej stopy procentowej w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym. Na dzień zawarcia umowy oprocentowanie to wynosi 22,50 % w stosunku rocznym.

Z budżetu Gminy została udzielona krótkoterminowa pożyczka w kwocie 2 000 000,00 zł, która do dnia 31 grudnia 2024 roku nie została spłacona, i która miała istotny wpływ na sytuację finansową związaną z utratą płynności finansowej na bieżące regulowanie zobowiązań.

Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji , na koniec IV kwartału 2024 roku dług Gminy wynosi 45 845 785,92 zł. , w tym
- kredyty długoterminowe w wysokości 29 564 000,00 zł
- kredyt krótkoterminowy zaciągnięty a nie spłacony w 2024 roku w wysokości 8 385 652,51 zł
- pożyczki długoterminowe w wysokości 1 092 137,61 zł
- obligacje komunalne w wysokości 3 400 000,00 zł
- zobowiązania wymagalne w wysokości 3 403 995,80 zł na które składają się:
    - zaległości z tytułu odroczonych składek ZUS (w tym opłata prolongacyjna) za miesiąc sierpień 2024 roku w wysokości 453 995,80 zł.
    - zaległości z tytułu nie wniesienia do SIM KZN Świętokrzyski Sp. z o.o. kwoty 2 950 000,00 zł, tj. kwoty brakującej do pełnego pokrycia objętych udziałów odpowiadających kwocie 3 000 000,00 zł.

Łączna kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 93,91% wykonanych w tym roku budżetowym dochodów ogółem gminy, pomniejszonych o kwoty wykonanych dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. Zatem łączna kwota długu nie przekroczyła dopuszczalnego limitu określonego w art. 296c ust. 2 ustawy o finansach publicznych tj. 100%.

Zaznaczyć należy, że w 2024 roku dokonano odroczenia płatności składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 1 006 816,66 zł, które w związku z podpisaniem ugody odraczającej płatności nie powiększyły kwoty długu Gminy.

Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 20 909 840,93 zł.

Brak możliwości dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 rok spowodowało liczne przekroczenia planowanych wydatków na dzień 31.12.2024 r.

Obecnie zadłużenie gminy Bodzentyn stanowi istotny problem i zagrożenie realizacji zadań publicznych. Gmina generuje bardzo wysokie wydatki na obsługę długu , które na koniec 2024 roku wynoszą 2 764 291,80 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów – kwota 460 000,00 zł. oraz z tytułu pożyczek w WFOŚiGW - kwota 152 720,00 zł.

Przy tym, zaznaczyć należy o dokonaniu w 2024 roku zmniejszenia planowanej kwoty rozchodów o kwotę 1 080 000,00 zł przypadające do spłaty w II, III i IV kwartale 2024 r.

W wyniku realizacji wykonania budżetu na koniec 2024 roku została zachowana relacja w związku z art. 242 ufp. o kwotę (+) 531 405,69 zł. t.j. wykonane dochody bieżące – kwota 67 266 459,34 zł. są wyższe niż wykonane wydatki bieżące- kwota 66 735 053,65 zł.

Nie mniej jednak, Gmina nie dokonała w 2024 roku płatności z tytułu składek ZUS na kwotę 1 006 816,66 zł. co w rezultacie doprowadziło do powstania nadwyżki operacyjnej.

Plan dochodów	**108 889 213,18 zł**
Plan przychodów	597 650,22 zł
Plan wydatków	**108 874 143,40 zł**
Plan rozchodów	612 720,00 zł
Wynik budżetu (nadwyżka)	**(+) 15 069,78 zł**

Wykonanie dochodów	**79 941 871,76 zł**
Wykonanie przychodów	8 999 533,73 zł
Wykonanie wydatków	**85 665 757,26 zł**
Wykonanie rozchodów	2 612 720,00 zł
Wynik budżetu(deficyt)	**(-) 5 723 885,50 zł**

Należności wymagalne od różnych podmiotów i osób fizycznych z tytułu należnych gminie podatków i opłat, oraz dostaw towarów i usług na koniec 2024 roku wynosiły 1 707 032,03 zł. Największą kwotę należności wymagalnych stanowią należności z tytułu funduszu alimentacyjnego- kwota 1 260 993,14 zł, następnie z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych- kwota 194 049,94 zł., oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi- kwota 221 453,87 zł. Na występujące zaległości sukcesywnie wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W okresie od 01.01 do 31.12.2024 r na zaległości podatkowe wystawiono 544 upomnień na kwotę 361 662,92 zł oraz 199 tytułów wykonawczych na kwotę 212 957,97 zł. W 2024 roku wystawiono 78 upomnień na kwotę 39 424,11 zł na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto prowadzono 61 postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

Bardzo trudna sytuacja finansowa Gminy związana z utratą płynności finansowej, spowodowała, że podjęto działania ograniczające realizację wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych. Każdy wydatek bieżący był bardzo dokładnie analizowany pod względem zasadności i racjonalności. Ograniczono realizację wydatków majątkowych do takich, których stopień realizacji był w znacznym stopniu zaawansowany. Ograniczenia w zakresie realizacji wydatków majątkowych dotknęło szczególnie zaplanowanych zadań w ramach środków funduszu sołeckiego. Wydatki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie 6 438,78 zł na zaplanowane w kwocie 830 820,71 zł.

Przekroczenie w roku 2024 indywidualnego wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych spowodowało, że Gminę wezwano do opracowania i wdrożenia programu postępowania naprawczego. Założeniem Programu Postępowania Naprawczego oprócz szeregu działań naprawczych związanych z pozyskaniem dodatkowych dochodów i ograniczeniu wydatków powinno być pozyskanie pożyczki z budżetu państwa, która umożliwi Gminie wyjście z bardzo trudnej sytuacji finansowej, oraz umożliwi Gminie wykonywanie ustawowych zadań oraz spłatę zobowiązań.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				**96 861 997,55**	**108 889 213,18**	**79 941 871,76**	**67 266 459,34**	**554 061,05**	**12 675 412,42**	**555 495,34**	**73,42**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 973 804,00**	**10 568 113,22**	**10 064 580,30**	**599 730,30**	**0,00**	**9 464 850,00**	**0,00**	**95,24**	**9,71**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**9 968 804,00**	**9 968 804,00**	**9 464 850,00**	**0,00**	**0,00**	**9 464 850,00**	**0,00**	**94,94**	**9,15**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 968 804,00	9 968 804,00	9 464 850,00	0,00	0,00	9 464 850,00	0,00	94,94	9,15
	01095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**599 309,22**	**599 730,30**	**599 730,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,07**	**0,55**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 421,08	5 421,08	0,00	0,00	0,00	108,42	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	594 309,22	594 309,22	594 309,22	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55
600			**Transport i łączność**	**2 408 669,00**	**2 285 318,00**	**2 119 717,84**	**2 119 717,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,75**	**2,10**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 807 392,00**	**1 807 392,00**	**1 641 791,84**	**1 641 791,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,84**	**1,66**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 807 392,00	1 807 392,00	1 591 791,84	1 591 791,84	0,00	0,00	0,00	88,07	1,66
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**601 277,00**	**477 926,00**	**477 926,00**	**477 926,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,44**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	601 277,00	477 926,00	477 926,00	477 926,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
630			**Turystyka**	**0,00**	**2 023 781,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,86**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**2 023 781,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,86**
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 023 781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**187 725,00**	**187 725,00**	**280 494,92**	**280 494,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149,42**	**0,17**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**173 403,00**	**173 403,00**	**267 899,24**	**267 899,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154,50**	**0,16**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 403,00	13 403,00	8 706,70	8 706,70	0,00	0,00	0,00	64,96	0,01
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	202,50	202,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	85 527,06	85 527,06	0,00	0,00	0,00	106,91	0,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	271,98	271,98	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	153 183,00	153 183,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	18 804,00	18 804,00	0,00	0,00	0,00	23,51	0,07
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**14 322,00**	**14 322,00**	**12 595,68**	**12 595,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,95**	**0,01**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 322,00	14 322,00	12 422,00	12 422,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	173,68	173,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00
720			**Informatyka**	**0,00**	**0,00**	**241 949,78**	**239,78**	**0,00**	**241 710,00**	**241 710,00**	**-**	**0,00**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**241 949,78**	**239,78**	**0,00**	**241 710,00**	**241 710,00**	**-**	**0,00**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	239,78	239,78	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	198 202,20	0,00	0,00	198 202,20	198 202,20	-	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 507,80	0,00	0,00	43 507,80	43 507,80	-	0,00
750			**Administracja publiczna**	**1 788 496,00**	**1 823 544,63**	**267 691,05**	**267 691,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,68**	**1,67**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**202 118,00**	**237 027,00**	**237 048,70**	**237 048,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,01**	**0,22**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 118,00	237 027,00	237 027,00	237 027,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**149 000,00**	**149 000,00**	**30 494,53**	**30 494,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,47**	**0,14**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 000,00	89 000,00	30 494,53	30 494,53	0,00	0,00	0,00	34,26	0,08
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**8,19**	**8,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,19	8,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**1 437 378,00**	**1 437 517,63**	**139,63**	**139,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**1,32**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 437 378,00	1 437 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	139,63	139,63	139,63	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 346,00**	**316 011,00**	**309 327,58**	**309 327,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,89**	**0,29**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 346,00**	**2 346,00**	**2 346,00**	**2 346,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 346,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**197 733,00**	**191 593,46**	**191 593,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,90**	**0,18**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	197 733,00	191 593,46	191 593,46	0,00	0,00	0,00	96,90	0,18
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**115 532,00**	**114 988,12**	**114 988,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,53**	**0,11**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	115 532,00	114 988,12	114 988,12	0,00	0,00	0,00	99,53	0,11
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**582 500,00**	**1 629 847,61**	**109 937,52**	**54 602,53**	**1 660,05**	**55 334,99**	**55 334,99**	**6,75**	**1,50**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**1 574 835,13**	**56 995,04**	**1 660,05**	**1 660,05**	**55 334,99**	**55 334,99**	**3,62**	**1,45**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 216,82	1 660,05	1 660,05	1 660,05	0,00	0,00	1,58	0,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 469 618,31	55 334,99	0,00	0,00	55 334,99	55 334,99	3,77	1,35
	75495		**Pozostała działalność**	**582 500,00**	**55 012,48**	**52 942,48**	**52 942,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,24**	**0,05**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	582 500,00	55 012,48	52 942,48	52 942,48	0,00	0,00	0,00	96,24	0,05
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**24 711 591,24**	**24 730 073,24**	**20 099 801,47**	**20 099 801,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,28**	**22,71**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**120 000,00**	**120 000,00**	**12 150,31**	**12 150,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,13**	**0,11**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	11 941,31	11 941,31	0,00	0,00	0,00	9,95	0,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**6 379 600,00**	**6 398 082,00**	**3 214 749,26**	**3 214 749,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,25**	**5,88**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	1 434 189,00	1 434 189,00	0,00	0,00	0,00	51,22	2,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 600,00	7 600,00	9 347,00	9 347,00	0,00	0,00	0,00	122,99	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	947 000,00	947 000,00	360 953,00	360 953,00	0,00	0,00	0,00	38,12	0,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 600 000,00	2 600 000,00	1 373 396,00	1 373 396,00	0,00	0,00	0,00	52,82	2,39
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	16 935,00	16 935,00	0,00	0,00	0,00	67,74	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 447,26	1 447,26	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	18 482,00	18 482,00	18 482,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**6 754 812,27**	**6 754 812,27**	**4 098 343,46**	**4 098 343,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,67**	**6,20**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 712 167,07	2 712 167,07	1 982 166,52	1 982 166,52	0,00	0,00	0,00	73,08	2,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 240 000,00	1 240 000,00	905 219,27	905 219,27	0,00	0,00	0,00	73,00	1,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	75 000,00	12 892,24	12 892,24	0,00	0,00	0,00	17,19	0,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 950 000,00	1 950 000,00	298 310,00	298 310,00	0,00	0,00	0,00	15,30	1,79
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	47 112,59	47 112,59	0,00	0,00	0,00	134,61	0,03
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	160 000,00	176 552,00	176 552,00	0,00	0,00	0,00	110,35	0,15
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	582 645,20	582 645,20	661 073,16	661 073,16	0,00	0,00	0,00	113,46	0,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15 017,68	15 017,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**273 101,97**	**273 101,97**	**344 498,44**	**344 498,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,14**	**0,25**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	59 008,57	59 008,57	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	35 363,00	35 363,00	0,00	0,00	0,00	88,41	0,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	211 101,97	211 101,97	218 596,79	218 596,79	0,00	0,00	0,00	103,55	0,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	14 343,33	14 343,33	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 107,15	9 107,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	8 079,60	8 079,60	0,00	0,00	0,00	115,42	0,01
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**11 184 077,00**	**11 184 077,00**	**12 430 060,00**	**12 430 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,14**	**10,27**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 977 450,00	10 977 450,00	12 223 433,00	12 223 433,00	0,00	0,00	0,00	111,35	10,08
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	206 627,00	206 627,00	206 627,00	206 627,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
758			**Różne rozliczenia**	**23 005 219,00**	**25 994 695,80**	**25 874 228,30**	**25 719 161,22**	**0,00**	**155 067,08**	**0,00**	**99,54**	**23,87**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**15 029 652,00**	**17 119 136,00**	**17 226 735,00**	**17 226 735,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,63**	**15,72**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 029 652,00	17 119 136,00	17 226 735,00	17 226 735,00	0,00	0,00	0,00	100,63	15,72
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**754 017,00**	**754 017,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	754 017,00	754 017,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**682 788,00**	**682 788,00**	**682 788,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,63**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	682 788,00	682 788,00	682 788,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**6 051 181,00**	**6 051 181,00**	**6 051 181,00**	**6 051 181,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**5,56**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 051 181,00	6 051 181,00	6 051 181,00	6 051 181,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,56
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 924 386,00**	**2 141 590,80**	**1 159 324,30**	**1 004 257,22**	**0,00**	**155 067,08**	**0,00**	**54,13**	**1,97**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 436,86	1 436,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 924 386,00	1 924 386,00	773 202,00	773 202,00	0,00	0,00	0,00	40,18	1,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 060,53	16 060,53	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	217 204,80	213 557,00	213 557,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,20
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	155 067,08	0,00	0,00	155 067,08	0,00	-	0,00
	75815		**Wpływy do wyjaśnienia**	**0,00**	**0,00**	**183,00**	**183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 060 169,23**	**10 089 388,04**	**4 303 365,06**	**1 803 365,06**	**5 987,20**	**2 500 000,00**	**0,00**	**42,65**	**9,27**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 860 069,23**	**8 525 381,84**	**2 784 764,49**	**284 764,49**	**0,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**32,66**	**7,83**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 050,00	10 595,71	10 595,71	0,00	0,00	0,00	87,93	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	186,84	186,84	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 669,46	9 669,46	9 669,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 132,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	46 999,98	46 999,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	117,32	117,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	210 272,38	213 920,18	213 920,18	0,00	0,00	0,00	101,73	0,19
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	120 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 489 961,88	996 100,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	50,20	0,91
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 249 990,00	7 249 990,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	27,59	6,66
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**122 500,00**	**424 129,56**	**445 205,54**	**445 205,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,97**	**0,39**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	2 528,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	101,12	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	140 920,14	140 920,14	0,00	0,00	0,00	117,43	0,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	301 629,56	301 629,56	301 629,56	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	127,84	127,84	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80104		**Przedszkola**	**40 000,00**	**710 729,22**	**660 783,94**	**660 783,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,97**	**0,65**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	16 487,00	16 487,00	0,00	0,00	0,00	109,91	0,01
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	670 729,22	644 296,94	644 296,94	0,00	0,00	0,00	96,06	0,62
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**37 600,00**	**281 715,80**	**268 011,92**	**268 011,92**	**5 987,20**	**0,00**	**0,00**	**95,14**	**0,26**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 600,00	2 600,00	2 639,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	21 257,12	21 257,12	0,00	0,00	0,00	60,73	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	238 128,60	238 128,60	238 128,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 987,20	5 987,20	5 987,20	5 987,20	0,00	0,00	100,00	0,01
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**22 080,00**	**22 080,00**	**22 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 080,00	22 080,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	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**	**0,00**	**7 937,62**	**7 937,62**	**7 937,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 937,62	7 937,62	7 937,62	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**117 414,00**	**114 581,55**	**114 581,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,59**	**0,11**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	117 414,00	114 581,55	114 581,55	0,00	0,00	0,00	97,59	0,11
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**1 140,00**	**1 070,00**	**1 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,86**	**0,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**140,00**	**70,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 116 568,00**	**3 121 959,32**	**2 815 799,25**	**2 815 799,25**	**546 413,80**	**0,00**	**0,00**	**90,19**	**2,87**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**2 193,00**	**1 790,33**	**1 790,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,64**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	1 698,09	1 698,09	0,00	0,00	0,00	80,86	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93,00	92,24	92,24	0,00	0,00	0,00	99,18	0,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**13 593,94**	**12 472,50**	**12 472,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,75**	**0,01**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 500,00	4 378,56	4 378,56	0,00	0,00	0,00	79,61	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 093,94	8 093,94	8 093,94	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**5 999,44**	**5 999,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**0,01**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 999,44	5 999,44	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**54 183,00**	**65 766,00**	**61 632,41**	**61 632,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,71**	**0,06**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 183,00	65 766,00	61 632,41	61 632,41	0,00	0,00	0,00	93,71	0,06
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**163 670,00**	**118 226,00**	**103 463,60**	**103 463,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,51**	**0,11**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	3 000,00	515,35	515,35	0,00	0,00	0,00	17,18	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 270,00	115 226,00	102 948,25	102 948,25	0,00	0,00	0,00	89,34	0,11
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**647 870,00**	**458 057,56**	**458 057,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,70**	**0,59**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	311,56	311,56	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 603,92	2 603,92	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	647 870,00	455 142,08	455 142,08	0,00	0,00	0,00	70,25	0,59
	85216		**Zasiłki stałe**	**624 403,00**	**750 265,00**	**729 283,17**	**729 283,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,20**	**0,69**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 900,00	24 300,00	4 811,83	4 811,83	0,00	0,00	0,00	19,80	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 503,00	725 965,00	724 471,34	724 471,34	0,00	0,00	0,00	99,79	0,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**109 502,00**	**185 008,40**	**173 370,46**	**173 370,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,71**	**0,17**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 752,22	2 752,22	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 409,00	1 408,04	1 408,04	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 502,00	183 599,40	169 210,20	169 210,20	0,00	0,00	0,00	92,16	0,17
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**22 531,00**	**94 109,00**	**35 646,73**	**35 646,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,88**	**0,09**
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 289,00	10 637,21	10 637,21	0,00	0,00	0,00	128,33	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	711,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 531,00	23 060,00	21 060,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	91,33	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 049,00	3 110,10	3 110,10	0,00	0,00	0,00	5,01	0,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	128,42	128,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**124 667,00**	**170 200,00**	**170 200,00**	**170 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,16**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 667,00	170 200,00	170 200,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
	85295		**Pozostała działalność**	**17 612,00**	**1 068 727,98**	**1 063 883,05**	**1 063 883,05**	**546 413,80**	**0,00**	**0,00**	**99,55**	**0,98**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	375,17	375,17	0,00	0,00	0,00	75,03	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 087,00	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	122,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 310,00	2 782,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	212,37	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	469 907,58	469 907,58	469 907,58	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 511,00	35 072,00	35 072,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	464 480,29	476 726,43	476 726,43	476 726,43	0,00	0,00	102,64	0,43
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 967,11	69 687,37	69 687,37	69 687,37	0,00	0,00	85,02	0,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	3 962,50	3 962,50	0,00	0,00	0,00	39,63	0,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 069,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**325 000,00**	**90 516,00**	**67 586,00**	**67 586,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,67**	**0,08**
	85395		**Pozostała działalność**	**325 000,00**	**90 516,00**	**67 586,00**	**67 586,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,67**	**0,08**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	62 456,00	62 456,00	62 456,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**75 450,00**	**59 211,86**	**59 211,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,48**	**0,07**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**75 450,00**	**59 211,86**	**59 211,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,48**	**0,07**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 000,00	56 597,12	56 597,12	0,00	0,00	0,00	79,71	0,07
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 450,00	2 614,74	2 614,74	0,00	0,00	0,00	58,76	0,00
855			**Rodzina**	**9 611 823,00**	**11 393 497,15**	**10 982 770,56**	**10 982 770,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,40**	**10,46**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**35 000,00**	**35 000,00**	**6 039,65**	**6 039,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,26**	**0,03**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	240,86	240,86	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	5 798,79	5 798,79	0,00	0,00	0,00	19,33	0,03
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 392 340,00**	**10 990 320,00**	**10 648 186,76**	**10 648 186,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,89**	**10,09**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	3 929,13	3 929,13	0,00	0,00	0,00	49,11	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	85 000,00	48 941,48	48 941,48	0,00	0,00	0,00	57,58	0,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 354 340,00	10 834 072,00	10 517 023,30	10 517 023,30	0,00	0,00	0,00	97,07	9,95
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	63 248,00	60 022,43	60 022,43	0,00	0,00	0,00	94,90	0,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18 270,42	18 270,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**573,00**	**756,00**	**756,65**	**756,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,09**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	573,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**34 215,83**	**33 310,65**	**33 310,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,35**	**0,03**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 215,83	7 194,60	7 194,60	0,00	0,00	0,00	21,03	0,03
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	26 116,05	26 116,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**177 910,00**	**266 903,00**	**245 147,17**	**245 147,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,85**	**0,25**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 910,00	266 903,00	245 147,17	245 147,17	0,00	0,00	0,00	91,85	0,25
	85595		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**66 302,32**	**49 329,68**	**49 329,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,40**	**0,06**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2,68	2,68	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 302,32	49 203,00	49 203,00	0,00	0,00	0,00	81,59	0,06
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 496 528,37**	**12 708 143,97**	**2 077 501,68**	**2 077 501,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,35**	**11,67**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 089 497,00**	**2 289 497,00**	**2 038 730,22**	**2 038 730,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,05**	**2,10**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 089 497,00	2 289 497,00	2 033 267,69	2 033 267,69	0,00	0,00	0,00	88,81	2,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 462,53	5 462,53	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**20 000,00**	**20 000,00**	**10 162,49**	**10 162,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,81**	**0,02**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	10 162,49	10 162,49	0,00	0,00	0,00	50,81	0,02
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**6 768 050,40**	**6 684 666,00**	**15 379,90**	**15 379,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,23**	**6,14**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 379,90	15 379,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 881 050,40	1 797 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 887 000,00	4 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**9 000,00**	**9 000,00**	**6 504,87**	**6 504,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,28**	**0,01**
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	3 036,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	46,71	0,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	968,87	968,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**150 000,00**	**245 000,00**	**4 724,20**	**4 724,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,93**	**0,22**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	245 000,00	4 724,20	4 724,20	0,00	0,00	0,00	1,93	0,22
	90095		**Pozostała działalność**	**3 459 980,97**	**3 459 980,97**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,06**	**3,18**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 949 194,48	2 949 194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 786,49	510 786,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 591 558,71**	**1 850 009,06**	**266 382,73**	**7 932,38**	**0,00**	**258 450,35**	**258 450,35**	**14,40**	**1,70**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 091 758,71**	**1 350 209,06**	**266 382,73**	**7 932,38**	**0,00**	**258 450,35**	**258 450,35**	**19,73**	**1,24**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 932,38	7 932,38	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750 965,00	750 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 793,71	340 793,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	258 450,35	258 450,35	0,00	0,00	258 450,35	258 450,35	100,00	0,24
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**499 800,00**	**499 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,46**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 800,00	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**455,86**	**455,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**455,86**	**455,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	455,86	455,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓŁEM:	**96 861 997,55**	**108 889 213,18**	**79 941 871,76**	**67 266 459,34**	**554 061,05**	**12 675 412,42**	**555 495,34**	**73,42**	**100,00**

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			OGÓŁEM:	**95 169 277,55**	**108 874 143,40**	**85 665 757,26**	**66 735 053,65**	**43 552 922,24**	**28 734 804,72**	**14 818 117,52**	**7 702 255,13**	**12 496 852,00**	**218 732,48**	**0,00**	**2 764 291,80**	**18 930 703,61**	**18 930 703,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,68**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 847 263,20**	**11 441 572,42**	**10 674 118,62**	**612 358,62**	**612 358,62**	**9 203,00**	**603 155,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 061 760,00**	**10 061 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,29**	**12,46**
	01030		**Izby rolnicze**	**25 000,00**	**25 000,00**	**18 049,40**	**18 049,40**	**18 049,40**	**0,00**	**18 049,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,20**	**0,02**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	18 049,40	18 049,40	18 049,40	0,00	18 049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	0,02
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**10 822 263,20**	**10 822 263,20**	**10 061 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 061 760,00**	**10 061 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,97**	**11,75**
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 459,20	853 459,20	596 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 910,00	596 910,00	0,00	0,00	0,00	69,94	0,70
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 968 804,00	9 968 804,00	9 464 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 464 850,00	9 464 850,00	0,00	0,00	0,00	94,94	11,05
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**594 309,22**	**594 309,22**	**594 309,22**	**594 309,22**	**9 203,00**	**585 106,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,69**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 450,12	2 450,12	2 450,12	2 450,12	0,00	2 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	582 656,10	582 656,10	582 656,10	582 656,10	0,00	582 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68
600			**Transport i łączność**	**7 124 562,25**	**6 306 787,52**	**3 889 469,60**	**3 301 799,57**	**3 282 026,59**	**0,00**	**3 282 026,59**	**19 772,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**587 670,03**	**587 670,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,67**	**4,54**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 612 812,80**	**2 117 164,98**	**1 784 579,70**	**1 784 579,70**	**1 764 806,72**	**0,00**	**1 764 806,72**	**19 772,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,29**	**2,08**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	19 772,98	19 772,98	19 772,98	0,00	0,00	0,00	19 772,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 963,60	1 963,58	1 963,58	1 963,58	0,00	1 963,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 612 812,80	2 095 428,40	1 762 843,14	1 762 843,14	1 762 843,14	0,00	1 762 843,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13	2,06
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**295 985,43**	**295 985,43**	**145 113,91**	**1 628,48**	**1 628,48**	**0,00**	**1 628,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143 485,43**	**143 485,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,03**	**0,17**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 628,48	1 628,48	1 628,48	0,00	1 628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 485,43	293 485,43	143 485,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 485,43	143 485,43	0,00	0,00	0,00	48,89	0,17
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 178 575,00**	**1 178 575,00**	**301 879,26**	**10 689,26**	**10 689,26**	**0,00**	**10 689,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291 190,00**	**291 190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,61**	**0,35**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	10 689,26	10 689,26	10 689,26	0,00	10 689,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 075,00	1 167 075,00	291 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 190,00	291 190,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,34
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 016 218,92**	**2 674 092,01**	**1 653 714,73**	**1 504 902,13**	**1 504 902,13**	**0,00**	**1 504 902,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148 812,60**	**148 812,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,84**	**1,93**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	105 907,67	82 705,97	82 705,97	82 705,97	0,00	82 705,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	980 967,74	754 752,73	677 832,73	677 832,73	677 832,73	0,00	677 832,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81	0,79
		4300	Zakup usług pozostałych	745 434,86	707 145,29	581 106,78	581 106,78	581 106,78	0,00	581 106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18	0,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	17,90	17,90	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450 000,00	447 724,00	158 462,75	158 462,75	158 462,75	0,00	158 462,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39	0,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																		udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 276,00	2 276,00	2 276,00	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 816,32	543 816,32	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	9,01	0,06
		6650	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	75 000,00	99 970,00	99 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 812,60	99 812,60	0,00	0,00	0,00	99,84	0,12
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**20 970,10**	**20 970,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 820,10	3 820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**4 182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 182,00**	**4 182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,91**	**0,00**
		6650	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	0,00	20 000,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	20,91	0,00
630			**Turystyka**	**625 000,00**	**2 399 354,59**	**1 140 082,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 140 082,00**	**1 140 082,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,52**	**1,33**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**625 000,00**	**2 399 354,59**	**1 140 082,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 140 082,00**	**1 140 082,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,52**	**1,33**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6650	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	575 000,00	2 394 324,59	1 135 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 052,00	1 135 052,00	0,00	0,00	0,00	47,41	1,32
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**244 632,00**	**3 194 632,00**	**128 065,91**	**104 920,91**	**104 920,91**	**0,00**	**104 920,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 145,00**	**23 145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,01**	**0,15**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**225 632,00**	**225 654,00**	**127 402,39**	**104 257,39**	**104 257,39**	**0,00**	**104 257,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 145,00**	**23 145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,46**	**0,15**
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	87 507,13	87 507,13	87 507,13	0,00	87 507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47	0,10
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 522,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	11 241,00	11 241,00	11 241,00	0,00	11 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 638,00	5 636,00	3 108,26	3 108,26	3 108,26	0,00	3 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 296,00	8 296,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	23 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 145,00	23 145,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,03
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**19 000,00**	**18 978,00**	**663,52**	**663,52**	**663,52**	**0,00**	**663,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,50**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 814,80	282,63	282,63	282,63	0,00	282,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	217,69	217,69	217,69	0,00	217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	163,20	163,20	163,20	163,20	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**2 950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**193 700,71**	**102 091,02**	**73 028,48**	**73 028,48**	**73 028,48**	**0,00**	**73 028,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,50**	**0,09**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**189 700,71**	**98 001,02**	**72 028,80**	**72 028,80**	**72 028,80**	**0,00**	**72 028,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,50**	**0,08**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 100,71	95 401,02	72 028,80	72 028,80	72 028,80	0,00	72 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,08
	71035		**Cmentarze**	**4 000,00**	**4 000,00**	**999,68**	**999,68**	**999,68**	**0,00**	**999,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,99**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	999,68	999,68	999,68	0,00	999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																	
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
750			**Administracja publiczna**	**7 876 703,81**	**7 894 933,73**	**8 070 189,91**	**8 062 257,41**	**7 880 100,77**	**6 573 339,49**	**1 106 761,28**	**51 830,03**	**330 326,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 932,50**	**7 932,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,22**	**9,42**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**202 118,00**	**237 027,00**	**237 027,00**	**237 027,00**	**237 027,00**	**237 027,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,26**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 064,00	198 282,00	198 282,00	198 282,00	198 282,00	198 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 911,00	33 884,00	33 884,00	33 884,00	33 884,00	33 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 143,00	4 861,00	4 861,00	4 861,00	4 861,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**229 028,00**	**226 522,40**	**215 511,54**	**215 511,54**	**36 083,54**	**0,00**	**36 083,54**	**179 428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,14**	**0,25**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 428,00	187 912,00	179 428,00	179 428,00	0,00	0,00	0,00	179 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	28 000,00	26 684,99	26 684,99	26 684,99	0,00	26 684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,03
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	10 110,40	9 398,55	9 398,55	9 398,55	0,00	9 398,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 960 543,81**	**6 407 792,62**	**6 578 838,20**	**6 578 838,20**	**6 565 689,49**	**5 670 356,41**	**895 333,08**	**0,00**	**13 148,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,67**	**7,68**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 250,00	13 250,00	13 148,71	13 148,71	0,00	0,00	0,00	13 148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 654 000,00	4 157 181,37	4 369 552,26	4 369 552,26	4 369 552,26	4 369 552,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,11	5,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 369,25	313 233,22	313 233,22	313 233,22	313 233,22	313 233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	40 000,00	37 085,00	37 085,00	37 085,00	37 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 620,00	741 820,00	751 517,71	751 517,71	751 517,71	751 517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,33	0,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 040,00	78 754,60	76 471,88	76 471,88	76 471,88	76 471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	118 060,00	114 163,23	114 163,23	114 163,23	114 163,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	186 749,87	163 892,45	163 892,45	163 892,45	0,00	163 892,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	0,19
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	1 746,38	1 746,38	1 746,38	0,00	1 746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	32 425,51	32 425,51	32 425,51	0,00	32 425,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	3 150,01	3 150,01	3 150,01	0,00	3 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	8 600,00	6 644,00	6 644,00	6 644,00	0,00	6 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	370 425,56	466 745,56	464 320,47	464 320,47	464 320,47	0,00	464 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	18 000,00	16 384,40	16 384,40	16 384,40	0,00	16 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	23 000,00	20 319,19	20 319,19	20 319,19	0,00	20 319,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	15 000,00	14 082,41	14 082,41	14 082,41	0,00	14 082,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	150 400,00	150 362,31	150 362,31	150 362,31	0,00	150 362,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,18
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	40,80	40,80	40,80	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 298,00	2 298,00	2 298,00	0,00	0,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	3 000,00	1 623,50	1 623,50	0,00	0,00	1 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	20 500,00	17 913,65	17 913,65	17 913,65	0,00	17 913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	9 000,00	8 333,11	8 333,11	8 333,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,01
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**122 000,00**	**70 376,13**	**70 376,13**	**70 376,13**	**70 376,13**	**0,00**	**70 376,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,08**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	70 376,13	70 376,13	70 376,13	70 376,13	0,00	70 376,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**473 800,00**	**663 313,42**	**683 087,83**	**683 087,83**	**683 087,83**	**633 601,08**	**49 486,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,98**	**0,80**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	475 722,00	498 557,23	498 557,23	498 557,23	498 557,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,80	0,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 334,00	34 333,71	34 333,71	34 333,71	34 333,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	77 500,00	81 469,48	81 469,48	81 469,48	81 469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,12	0,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	9 855,00	8 423,41	8 423,41	8 423,41	8 423,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 860,00	10 817,25	10 817,25	10 817,25	10 817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 750,00	3 400,38	3 400,38	3 400,38	0,00	3 400,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	25 118,85	25 118,85	25 118,85	0,00	25 118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03	0,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	516,42	516,42	516,42	516,42	0,00	516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 163,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	213,90	213,90	213,90	0,00	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 127,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	12 086,00	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 600,00	5 839,00	5 839,00	5 839,00	0,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,01
	75095		**Pozostała działalność**	**889 214,00**	**289 902,16**	**285 349,21**	**277 416,71**	**87 836,78**	**32 355,00**	**55 481,78**	**51 830,03**	**137 749,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 932,50**	**7 932,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,43**	**0,33**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	51 830,03	51 830,03	51 830,03	0,00	0,00	0,00	51 830,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	138 000,00	137 749,90	137 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	137 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,16
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	35 000,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	32 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 000,00	5 342,15	5 342,15	5 342,15	0,00	5 342,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	443 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,63	139,63	139,63	139,63	0,00	139,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	7 932,50	7 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 932,50	7 932,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 346,00**	**316 011,00**	**309 327,58**	**309 327,58**	**112 041,58**	**89 406,13**	**22 635,45**	**0,00**	**197 286,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,89**	**0,36**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 346,00**	**2 346,00**	**2 346,00**	**2 346,00**	**2 346,00**	**2 346,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003,00	2 003,00	2 003,00	2 003,00	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**319,50**	**80,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	266,50	266,50	266,50	266,50	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,50	80,50	80,50	80,50	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**197 733,00**	**191 593,46**	**191 593,46**	**65 628,26**	**47 043,11**	**18 585,15**	**0,00**	**125 965,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,90**	**0,22**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	129 286,10	125 965,20	125 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	125 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 047,85	6 682,75	6 682,75	6 682,75	6 682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	820,13	777,61	777,61	777,61	777,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 120,00	39 472,50	39 472,50	39 472,50	39 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 302,83	4 085,15	4 085,15	4 085,15	0,00	4 085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 045,84	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**115 532,00**	**114 988,12**	**114 988,12**	**43 667,32**	**39 697,52**	**3 969,80**	**0,00**	**71 320,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,53**	**0,13**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																	
							wydatki bieżące	z tego:																
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 820,80	71 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 660,30	5 637,71	5 637,71	5 637,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	680,80	670,81	670,81	670,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 970,10	3 969,80	3 969,80	3 969,80	0,00	3 969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 407 228,01**	**2 867 487,81**	**404 734,13**	**369 734,13**	**315 027,16**	**84 326,32**	**230 700,84**	**0,00**	**54 706,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,11**	**0,47**
		75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**570 228,01**	**2 557 975,33**	**348 200,65**	**313 200,65**	**258 493,68**	**84 326,32**	**174 167,36**	**0,00**	**54 706,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,61**	**0,41**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	64 000,00	54 706,97	54 706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	54 706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48	0,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	5 599,74	5 599,74	5 599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 444,32	1 444,32	1 444,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	77 282,26	77 282,26	77 282,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 350,53	111 350,53	42 762,06	42 762,06	42 762,06	0,00	42 762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 067,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	98 500,00	108 500,00	76 712,28	76 712,28	76 712,28	0,00	76 712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	25 000,00	16 972,00	16 972,00	16 972,00	0,00	16 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	40 140,00	30 140,00	21 889,76	21 889,76	21 889,76	0,00	21 889,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	7 461,26	7 461,26	7 461,26	0,00	7 461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	4 194,00	4 194,00	4 194,00	0,00	4 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	25,93	0,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 469 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 537,48	76 537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**202 000,00**	**202 000,00**	**1 009,00**	**1 009,00**	**1 009,00**	**0,00**	**1 009,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 010,00	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
		4810	Rezerwy	202 000,00	200 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	**Pozostała działalność**	**635 000,00**	**107 512,48**	**55 524,48**	**55 524,48**	**55 524,48**	**0,00**	**55 524,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,64**	**0,06**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 500,00	5 210,48	5 210,48	5 210,48	5 210,48	0,00	5 210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	550 000,00	49 802,00	49 802,00	49 802,00	49 802,00	0,00	49 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 859 487,31**	**3 950 555,23**	**2 764 291,80**	**2 764 291,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 764 291,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,97**	**3,23**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:					% wykonania wydatków ogółem	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	1 805 000,00	2 245 196,82	2 764 291,80	2 764 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,12	3,23
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	60 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,06
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 745 000,00	2 185 196,82	2 716 291,80	2 716 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,30	3,17
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	2 054 487,31	1 705 358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 054 487,31	1 705 358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	373 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	373 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	373 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	33 380 239,91	38 014 803,28	33 443 152,56	29 415 825,48	22 908 706,06	19 755 596,63	4 153 109,43	5 589 575,46	888 749,90	28 794,06	0,00	4 027 327,08	4 027 327,08	4 013 927,46	0,00	0,00	0,00	87,97	39,04
	80101		**Szkoły podstawowe**	25 716 560,67	28 327 150,65	23 612 861,58	19 598 934,12	15 101 393,16	12 946 945,12	2 154 448,04	3 848 411,81	649 129,15	0,00	0,00	4 013 927,46	4 013 927,46	4 013 927,46	0,00	0,00	0,00	83,36	27,56
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 687,75	43 039,95	43 039,95	0,00	0,00	0,00	43 039,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,05
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 679 158,80	3 345 726,22	3 805 371,86	3 805 371,86	0,00	0,00	0,00	3 805 371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,74	4,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 965,00	546 285,00	649 129,15	649 129,15	0,00	0,00	0,00	649 129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,83	0,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 587,00	1 463 807,00	1 680 116,40	1 680 116,40	1 680 116,40	1 680 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,47	1,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852 246,00	119 786,00	119 783,50	119 783,50	119 783,50	119 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 231,00	1 693 861,00	1 563 116,86	1 563 116,86	1 563 116,86	1 563 116,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	1,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 876,00	181 649,00	154 011,39	154 011,39	154 011,39	154 011,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79	0,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	36 500,00	32 615,25	32 615,25	32 615,25	32 615,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449 000,00	790 797,29	764 866,67	764 866,67	764 866,67	764 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 500,00	60 250,01	54 789,46	54 789,46	0,00	0,00	54 789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94	0,06
		4260	Zakup energii	401 000,00	402 707,46	396 905,11	396 905,11	0,00	0,00	396 905,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 825,00	9 026,00	9 026,00	9 026,00	9 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	241 000,00	243 243,64	243 243,64	243 243,64	243 243,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 116,97	7 723,88	7 723,88	7 723,88	0,00	7 723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 140,00	10 640,00	7 982,04	7 982,04	7 982,04	0,00	7 982,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	0,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 544,15	569,88	569,88	569,88	0,00	569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 800,00	2 761,05	2 761,05	2 761,05	0,00	2 761,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	61 596,71	42 575,91	42 575,91	42 575,91	0,00	42 575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 718,00	619 377,00	619 377,00	619 377,00	619 377,00	0,00	619 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 000,00	14 165,37	14 165,37	14 165,37	0,00	14 165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 959,00	14 312,82	12 782,90	12 782,90	12 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 548,83	30 696,31	30 696,31	30 696,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99	0,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 049,83	68 624,73	68 624,73	68 624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																	
							wydatki bieżące	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 368 674,00	7 561 322,23	8 689 428,54	8 689 428,54	8 689 428,54	8 689 428,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,92	10,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	675 146,00	579 541,00	579 538,79	579 538,79	579 538,79	579 538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 081,84	16 230,45	16 230,45	16 230,45	16 230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 255 632,52	2 863 793,61	1 805 373,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 373,51	1 805 373,51	0,00	0,00	63,04	2,11
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	120 117,35	208 553,94	208 553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 553,94	208 553,94	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		6370	Wydatki jednostek pomiesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 249 990,00	7 249 990,00	2 000 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,01	2 000 000,01	0,00	0,00	0,00	27,59	2,33
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 788 303,30**	**2 112 759,88**	**2 306 976,58**	**2 306 976,58**	**1 188 156,48**	**928 763,24**	**259 393,24**	**1 064 520,14**	**54 299,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109,19**	**2,69**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	773 150,68	876 263,20	1 064 520,14	1 064 520,14	0,00	0,00	0,00	1 064 520,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,62	1,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 888,00	48 564,91	54 299,96	54 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	54 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,81	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 732,00	66 868,00	70 538,13	70 538,13	70 538,13	70 538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,49	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 377,00	1 241,00	1 241,00	1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 991,00	133 991,00	110 940,82	110 940,82	110 940,82	110 940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 532,00	19 032,00	11 864,04	11 864,04	11 864,04	11 864,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	7 282,76	6 797,28	6 797,28	6 797,28	6 797,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	20 600,00	17 564,74	17 564,74	17 564,74	17 564,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 105,62	195 105,62	182 307,72	182 307,72	0,00	182 307,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	80,50	80,50	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 460,00	52 523,00	52 523,00	52 523,00	52 523,00	52 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 916,00	651 644,39	694 637,46	694 637,46	694 637,46	694 637,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,60	0,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 849,00	39 544,00	39 541,79	39 541,79	39 541,79	39 541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
	80104		**Przedszkola**	**1 535 593,00**	**2 214 771,56**	**2 207 046,42**	**2 193 646,80**	**2 103 940,49**	**1 743 684,82**	**360 255,67**	**0,00**	**89 706,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 399,62**	**13 399,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,65**	**2,58**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 216,22	2 216,22	2 216,22	2 216,22	2 216,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 254,00	80 738,77	89 706,31	89 706,31	0,00	0,00	0,00	0,00	89 706,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,11	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 330,00	237 031,00	263 405,52	263 405,52	263 405,52	263 405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 342,00	18 641,00	18 639,25	18 639,25	18 639,25	18 639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 362,00	225 802,00	198 988,62	198 988,62	198 988,62	198 988,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 324,00	34 324,00	25 431,35	25 431,35	25 431,35	25 431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	11 487,55	8 020,20	8 020,20	0,00	8 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	66 500,00	45 795,94	43 569,68	43 569,68	0,00	43 569,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	17 922,90	12 961,96	12 961,96	0,00	12 961,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	202 783,78	192 586,81	192 586,81	192 586,81	0,00	192 586,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 189,75	6 992,46	6 992,46	6 992,46	0,00	6 992,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	600,00	503,46	503,46	503,46	0,00	503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 433,05	2 433,05	2 433,05	0,00	2 433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	432,63	432,63	432,63	0,00	432,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 783,00	89 364,00	89 364,00	89 364,00	89 364,00	0,00	89 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	700,00	675,20	675,20	675,20	0,00	675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 802,67	28 748,35	28 748,35	28 748,35	28 748,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,03
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 972,44	3 810,36	3 810,36	3 810,36	3 810,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 425,00	1 086 387,22	1 121 400,79	1 121 400,79	1 121 400,79	1 121 400,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,22	1,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 073,00	76 705,00	76 703,54	76 703,54	76 703,54	76 703,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 606,32	6 556,04	6 556,04	6 556,04	6 556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 399,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 399,62	13 399,62	0,00	0,00	0,00	95,71	0,02
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**426 429,07**	**427 592,87**	**441 818,52**	**441 818,52**	**392 033,67**	**342 039,03**	**49 994,64**	**0,00**	**29 286,79**	**20 498,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,33**	**0,52**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 170,00	27 170,00	29 286,79	29 286,79	0,00	0,00	0,00	0,00	29 286,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,79	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 295,00	1 862,00	1 861,50	1 861,50	1 861,50	1 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 682,00	48 682,00	49 071,48	49 071,48	49 071,48	49 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	0,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	594,34	138,40	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	235,50	59,80	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 301,00	8 301,00	3 233,94	3 233,94	3 233,94	3 233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,16	15,31	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,70	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	3 746,34	3 746,34	3 746,34	0,00	3 746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 500,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 927,00	15 860,50	15 860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,02
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	681,19	681,19	681,19	0,00	681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 000,00	20 565,51	20 565,51	20 565,51	0,00	20 565,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 832,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 144,07	3 144,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 894,00	24 485,00	24 485,00	24 485,00	24 485,00	0,00	24 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 180,00	240 801,20	270 786,53	270 786,53	270 786,53	270 786,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,45	0,32
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 475,70	1 854,42	1 854,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 377,20	796,87	796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 204,00	17 087,00	17 085,58	17 085,58	17 085,58	17 085,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
	80107		**Świetlice szkolne**	**533 210,00**	**608 468,28**	**596 985,27**	**596 985,27**	**565 065,89**	**537 134,48**	**27 931,41**	**0,00**	**31 919,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,11**	**0,70**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 222,00	29 806,17	31 919,38	31 919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	31 919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,09	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 450,00	82 741,54	63 144,33	63 144,33	63 144,33	63 144,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 551,00	11 034,20	6 677,58	6 677,58	6 677,58	6 677,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 000,00	1 112,41	1 112,41	1 112,41	0,00	1 112,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 103,00	26 819,00	26 819,00	26 819,00	26 819,00	0,00	26 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,86	57,86	57,86	57,86	57,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 131,00	425 920,51	437 167,17	437 167,17	437 167,17	437 167,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,64	0,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 313,00	30 089,00	30 087,54	30 087,54	30 087,54	30 087,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**977 425,68**	**987 925,68**	**923 694,49**	**923 694,49**	**923 694,49**	**129 979,12**	**793 715,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,50**	**1,08**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 230,00	11 630,00	6 061,59	6 061,59	6 061,59	6 061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 452,00	2 452,00	1 595,60	1 595,60	1 595,60	1 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 743,68	129 843,68	122 321,93	122 321,93	122 321,93	122 321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	842 000,00	844 000,00	793 715,37	793 715,37	793 715,37	0,00	793 715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,93
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**57 185,00**	**28 258,00**	**20 468,50**	**20 468,50**	**12 172,50**	**0,00**	**12 172,50**	**0,00**	**0,00**	**8 296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,43**	**0,02**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 185,00	19 560,00	12 172,50	12 172,50	12 172,50	0,00	12 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23	0,01
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 698,00	8 296,00	8 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,01
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**923 433,00**	**1 190 270,39**	**1 257 444,17**	**1 257 444,17**	**1 255 760,17**	**1 185 718,87**	**70 041,30**	**0,00**	**1 684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,64**	**1,47**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 684,00	1 684,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 527,00	862 725,34	954 534,52	954 534,52	954 534,52	954 534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,64	1,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 979,00	66 316,00	66 314,03	66 314,03	66 314,03	66 314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 548,00	166 125,75	147 243,00	147 243,00	147 243,00	147 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 378,00	23 378,00	17 627,32	17 627,32	17 627,32	17 627,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	29 937,30	29 937,30	29 937,30	29 937,30	0,00	29 937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	800,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 601,00	39 884,00	39 884,00	39 884,00	39 884,00	0,00	39 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**197 731,03**	**328 644,09**	**230 362,50**	**230 362,50**	**179 148,71**	**170 317,71**	**8 831,00**	**45 990,70**	**5 223,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,09**	**0,27**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	83 526,03	111 439,54	45 990,70	45 990,70	0,00	0,00	0,00	45 990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 473,00	6 700,00	5 223,09	5 223,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 428,00	89 837,00	89 907,63	89 907,63	89 907,63	89 907,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08	0,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	5 861,00	5 859,72	5 859,72	5 859,72	5 859,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 915,00	32 624,03	24 052,63	24 052,63	24 052,63	24 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840,00	7 028,92	2 767,09	2 767,09	2 767,09	2 767,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706,00	8 821,00	8 821,00	8 821,00	8 821,00	0,00	8 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 280,00	65 997,60	47 405,80	47 405,80	47 405,80	47 405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83	0,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 504,00	325,00	324,84	324,84	324,84	324,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**987 942,16**	**1 393 252,88**	**1 457 813,28**	**1 457 813,28**	**817 661,24**	**771 014,24**	**46 647,00**	**612 650,82**	**27 501,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,63**	**1,70**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	363 444,16	608 525,36	612 650,82	612 650,82	0,00	0,00	0,00	612 650,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,68	0,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 968,00	23 992,02	27 501,22	27 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	27 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,63	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 933,00	173 807,29	191 553,59	191 553,59	191 553,59	191 553,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,21	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 175,00	16 288,00	16 286,75	16 286,75	16 286,75	16 286,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 880,00	101 440,71	91 501,19	91 501,19	91 501,19	91 501,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 026,00	16 526,00	10 254,83	10 254,83	10 254,83	10 254,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	410,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 627,00	12 000,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 858,00	35 297,00	35 297,00	35 297,00	35 297,00	0,00	35 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	633,00	1 100,00	626,86	626,86	626,86	626,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 831,00	385 783,50	442 710,48	442 710,48	442 710,48	442 710,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,76	0,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 691,00	18 083,00	18 080,54	18 080,54	18 080,54	18 080,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**117 414,00**	**114 581,55**	**114 581,55**	**96 579,56**	**0,00**	**96 579,56**	**18 001,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,59**	**0,13**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	18 534,16	18 001,99	18 001,99	0,00	0,00	0,00	18 001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:										z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 162,66	1 162,51	1 162,51	1 162,51	0,00	1 162,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 717,18	95 417,05	95 417,05	95 417,05	0,00	95 417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,11
	80195		**Pozostała działalność**	**236 427,00**	**278 295,00**	**273 099,70**	**273 099,70**	**273 099,70**	**0,00**	**273 099,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,13**	**0,32**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 177,00	273 045,00	273 045,00	273 045,00	273 045,00	0,00	273 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	54,70	54,70	54,70	54,70	0,00	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**248 460,25**	**416 865,33**	**299 504,03**	**299 504,03**	**299 504,03**	**179 103,21**	**120 400,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,85**	**0,35**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 600,00**	**2 600,00**	**2 600,00**	**0,00**	**2 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**206 101,97**	**373 507,05**	**283 701,72**	**283 701,72**	**283 701,72**	**179 103,21**	**104 598,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,96**	**0,33**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	9 350,00	5 924,14	5 924,14	5 924,14	5 924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 230,00	464,23	464,23	464,23	464,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 421,97	185 421,97	172 714,84	172 714,84	172 714,84	172 714,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 405,08	4 403,75	4 403,75	4 403,75	0,00	4 403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,61	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	165 000,00	99 744,76	99 744,76	99 744,76	0,00	99 744,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45	0,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**37 358,28**	**38 358,28**	**13 202,31**	**13 202,31**	**13 202,31**	**0,00**	**13 202,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,42**	**0,02**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 258,28	3 858,28	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	34 100,00	11 802,31	11 802,31	11 802,31	0,00	11 802,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,61	0,01
852			**Pomoc społeczna**	**3 350 490,02**	**5 355 881,34**	**4 331 100,51**	**4 331 100,51**	**2 155 806,21**	**1 039 873,01**	**1 115 933,20**	**0,00**	**1 985 355,88**	**189 938,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,87**	**5,06**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**620 000,00**	**676 500,00**	**657 755,04**	**657 755,04**	**657 755,04**	**0,00**	**657 755,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,23**	**0,77**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	676 500,00	657 755,04	657 755,04	657 755,04	0,00	657 755,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,77
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**60 000,00**	**81 693,94**	**81 693,94**	**81 693,94**	**81 693,94**	**8 093,94**	**73 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,10**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 178,57	1 178,57	1 178,57	1 178,57	1 178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,37	165,37	165,37	165,37	165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**3 000,00**	**9 016,00**	**6 455,75**	**6 455,75**	**6 455,75**	**5 748,44**	**707,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,60**	**0,01**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 793,96	4 793,96	4 793,96	4 793,96	4 793,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	837,03	837,03	837,03	837,03	837,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 551,56	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 216,00	135,31	135,31	135,31	0,00	135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**54 183,00**	**65 766,00**	**61 632,41**	**61 632,41**	**61 632,41**	**0,00**	**61 632,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,71**	**0,07**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 183,00	65 766,00	61 632,41	61 632,41	61 632,41	0,00	61 632,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,07
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**211 670,00**	**157 626,00**	**121 638,32**	**121 638,32**	**515,35**	**0,00**	**515,35**	**0,00**	**121 122,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,17**	**0,14**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	2 400,00	515,35	515,35	515,35	0,00	515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 270,00	155 226,00	121 122,97	121 122,97	0,00	0,00	0,00	0,00	121 122,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**12 000,00**	**660 370,00**	**461 903,30**	**461 903,30**	**14 051,81**	**13 208,03**	**843,78**	**0,00**	**447 851,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,95**	**0,54**
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	640 693,10	447 851,49	447 851,49	0,00	0,00	0,00	0,00	447 851,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 015,09	11 014,95	11 014,95	11 014,95	11 014,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 925,62	1 923,21	1 923,21	1 923,21	1 923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	271,78	269,87	269,87	269,87	269,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 518,41	529,68	529,68	529,68	0,00	529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47,00	14,10	14,10	14,10	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	899,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**624 461,00**	**750 923,00**	**729 283,17**	**729 283,17**	**4 811,83**	**0,00**	**4 811,83**	**0,00**	**724 471,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,12**	**0,85**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 900,00	24 900,00	4 811,83	4 811,83	4 811,83	0,00	4 811,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	599 503,00	725 965,00	724 471,34	724 471,34	0,00	0,00	0,00	0,00	724 471,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 079 509,00**	**1 102 175,40**	**994 732,53**	**994 732,53**	**990 818,22**	**884 554,51**	**106 263,71**	**0,00**	**3 914,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,25**	**1,16**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	12 006,00	3 914,31	3 914,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 011,00	752 497,00	692 175,12	692 175,12	692 175,12	692 175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 308,00	43 532,00	43 307,47	43 307,47	43 307,47	43 307,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 115,00	140 543,40	112 272,26	112 272,26	112 272,26	112 272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 655,00	19 978,00	16 539,13	16 539,13	16 539,13	16 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	20 260,53	20 260,53	20 260,53	20 260,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 955,00	34 976,55	34 976,55	34 976,55	0,00	34 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 965,00	45 706,52	45 706,52	45 706,52	0,00	45 706,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	776,25	776,25	776,25	0,00	776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	784,30	784,30	784,30	0,00	784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	502,00	502,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 520,00	19 241,00	19 240,44	19 240,44	19 240,44	0,00	19 240,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	800,00	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	321,00	320,65	320,65	320,65	0,00	320,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**83 531,00**	**172 987,25**	**93 879,68**	**93 879,68**	**93 879,68**	**25 044,68**	**68 835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,27**	**0,11**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,00	13 865,59	2 197,53	2 197,53	2 197,53	2 197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 482,57	79,44	79,44	79,44	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	80 273,09	22 767,71	22 767,71	22 767,71	22 767,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	72 366,00	68 835,00	68 835,00	68 835,00	0,00	68 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**216 667,00**	**241 500,00**	**231 318,57**	**231 318,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231 318,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,78**	**0,27**
		3110	Świadczenia społeczne	216 667,00	241 500,00	231 318,57	231 318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	231 318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,27
	85295		**Pozostała działalność**	**384 469,02**	**1 437 323,75**	**890 807,80**	**890 807,80**	**244 192,18**	**103 223,41**	**140 968,77**	**0,00**	**456 677,20**	**189 938,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,98**	**1,04**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	750,02	750,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	454 712,20	454 712,20	454 712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	454 712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 193,00	151 971,30	82 893,15	82 893,15	82 893,15	82 893,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	0,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 448,90	67 370,34	67 370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 080,10	7 529,66	7 529,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 529,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 701,00	3 863,00	3 700,58	3 700,58	3 700,58	3 700,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 602,00	24 388,83	14 436,79	14 436,79	14 436,79	14 436,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19	0,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 368,60	14 169,89	14 169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 473,40	3 500,10	3 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 020,00	3 554,77	2 192,89	2 192,89	2 192,89	2 192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 126,30	1 595,37	1 595,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 052,70	227,93	227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 429,40	22 556,63	22 556,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 556,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28	0,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 312,60	4 901,05	4 901,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 112,00	62 554,48	34 615,84	34 615,84	34 615,84	0,00	34 615,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34	0,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 510,80	26 048,22	26 048,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 048,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19	0,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 137,20	7 541,28	7 541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24	0,01
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	115,22	115,22	115,22	0,00	115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	140 767,75	101 924,73	101 924,73	101 924,73	0,00	101 924,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41	0,12
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	218 796,29	31 029,88	31 029,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 029,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	0,04
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	41 811,11	3 468,07	3 468,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	921,60	921,60	921,60	0,00	921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 711,00	4 711,00	2 731,37	2 731,37	2 731,37	0,00	2 731,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	568,00	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**335 000,00**	**100 516,00**	**65 516,00**	**65 516,00**	**396,00**	**0,00**	**396,00**	**0,00**	**65 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,18**	**0,08**
	85395		**Pozostała działalność**	**335 000,00**	**100 516,00**	**65 516,00**	**65 516,00**	**396,00**	**0,00**	**396,00**	**0,00**	**65 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,18**	**0,08**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	62 120,00	62 120,00	62 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**86 950,00**	**74 361,14**	**74 361,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 361,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,52**	**0,09**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**86 950,00**	**74 361,14**	**74 361,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 361,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,52**	**0,09**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	86 950,00	74 361,14	74 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	74 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52	0,09
855			**Rodzina**	**9 736 770,60**	**11 518 444,75**	**11 057 720,54**	**11 057 720,54**	**2 156 775,04**	**1 779 975,34**	**376 799,70**	**0,00**	**8 900 945,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,00**	**12,91**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**35 058,00**	**35 058,00**	**4 639,30**	**4 639,30**	**4 639,30**	**0,00**	**4 639,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,23**	**0,01**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	4 398,44	4 398,44	4 398,44	0,00	4 398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66	0,01
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	240,86	240,86	240,86	0,00	240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 392 409,60**	**10 990 389,60**	**10 630 102,10**	**10 630 102,10**	**1 768 009,92**	**1 679 654,11**	**88 355,81**	**0,00**	**8 862 092,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,72**	**12,41**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	82 000,00	49 312,24	49 312,24	49 312,24	0,00	49 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	0,06
		3110	Świadczenia społeczne	8 171 884,00	9 050 546,00	8 862 092,18	8 862 092,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 862 092,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	10,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 636,00	232 317,00	206 715,37	206 715,37	206 715,37	206 715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 149,00	11 235,00	11 148,99	11 148,99	11 148,99	11 148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 092,00	1 530 934,72	1 443 803,60	1 443 803,60	1 443 803,60	1 443 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	1,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 139,00	5 347,28	4 705,81	4 705,81	4 705,81	4 705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	16 600,00	13 280,34	13 280,34	13 280,34	13 280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 611,00	12 011,00	6 370,51	6 370,51	6 370,51	0,00	6 370,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 994,00	22 992,35	22 992,35	22 992,35	0,00	22 992,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	135,30	135,30	135,30	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	11 000,00	3 744,13	3 744,13	3 744,13	0,00	3 744,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	967,00	967,00	967,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**573,00**	**756,00**	**756,00**	**756,00**	**756,00**	**0,00**	**756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,00	456,00	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**100 820,00**	**135 235,83**	**107 445,31**	**107 445,31**	**107 445,31**	**100 321,23**	**7 124,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,45**	**0,13**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 826,00	100 120,93	78 272,68	78 272,68	78 272,68	78 272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 851,00	4 901,00	4 843,37	4 843,37	4 843,37	4 843,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 234,00	20 078,87	15 080,12	15 080,12	15 080,12	15 080,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 994,00	2 675,03	2 125,06	2 125,06	2 125,06	2 125,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,00	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116,00	38,14	38,14	38,14	0,00	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 300,00	4 193,80	4 193,80	4 193,80	0,00	4 193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	358,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**23 000,00**	**23 800,00**	**23 009,78**	**23 009,78**	**23 009,78**	**0,00**	**23 009,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,68**	**0,03**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 800,00	23 009,78	23 009,78	23 009,78	0,00	23 009,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,03
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**177 910,00**	**266 903,00**	**245 147,17**	**245 147,17**	**245 147,17**	**0,00**	**245 147,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,85**	**0,29**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 910,00	266 903,00	245 147,17	245 147,17	245 147,17	0,00	245 147,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	0,29
	85595		**Pozostała działalność**	**6 500,00**	**66 302,32**	**46 620,88**	**46 620,88**	**7 767,56**	**0,00**	**7 767,56**	**0,00**	**38 853,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,32**	**0,05**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 875,00	38 853,32	38 853,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38 853,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 482,32	1 354,20	1 354,20	1 354,20	0,00	1 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2,68	2,68	2,68	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 945,00	6 286,68	6 286,68	6 286,68	0,00	6 286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21	0,01
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 885 589,67**	**11 400 348,30**	**6 529 131,98**	**3 634 211,98**	**3 634 211,98**	**159 998,29**	**3 474 213,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 894 920,00**	**2 894 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,27**	**7,62**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**37 000,00**	**31 000,00**	**3 444,48**	**3 444,48**	**3 444,48**	**0,00**	**3 444,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,11**	**0,00**
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 444,48	3 444,48	3 444,48	0,00	3 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 089 497,00**	**2 437 599,36**	**2 345 531,78**	**2 345 531,78**	**2 345 531,78**	**140 998,29**	**2 204 533,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,22**	**2,74**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 330,00	115 603,80	115 465,11	115 465,11	115 465,11	115 465,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	2 837,26	2 837,26	2 837,26	2 837,26	2 837,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	19 848,03	19 835,37	19 835,37	19 835,37	19 835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 950,00	2 860,55	2 860,55	2 860,55	2 860,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	811,80	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 964 067,00	2 284 760,27	2 199 551,58	2 199 551,58	2 199 551,58	0,00	2 199 551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	2,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	105,80	105,80	105,80	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	142,60	142,60	142,60	0,00	142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**294 400,00**	**297 400,00**	**253 941,96**	**253 941,96**	**253 941,96**	**0,00**	**253 941,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,39**	**0,30**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	17 400,00	8 804,04	8 804,04	8 804,04	0,00	8 804,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	280 000,00	245 137,92	245 137,92	245 137,92	0,00	245 137,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	0,29
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**36 000,00**	**49 000,00**	**44 290,52**	**44 290,52**	**44 290,52**	**0,00**	**44 290,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,39**	**0,05**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 000,00	38 252,48	38 252,48	38 252,48	0,00	38 252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	6 038,04	6 038,04	6 038,04	0,00	6 038,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	0,01
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**19 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 910,00	15 910,00	15 910,00	15 910,00	15 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**117 500,00**	**129 500,00**	**62 457,94**	**62 457,94**	**62 457,94**	**0,00**	**62 457,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,23**	**0,07**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 087,85	1 087,85	1 087,85	0,00	1 087,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 804,09	2 804,09	2 804,09	0,00	2 804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	122 000,00	58 566,00	58 566,00	58 566,00	0,00	58 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,07
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**7 630 791,68**	**7 733 971,68**	**3 492 936,80**	**598 016,80**	**598 016,80**	**0,00**	**598 016,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 894 920,00**	**2 894 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,16**	**4,08**
		4260	Zakup energii	584 057,34	636 057,34	457 058,35	457 058,35	457 058,35	0,00	457 058,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86	0,53
		4300	Zakup usług pozostałych	164 268,00	184 268,00	140 958,45	140 958,45	140 958,45	0,00	140 958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 415,94	228 980,34	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,01
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 881 050,40	1 797 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 887 000,00	4 887 000,00	2 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 000,00	2 887 000,00	0,00	0,00	0,00	59,08	3,37

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**9 000,00**	**29 676,67**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,42**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**150 000,00**	**245 000,00**	**79 894,62**	**79 894,62**	**79 894,62**	**0,00**	**79 894,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,61**	**0,09**
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	245 000,00	79 894,62	79 894,62	79 894,62	0,00	79 894,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61	0,09
	90095		**Pozostała działalność**	**501 400,99**	**427 200,59**	**224 133,88**	**224 133,88**	**224 133,88**	**0,00**	**224 133,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,47**	**0,26**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	21 000,00	7 192,70	7 192,70	7 192,70	0,00	7 192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25	0,01
		4260	Zakup energii	74 113,60	74 113,60	61 479,61	61 479,61	61 479,61	0,00	61 479,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	39 279,84	39 279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 535,00	126 334,60	104 008,32	104 008,32	104 008,32	0,00	104 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	3 000,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	0,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	35 000,00	25 336,21	25 336,21	25 336,21	0,00	25 336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39	0,03
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	23 305,04	23 305,04	23 305,04	0,00	23 305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68	0,03
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 940,55	79 940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 098 303,81**	**2 870 837,08**	**1 907 605,91**	**1 856 705,91**	**195 570,97**	**42 619,46**	**152 951,51**	**1 661 134,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 900,00**	**50 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,45**	**2,23**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**284 444,00**	**330 214,00**	**160 011,86**	**160 011,86**	**48 876,92**	**42 619,46**	**6 257,46**	**111 134,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,46**	**0,19**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 000,00	138 000,00	111 134,94	111 134,94	0,00	0,00	0,00	111 134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	17 000,00	5 444,80	5 444,80	5 444,80	5 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 470,00	216,80	216,80	216,80	216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	78 000,00	36 957,86	36 957,86	36 957,86	36 957,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38	0,04
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 384,00	34 384,00	2 867,46	2 867,46	2 867,46	0,00	2 867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 860,00	54 860,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**404 034,94**	**410 823,85**	**172 994,05**	**146 694,05**	**146 694,05**	**0,00**	**146 694,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 300,00**	**26 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,11**	**0,20**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	133 000,00	14 989,73	14 989,73	14 989,73	0,00	14 989,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27	0,02
		4260	Zakup energii	105 000,00	152 088,91	109 878,31	109 878,31	109 878,31	0,00	109 878,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	62 438,30	14 291,84	14 291,84	14 291,84	0,00	14 291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	5 400,00	5 160,10	5 160,10	5 160,10	0,00	5 160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	2 312,37	2 312,37	2 312,37	0,00	2 312,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	61,70	61,70	61,70	61,70	0,00	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 334,94	55 334,94	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	47,53	0,03
	92116		**Biblioteki**	**1 200 000,00**	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,81**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,81
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 184 324,87**	**579 799,23**	**24 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 600,00**	**24 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,24**	**0,03**
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	4,47	0,03
		6659	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	1 634 324,87	29 799,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**25 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**580 500,00**	**585 162,00**	**504 356,56**	**402 389,56**	**22 447,84**	**21 363,84**	**1 084,00**	**379 941,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101 967,00**	**101 967,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,19**	**0,59**
	92601		**Obiekty sportowe**	**149 200,00**	**153 862,00**	**123 330,84**	**21 363,84**	**21 363,84**	**21 363,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101 967,00**	**101 967,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,16**	**0,14**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	1 363,44	1 363,44	1 363,44	1 363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	332,52	332,52	332,52	332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	38 600,00	19 667,88	19 667,88	19 667,88	19 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	102 662,00	101 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 967,00	101 967,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,12
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**424 400,00**	**424 400,00**	**380 161,72**	**380 161,72**	**220,00**	**0,00**	**220,00**	**379 941,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,58**	**0,44**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 000,00	420 000,00	379 941,72	379 941,72	0,00	0,00	0,00	379 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	0,44
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**6 900,00**	**6 900,00**	**864,00**	**864,00**	**864,00**	**0,00**	**864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,52**	**0,00**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47	0,00
			OGÓŁEM:	**95 169 277,55**	**108 874 143,40**	**85 665 757,26**	**66 735 053,65**	**43 552 922,24**	**28 734 804,72**	**14 818 117,52**	**7 702 255,13**	**12 496 852,00**	**218 732,48**	**0,00**	**2 764 291,80**	**18 930 703,61**	**18 930 703,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,68**	**100,00**

Załącznik nr 3

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynuj	Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.	% realizacji
					rok budżetowy 2024(7+8+10 +11)	w tym źródła finansowania									
						dochody własne jst	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu określone w	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte	dotacje i środki pochodzące z innych źr.[2]	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki bieżące															
1	600	60004	Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2024	2 067 392,00	2 067 392,00	290 000,00					A. B. C. 1 777 392,00 D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	1 762 843,14	85,27%
2	710	71004	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzentyn w latach 2020-2024	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
3	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Wzdół Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020-2024	8 610,00	3 013,50	3 013,50					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	3 013,50	100,00%
5	801	80106	"Mogę być kim chcę" w ramach programu regionalnego FunduszeEuropejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w latach 2024-2026	57 413,40	33 258,60	27 271,40					A. B. C. D.	5 987,20	Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świetej Katarzynie	20 498,06	61,63%
6	851	85195	Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku zycia na lata 2023 - 2026	53 143,80	20 100,00	20 100,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	6 633,00	33,00%
7	852	85295	"Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" w latach 2021 - 2024- trwałość projektu	22 000,00	22 000,00	22 000,00					A. B. C. D.		MGOPS	0,00	
8	852	85295	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2022-2025 trwałość projektu	595 297,25	184 144,00	184 144,00					A. B. C. D.		MGOPS	120 745,23	65,57%
9	852	85295	Program priorytetowy " Czyste powietrze" Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w latach 2020-2029	225 000,00	30 000,00						A. B. 10 000,00 C. D.		MGOPS	4 568,50	45,69%
	900	90005									A. B. 20 000,00 C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	20 000,00	100,00%

10	852	85295	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów w latach 2024 - 2027	1 984 716,10	583 547,40	37 100,00				A. B. C. D.	81 967,11	464 480,29	MGOPS	189 938,42	32,55%

11	900	90001	Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" w latach 2017 - 2047	94 614 878,70	0,00						A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
Ogółem wydatki bieżące				**99 628 451,25**	**2 943 455,50**	**583 628,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**A.** **B.** **C.** **D.**	**81 967,11** **30 000,00** **1 777 392,00**	**470 467,49**	**x**	**2 128 239,85**	**72,30%**
Wydatki majątkowe																
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Święta Katarzyna i Wzdół Parcele, gm. Bodzentyn w latach 2022 - 2024	10 613 478,00	10 592 863,20	624 059,20			,		A. B. C. D.	 9 968 804,00		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	10 061 760,00	94,99%
2	010	01044	Wykonanie dokumentacji projektowej kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej od msc. Wola Szczygielkowa do Bodzentyna wraz z projektem rozbiórki oczyszczalni ścieków w msc. Wola Szczygielkowa w latach 2022 - 2025	343 170,00	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
3	010	01044	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa Dolna i Podgórze w latach 2022 - 2024	129 400,00	129 400,00	129 400,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
Razem dział: 010				**11 086 048,00**	**10 822 263,20**	**853 459,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**A.** **B.** **C.** **D.**	 **9 968 804,00**		**x**	**10 061 760,00**	**92,97%**
4	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km " w latach 2020-2024- Pomoc finansowa	143 485,43	143 485,43	143 485,43					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	143 485,43	100,00%
5	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia-Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2024- Pomoc finansowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
			„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1411T wraz z								A. B.			Urząd		

6	600	60014	powiatowej nr 14111 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wola Szczygielkowska-Celiny-Bodzentyn" w latach 2021-2025- Pomoc rzeczowa	553 500,00	200 000,00	200 000,00				C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		0,00%
7	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorocin-Orzechówka" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa	138 375,00	138 375,00	138 375,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
8	600	60014	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Podlesie" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa	220 785,00	220 785,00	220 785,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
9	600	60014	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1406T w msc. Psary Podlazy - Huciska - Wzdół Kolonia" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa	249 075,00	249 075,00	249 075,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
10	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1402T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa	67 650,00	67 650,00	67 650,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		

11	600	60014	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1413T w msc. Sieradowice Parcele-Sieradowice Drugie, Śniadka Druga- Śniadka Pierwsza" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa	291 190,00	291 190,00	291 190,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	291 190,00	100,00%
12	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi gminnej w msc. Wzdół Kolonia na odcinku od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej w latach 2021 - 2025	121 450,00	73 000,00	73 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa drogi w msc. Bodzentyn, ul. Zadworska oraz budowa drogi na działce 2965" w latach 2022-2024	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
14	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR w latach 2023-2024	75 000,00	75 000,00	75 000,00					A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	74 842,60	99,79%
15	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Ciąg komunikacyjny ul. Wąskiej i Podmurze w Bodzentynie " w latach 2021-2024	49 000,00	49 000,00	49 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	49 000,00	100,00%
16	600	60016	Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn w latach 2020-2024	183 270,00	183 270,00	183 270,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		0,00%
17	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna, Wrzosowa, Stara Wieś sołectwa Wilków w latach 2019-2024	278 650,35	104 035,24	104 035,24					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
18	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 - 2024	43 100,00	21 550,00	21 550,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
19	600	60016	projektowej dla zadania: Budowa ul. Sosnowej w Wilkowie w latach 2023-2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
20	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały	30 000,00	24 970,00	24 970,00					A. B. C.			Związek Gmin Gór Świętokrzy	24 970,00	100,00%

			terenie których funkcjonowały PGR- etap II w latach 2024-2025							D.			Świętokrzyskich		
21	600	60095	Wzmocnienie potencjału gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej w latach 2024-2025	50 000,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	4 182,00	20,91%
Razem dział: 600				**2 744 530,78**	**2 061 385,67**	**2 061 385,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**A.** **B.** **C.** **D.**	**0,00** **0,00** **0,00** **0,00**	**0,00**	**x**	**587 670,03**	28,51%

22	630	63003	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie- budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich w latach 2023 - 2024	2 394 324,59	2 394 324,59	2 394 324,59					A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	1 135 052,00	47,41%
23	630	63003	"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie gminy Bodzentyn" w latach 2023-2024	5 030,00	5 030,00	5 030,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	5 030,00	100,00%
Razem dział: 630				**2 399 354,59**	**2 399 354,59**	**2 399 354,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**A.** **B.** **C.** **D.**	**0,00**	**0,00**	**x**	**1 140 082,00**	**47,52%**
24	700	70021	Zakup udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	3 000 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
Razem dział: 700				**3 000 000,00**	**2 950 000,00**	**2 950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**A.** **B.** **C.** **D.**		**0,00**	**x**		
25	750	75095	Przebudowa i modernizacja przyłącza wodociągowego i instalacji wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie w latach 2023-2024	22 932,50	7 932,50	7 932,50					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	7 932,50	100,00%
Razem dział: 750				**22 932,50**	**7 932,50**	**7 932,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**A.** **B.** **C.** **D.**		**0,00**	**x**	**7 932,50**	100,00%
26	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024	5 348 436,06	3 849 326,91	1 140 772,97	208 553,94				A. B. C. D.	500 000,00 0,00 2 000 000,00		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	3 840 381,04	99,77%
27	801	80101	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2024-2026	9 617 100,00	5 117 100,00	621 000,00					A. B. C. D.	496 100,00 4 000 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	124 565,00	2,43%
28	801	80101	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2024	2 588 023,00	1 307 010,00	57 020,00					A. B. C. D.	 1 249 990,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	48 981,42	3,75%
Razem dział: 801				**17 553 559,06**	**10 273 436,91**	**1 818 792,97**	**208 553,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**A.** **B.** **C.**	**996 100,00** **0,00**		**x**	**4 013 927,46**	39,07%

| | | |

30	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Bodzentyn, w tym w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2024	2 550 794,29	24 000,00	24 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
31	900	90015	Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn w latach 2021 - 2024	6 843 058,40	6 769 050,40	84 384,40	0,00				A. B. C. D.	 1 797 666,00 4 887 000,00		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2 887 360,00	42,66%
32	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy Bodzentyn- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa w latach 2022-2024	63 180,00	43 848,00	43 848,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	7 560,00	17,24%
33	900	90095	Ochrona siedlisk środowisk wodnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez budowę kładki w latach 2024-2029	9 109 595,79	0,00						A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
Razem dział: 900				**18 566 628,48**	**6 836 898,40**	**152 232,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**A.** **B.** **C.** **D.**	**0,00** **0,00** **1 797 666,00** **4 887 000,00**	**0,00**	**x**	**2 894 920,00**	**42,34%**
34	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Siekiernie w latach 2023-2024	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
35	921	92120	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 - 2024	2 376 937,29	29 799,23	29 799,23					A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich		0,00%
36	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu biskupiego w Bodzentynie w latach 2023-2025	1 100 000,00	550 000,00	50 200,00					A. B. C. D.	 499 800,00		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	24 600,00	4,47%
Razem dział: 921				**3 476 937,29**	**579 799,23**	**79 999,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**A.** **B.** **C.** **D.**	 **499 800,00**		**x**	**24 600,00**	**4,24%**

37	926	92601	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska sportowego przy ul. Wolności w Bodzentynie wraz z budową i przebudową trybun" w latach 2023 - 2024	102 662,00	102 662,00	102 662,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	101 967,00	99,32%
Razem dział: 926				**102 662,00**	**102 662,00**	**102 662,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**A.** **B.** **C.** **D.**		**0,00**	**x**	**101 967,00**	99,32%
Ogółem wydatki majątkowe				**60 423 734,94**	**36 033 732,50**	**10 425 818,56**	**208 553,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**A.** **B.** **C.** **D.**	**996 100,00** **0,00** **1 797 666,00** **22 605 594,00**	**0,00**	**x**	**18 832 858,99**	**52,26%**
OGÓŁEM				**160 052 186,19**	**38 977 188,00**	**11 009 447,46**	**208 553,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**27 288 719,11**	**470 467,49**		**20 961 098,84**	**53,78%**

[1] Wykazać mi.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

[2] Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg/Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

D. Inne źródła: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych/Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Załącznik nr 4

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.	% realizacji
				rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania								
					dochody własne jst	Niewykorzystane środki	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.²	środki wymienione w art. 5 ust. 1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	Budowa ciągu pieszego na drodze gminnej w miejscowości Podmiejowiec do źródeł rzeki Świsliny	17 798,46	17 798,46				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Podmiejowiec 17 798,46)		
2	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej pomiędzy Sieradowicami a Parcelantami nr działki 46	45 162,62	45 162,62				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Sieradowice 45 162,62		
3	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Kamionka	8 000,00	8 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Podmiejowiec 8 000,00)		
4	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej w sołectwie Orzechówka	7 500,00	7 500,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Orzechówka 7 500,00)		
Razem dział: 600				**78 461,08**	**78 461,08**		**0,00**		**A.** **B.** **C.** **D.**		**x**	**0,00**	
5	700	70005	Zakup gruntów	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	23 145,00	92,58%
Razem dział: 700				**25 000,00**	**25 000,00**		**0,00**		**A.** **B.** **C.** **D.**		**x**	**23 145,00**	92,58%
6	754	75412	Zakup zestawu do ratownictwa (Nożyce do cięcia pedałów, rozpieracz ramienny, rozpieracz kolumnowy, pompa) dla OSP Psary	35 000,00	35 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	35 000,00	100,00%
7	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Wzdół	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
8	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem w ramach zadania pn. "Doposażenie OSP Bodzentyn (jednostki KSRG) w ciężki samochód	1 728 962,77	259 344,46		0,00		A. B. C. D.	1 469 618,31	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
Razem dział: 754				**1 863 962,77**	**394 344,46**		**0,00**		**A.** **B.** **C.** **D.**	**1 469 618,31**	**x**	**35 000,00**	**1,88%**
9	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej i siłowni	48 900,64	48 900,64				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Wola Szczygiełkowa 48 900,64		
10	801	80104	Okap centralny wyciągowy z łapaczami tłuszczu 2400x1800x450 wykonany ze stali nierdzewnej, wykonanie magistrali wyciągowej z wentylatorem osiowym i montaż.	14 000,00	14 000,00				A. B. C. D.		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie	13 399,62	95,71%
Razem dział: 801				**62 900,64**	**62 900,64**		**0,00**		**A.** **B.** **C.** **D.**		**x**	**13 399,62**	**21,30%**
11	900	90004	Zakup kosy spalinowej marki Oleo-Mac- Model BC 530T profi - 3 szt.	0,00	0,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Parcele-Orzechówka	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Wzdół-Parcele 10 000,00)		
13	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w msc. Siekierno Przedgrab	26 945,90	26 945,90				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Siekierno 26 945,90)		
14	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy drodze gminnej w miejscowości Ściegnia	14 143,00	14 143,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Ściegnia 14 143,00)		
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego od krzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 w stronę Grabkowa w sołectwie Dąbrowa Dolna	29 659,04	29 659,04				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Dąbrowa Dolna 29 659,04)		
16	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Żeromskiego- ul. Grabowa w Świętej Katarzynie	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Święta Katarzyna 20 000,00)		
17	900	90095	Zakup traktorka dla sołectwa Celiny	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Celiny 5 000,00)		
18	900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Hucisko-etap II	24 940,55	24 940,55				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Hucisko 24 940,55		
19	900	90095	Zakup traktorka do odśnieżania dla sołectwa Wilków	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Wilków 5 000,00)		
20	900	90095	Budowa sceny stałej przy zbiorniku w Wilkowie	55 000,00	55 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Wilków 55 000,00)		
21	900	90095	Zakup traktorka dla sołectwa Święta Katarzyna	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (FS Święta Katarzyna 5 000,00)		
									A.				

Razem dział: 900	195 688,49	195 688,49	0,00	0,00		B.	0,00		x	0,00	
						C.					
						D.					
						D.					
Ogółem	2 226 012,98	756 394,67		0,00		A.	0,00	1 469 618,31	x	71 544,62	3,21%
						B.	0,00				
						C.	0,00				
						D.					

[1] Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
[2] Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Załącznik nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		**597 650,22**	**8 999 533,73**	1505,82%
1	**Kredyty** zaciągniete na rynku krajowym, w tym:	§ 952		8 385 652,51	100,00%
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 952			
2	**Pożyczki** zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3	Przychody z zaciagniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 953			
6	**Papiery wartościowe (**obligacje) których **zbywalność jest ograniczona,** w tym:	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawarą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z U.E.	§ 931			
7	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8	Przychody z tytułu zaciagniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych **na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**	**§ 907**			
9	**Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych** (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10	**Wolne środki** art..217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	§ 950	0,00		
11	**Spłaty pożyczek udzielonych**	§ 951			
12	**Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych** na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych **związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu** określonymi w odrębnych ustawach	**§ 905**	597 650,22	613 881,22	102,72%
13	**Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art..5 ust 1 pkt 2** u.f.p. i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	**§ 906**			100,00%
14	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-44			
16	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust 1 u.f.p.	§ 955			
	Rozchody ogółem:		**612 720,00**	**612 720,00**	100,00%
1.	**Spłaty otrzymanych kredytów krajowych**, w tym:	§ 992	460 000,00	460 000,00	100,00%
1,1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 992			
2.	**Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych**	§ 992			
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	152 720,00	152 720,00	100,00%
4	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budzetu U.E.	§ 962			
5.	Spłata pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1.	zaciągnietych w wiązku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z buzetu U.E.	§ 993			
6	Wykup obligacji komunalnych, **których zdolność jest ograniczona,** w tym:	§ 982			
6.1	wyemitowanych w wiązku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z buzetu U.E.	§ 982			
7	Wykup papierów wartościowych dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8	**Wcześniejsza spłata istniejącego długu** jst	**§ 965**			
9	**Udzielone pożyczki**	§ 991		2 000 000,00	
10	**Przelewy na rachunki lokat**	§ 994			
11	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust 1 u.f.p.	§ 955			

Załącznik nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	z tego:													Dotacje- Wykonanie na dzień 31-12-2024r.	% realizacji	Wydatki- Wykonanie na dzień 31-12-2024r.	% realizacji
				Wydatki na 2024	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						Wydatki jednostek budżetowych						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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 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	17	18	19	20
010	01095	2010	594 309,22	594 309,22	594 309,22	9 203,00	585 106,22									594 309,22	100,00%	594 309,22	100,00%
750	75011	2010	237 027,00	237 027,00	237 027,00	237 027,00										237 027,00	100,00%	237 027,00	100,00%
751	75101	2010	2 346,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00									2 346,00	100,00%	2 346,00	100,00%
751	75108	2010	400,00	400,00	400,00	319,50	80,50									400,00	100,00%	400,00	100,00%
751	75109	2010	197 733,00	197 733,00	197 733,00	49 098,23	19 348,67		129 286,10							191 593,46	96,90%	191 593,46	96,90%
751	75113	2010	115 532,00	115 532,00	115 532,00	39 741,10	3 970,10		71 820,80							114 988,12	99,53%	114 988,12	99,53%
801	80153	2010	117 414,00	117 414,00	117 414,00		98 879,84	18 534,16								114 581,55	97,59%	114 581,55	97,59%
851	85195	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%
852	85215	2010	647 870,00	647 870,00	647 870,00	13 212,49	5 657,51		629 000,00							455 142,08	70,25%	455 142,08	70,25%
852	85228	2010	23 060,00	23 060,00	23 060,00	23 060,00										21 060,00	91,33%	21 060,00	91,33%
852	85295	2010	469 907,58	469 907,58	469 907,58	6 446,90	8 748,48		454 712,20							469 907,58	100,00%	469 907,58	100,00%
855	85502	2010	10 834 072,00	10 834 072,00	10 834 072,00	1 796 434,00	50 340,00		8 987 298,00							10 517 023,30	97,07%	10 517 023,30	97,07%
855	85502	2060	63 248,00	63 248,00	63 248,00				63 248,00							60 022,43	94,90%	60 022,43	94,90%
855	85503	2010	756,00	756,00	756,00		756,00									756,00	100,00%	756,00	100,00%
855	85513	2010	266 903,00	266 903,00	266 903,00		266 903,00									245 147,17	91,85%	245 147,17	91,85%
Ogółem			**13 571 577,80**	**13 571 577,80**	**13 571 577,80**	**2 176 888,22**	**1 040 790,32**	**18 534,16**	**10 335 365,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 025 303,91**	95,97%	13 025 303,91	95,97%

Załącznik nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													Dochody ogółem- Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.	% realizacji	Wydatki ogółem- Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.	% realizacji
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań																							
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań																							
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowane na podstawie porozumień między			**2 500,00**		**1 463 060,43**		**2 500,00**		**2 500,00**	**0,00**	**0,00**				**1 460 560,43**					**2 500,00**	**100,00%**	**437 175,43**	**29,88%**
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km " w latach 2020-2024- Pomoc finansowa	600	60013			143 485,43	6300									143 485,43							143 485,43	100,00%
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia- Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2024- Pomoc finansowa	600	60013			150 000,00	6300									150 000,00								0,00%
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1411T wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wola Szczygiełkowa-Celiny-Bodzentyn" w latach 2021-2025- Pomoc rzeczowa	600	60014			200 000,00	6050									200 000,00								
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa	600	60014			138 375,00	6050									138 375,00								
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1406T w msc. Podlesie" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa	600	60014			220 785,00	6050									220 785,00								
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1406 T w msc. Psary Podłazy- Hucisko- Wzdół Kolonia" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa	600	60014			249 075,00	6050									249 075,00								
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1402T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa	600	60014			67 650,00	6050									67 650,00								0,00%
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1413T w msc. Sieradowice Parcele- Sieradowice Drugie, Śniadka Druga- Śniadka Pierwsza" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa	600	60014			291 190,00	6050									291 190,00							291 190,00	100,00%
Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Bodzentyn	900	90019	2 500,00	2710	2 500,00	4210	2 500,00		2 500,00											2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%
Ogółem			**2 500,00**		**1 463 060,43**		**2 500,00**		**2 500,00**		**0,00**				**1 460 560,43**					**2 500,00**	**100,00%**	**437 175,43**	**29,88%**

Załącznik nr 8

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki	Dochody- Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.	% realizacji	Wydatki - Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.	% realizacji
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bodzentynie	801	80101	17 000,00	17 000,00	10 035,53	59,03%	10 035,53	59,03%
2	Zespól Szkół we Wzdole Rządowym	801	80101	3 600,00	3 600,00	2 515,34	69,87%	2 515,34	69,87%
3	Szkoła Podstwowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	801	80101	6 500,00	6 500,00	5 235,42	80,54%	5 235,42	80,54%
4	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi	801	80101	21 200,00	21 200,00	20 338,26	95,94%	20 338,26	95,94%
5	Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej	801	80101	16 000,00	16 000,00	10 871,95	67,95%	10 871,95	67,95%
6	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi	801	80103	7 000,00	7 000,00	5 958,00	85,11%	5 958,00	85,11%
7	Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej	801	80103	7 000,00	7 000,00	2 737,00	39,10%	2 737,00	39,10%
8	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi	801	80106	12 000,00	12 000,00	8 225,00	68,54%	8 225,00	68,54%
9	Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej	801	80106	14 000,00	14 000,00	4 475,00	31,96%	4 475,00	31,96%
10	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bodzentynie	801	80148	328 491,00	328 491,00	262 989,00	80,06%	262 989,00	80,06%
11	Zespól Szkół we Wzdole Rządowym	801	80148	319 700,00	319 700,00	211 939,00	66,29%	211 939,00	66,29%
12	Szkoła Podstwowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	801	80148	100 000,00	100 000,00	80 811,00	80,81%	80 811,00	80,81%
Ogółem				**852 491,00**	**852 491,00**	**626 130,50**	73,45%	626 130,50	73,45%

Załącznik nr 9

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2340	Szkoła Podstawowa w Leśnej	38 079,76	34 431,96	90,42%
2	801	80101	2340	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	8 607,99	8 607,99	100,00%
3	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	2 278 259,44	2 217 936,27	97,35%
4	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	1 793 791,12	1 587 435,59	88,50%
5	801	80103	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	584 551,64	506 125,48	86,58%
6	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	558 394,66	558 394,66	100,00%
7	801	80149	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	95 363,20	13 838,02	14,51%
8	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	32 152,68	32 152,68	100,00%
9	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	209 645,52	145 773,03	69,53%
10	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	471 569,36	466 877,79	99,01%
11	801	80153	2340	Szkoła Podstawowa w Leśnej	0,00		
12	801	80153	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	11 075,35	10 543,18	95,20%
13	801	80153	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	7 458,81	7 458,81	100,00%
Ogółem					**7 638 949,53**	**7 139 575,46**	93,46%

Załącznik nr 10

Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km " w latach 2020-2024- Pomoc finansowa	Województwo Świętokrzyskie	143 485,43	143 485,43	**100,00%**
2	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia- Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2024- Pomoc finansowa	Województwo Świętokrzyskie	150 000,00		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	754	75412	6230	Dofinansowanie do zadania pn.Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i modernizacji budynku OSP Wzdół"	OSP Wzdół	76 537,48		
2	853	85395	2360	Zadania własne w zakresie polityki społecznej	* tryb poza konkursem	10 000,00		
3	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* wyłoniona w drodze konkursu	115 000,00	111 134,94	**96,64%**
4	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* tryb poza konkursem	23 000,00		
5	921	92109	6230	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku na działce Nr 851/2 na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowy parkingu na działce Nr 851/1 w Leśnej	Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Leśnej	55 334,94	26 300,00	**47,53%**
6	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* wyłoniona w drodze konkursu	380 000,00	379 941,72	**99,98%**
7	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* tryb poza konkursem	40 000,00		
Ogółem						**993 357,85**	**660 862,09**	**66,53%**

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

Załącznik nr 11

Wykaz środków funduszu sołeckiego przypadających na poszczególne sołectwa w 2024 roku

Lp.	Nazwa sołctwa	Kwota	Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.	% realizacji
1	2	3	4	5
1	CELINY	29 720,32		
2	PODGÓRZE	24 450,32		
3	SIERADOWICE	45 162,62		
4	ŚCIEGNIA	24 143,93		
5	ŚWIĘTA KATARZYNA	58 766,56		
6	PODMIELOWIEC	25 798,46		
7	SIEKIERNO	30 945,90		
8	WZDÓŁ-PARCELE	23 040,90	3 040,90	13,20%
9	KAMIENIEC	24 389,04		
10	HUCIKO	24 940,55		
11	WZDÓŁ-KOLONIA	32 171,48		
12	WIĄCKA	45 530,30		
13	WZDÓŁ RZĄDOWY	44 366,00		
14	ORZECHÓWKA	22 918,35	3 397,88	14,83%
15	DĄBROWA DOLNA	29 659,04		
16	DĄBROWA GÓRNA	36 215,89		
17	ŚNIADKA	39 279,84		
18	PSARY-STARA WIEŚ	37 931,70		
19	PSARY-KĄTY	39 218,56		
20	PSARY-PODŁAZY	26 656,37		
21	LEŚNA	55 334,94		
22	WILKÓW	61 279,00		
23	WOLA SZCZYGIEŁKOWA	48 900,64		
Razem		**830 820,71**	**6 438,78**	0,77%

Załącznik nr 12

Stopień zaawansowania programów wieloletnich za 2024 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Łączne wykonanie nakładów	Stopień zaawansowania w %	Wydatki w 2024 roku		
			od	do		2024			Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w okresie sprawozdawczym w %
Wydatki majątkowe											
1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2024	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2017	2024	2 550 794,29		2 381 794,29	93,37%	24 000,00		0,00%
2	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 - 2024	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2018	2024	43 100,00		21 525,00	49,94%	21 550,00	0,00	0,00%
3	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 - 2024	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2018	2024	2 376 937,29		2 344 767,26	98,65%	29 799,23		0,00%
4	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna i Wrzosowa sołectwa Wilków w latach 2019-2024	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2019	2024	278 650,35		174 615,11	62,66%	104 035,24		0,00%
5	Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn.Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn w latach 2020-2024	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2024	183 270,00		0,00		183 270,00	0,00	
6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km " w latach 2020-2024- Pomoc finansowa	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2024	143 485,43	143 485,43	143 485,43	100,00%	143 485,43	143 485,43	100,00%
7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia- Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2024- Pomoc finansowa	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2024	150 000,00		0,00		150 000,00	0,00	
8	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w latach 2020-2023- Pomoc rzeczowa	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2023	138 375,00		0,00		138 375,00	0,00	
9	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1402T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2024	67 650,00		0,00		67 650,00	0,00	

10	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Podlesie" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2024	220 785,00		0,00		220 785,00	0,00	
11	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1413T w msc. Sieradowice Parcele- Sieradowice Drugie, Śniadka Druga- Śniadka Pierwsza" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2024	291 190,00	291 190,00	291 190,00	100,00%	291 190,00	291 190,00	100,00%
12	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary Podłazy- Hucisko- Wzdół Kolonia" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2024	249 075,00		0,00		249 075,00	0,00	
13	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1411T wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wola Szczygiełkowa-Celiny-Bodzentyn" w latach 2021-2025- Pomoc rzeczowa	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2021	2025	553 500,00		0,00		200 000,00	0,00	
14	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Wzdół Kolonia na odcinku od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej w latach 2021 - 2025	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2021	2025	121 450,00		18 450,00	15,19%	73 000,00	0,00	
15	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Ciąg komunikacyjny ul. Wąskiej i Podmurze w Bodzentynie " w latach 2021-2024	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2021	2024	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%	49 000,00	49 000,00	100,00%
16	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR w latach 2023-2024	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2023	2024	75 000,00	74 842,60	74 842,60	99,79%	75 000,00	74 842,60	99,79%
17	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR- etap II w latach 2024-2025	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2024	2025	30 000,00	24 970,00	24 970,00	83,23%	24 970,00	24 970,00	100,00%
18	Wzmocnienie potencjału gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej w latach 2024-2025	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2024	2025	50 000,00	4 182,00	4 182,00	8,36%	20 000,00	4 182,00	20,91%
19	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie- budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich w latach 2023 - 2024	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2023	2024	2 394 324,59	1 135 052,00	1 135 052,00	47,41%	2 394 324,59	1 135 052,00	47,41%
20	"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie gminy Bodzentyn" w latach 2023-2024	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2023	2024	5 030,00	5 030,00	5 030,00	100,00%	5 030,00	5 030,00	100,00%
21	Przebudowa i modernizacja przyłącza wodociągowego i instalacji wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie w latach 2023-2024	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2023	2024	22 932,50	7 932,50	22 932,50	100,00%	7 932,50	7 932,50	100,00%
22	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2022	2024	5 348 436,06	3 840 381,04	5 339 490,19	99,83%	3 849 326,91	3 840 381,04	99,77%
23	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2024-2025	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2024	2025	9 617 100,00	124 565,00	124 565,00	1,30%	5 117 100,00	124 565,00	2,43%
24	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2025	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2023	2025	2 588 023,00	48 981,42	48 981,42	1,89%	1 307 010,00	48 981,42	3,75%
25	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2026	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2021	2026	1 471 082,24		89 776,00	6,10%		0,00	

26	Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn w latach 2021 - 2023	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2021	2023	6 843 058,40	2 887 360,00	6 759 007,39	98,77%	6 769 050,40	2 887 360,00	42,66%
27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Święta Katarzyna i Wzdół Parcele, gm. Bodzentyn w latach 2022 - 2024	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2022	2024	10 613 478,00	10 061 760,00	10 082 374,80	95,00%	10 592 863,20	10 061 760,00	94,99%
28	Wykonanie dokumentacji projektowej kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej od msc. Wola Szczygiełkowa do Bodzentyna wraz z projektem rozbiórki oczyszczalni ścieków w msc. Wola Szczygiełkowa w latach 2022 - 2025	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2022	2025	343 170,00		0,00		100 000,00	0,00	0,00%
29	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączmi w msc. Dąbrowa Dolna i Podgórze w latach 2022 - 2024	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2022	2024	129 400,00		0,00		129 400,00	0,00	0,00%
30	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa drogi w msc. Bodzentyn, ul. Zadworska oraz budowa drogi na działce 2965" w latach 2022-2024	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2022	2024			0,00			0,00	
31	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ul. Sosnowej w Wilkowie w latach 2023-2024	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2023	2024	100 000,00				50 000,00		
32	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy Bodzentyn- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa w latach 2022-2024	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2022	2024	63 180,00	7 560,00	26 892,00	42,56%	43 848,00	7 560,00	17,24%
33	Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu biskupiego w Bodzentynie w latach 2023-2025	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2023	2025	1 100 000,00	24 600,00	24 600,00	2,24%	550 000,00	24 600,00	4,47%
34	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska sportowego przy ul. Wolności w Bodzentynie wraz z budową i przebudową trybun" w latach 2023 - 2024	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2023	2024	102 662,00	101 967,00	101 967,00	99,32%	102 662,00	101 967,00	99,32%
35	Zakup udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn			3 000 000,00		50 000,00		2 950 000,00		
36	Ochrona siedlisk środowisk wodnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez budowę kładki w latach 2024-2029	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2024	2029	9 109 595,79						
37	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Siekiernie w latach 2023-2024	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2023	2024							

Wydatki bieżące											
1	Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2024	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2023	2024	2 067 392,00	1 762 843,14	1 762 843,14	85,27%	2 067 392,00	1 762 843,14	**85,27%**
2	Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" w latach 2017 - 2047	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2017	2047	94 614 878,70		3 354 789,56	3,55%		0,00	
3	"Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2021 - 2023- trwałość projektu	MGOPS	2021	2023	22 000,00		0,00	0,00%	22 000,00	0,00	**0,00%**
4	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2022-2025 trwałość projektu	MGOPS	2022	2025	595 297,25	120 745,23	261 623,61	43,95%	184 144,00	120 745,23	**65,57%**
5	Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2023 - 2026	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2023	2026	53 143,80	6 633,00	13 333,00	25,09%	20 100,00	6 633,00	**33,00%**
6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Wzdół Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020-2023	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2023	8 610,00	3 013,50	8 610,00	100,00%	3 013,50	3 013,50	**100,00%**
7	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzentyn w latach 2020-2024	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2024							
8	Program priorytetowy " Czyste powietrze" Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w latach 2020-2029	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	2020	2029	225 000,00	24 568,50	41 939,80	18,64%	30 000,00	24 568,50	**81,90%**
9	"Mogę być kim chcę" w ramach programu regionalnego FunduszeEuropejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w latach 2024-2026	Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świetej Katarzynie	2024	2026	57 413,40	20 498,06	20 498,06	35,70%	33 258,60	20 498,06	**61,63%**
	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów w latach 2024 - 2027	MGOPS	2024	2027	1 984 716,10	189 938,42	189 938,42	9,57%	583 547,40	189 938,42	**32,55%**
Razem wydatki majątkowe					**60 423 734,94**	**18 832 858,99**	**29 339 489,99**	**48,56%**	**36 033 732,50**	**18 832 858,99**	**52,26%**
Razem wydatki bieżące					**99 628 451,25**	**2 128 239,85**	**5 653 575,59**	**5,67%**	**2 943 455,50**	**2 128 239,85**	**72,30%**
Ogółem wydatki					**160 052 186,19**	**20 961 098,84**	**34 993 065,58**	**21,86%**	**38 977 188,00**	**20 961 098,84**	**53,78%**

Załącznik 13

Wykaz jednostek budżetowych Miasta Gminy Bodzentyn w 2024 roku o których mowa w art. 223

1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi
2. Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie
3. Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej
4. Zespół Szkół we Wzdole Rządowym
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu **Załącznik Nr 14**

I.	Rok	2024
II.	Nazwa jednostki	Gmina Bodzentyn

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	**Rozdział**	**§**	**Kwota (zł)**	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Kwota (zł)**	**Rodzaj kosztów**
900	90002	0490	2 033 267,69	900	90002	4300	2 096 855,70	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
				900	90002	4300	102 627,00	*tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4280, 4300, 4410, 4440, 4700	146 049,08	*obsługi administracyjnej systemu*
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			2 033 267,69	**Ogółem Wydatki**			**2 345 531,78**	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: **148 102,36**

VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

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

VIII. Objaśnienia

Informacja za 2024 rok z wykonania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wydatki związane z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w ramach planu finansowego tego rachunku

L.P.	Nr rachunku bankowego	Nazwa rachunku	Nawa zadania/Jednostka realizująca zadanie	Dochody			Przychody	Wydatki		
				Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024	Wykonanie 2024	Wykonanie 2024	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024	Wykonanie 2024
1	28 8493 0004 0090 0900 0358 0116	Fundusz Pomocy	Zadanie z art. 4 specustawy- Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie/ Urząd Miasta i Gminy	75095 § 2100	139,63	139,63		75095 § 4350 75095 § 4740 75095 § 4850	139,63	139,63
			Zadanie z art. 5 specustawy- Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie/ Urząd Miasta i Gminy	75095 § 2100				75095 § 4350 75095 § 4370 75095 § 4740 75095 § 4850	0,00	
			Zapewnienie na bazie obiektów pozostających w posiadaniu ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy dodatkowych miejsc w łącznej ilości 60, do zakwaterowania obywateli Ukrainy/ Urząd Miasta i Gminy	75495 § 2100	55 012,48	52 942,48		75495 § 4350 75495 § 4370	55 012,48	55 012,48
			Zapewniwnie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przez osoby indywidualne prowadzące dospodarstwo domowe i obsługa zadania/ Urząd Miasta i Gminy	85395 § 2100	62 456,00	62 456,00		85395 § 3280	62 456,00	62 456,00
			Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy / SP. im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie/ Zespół Szkół we Wzdole Rządowym/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie/ Centrum Obsługi Oświaty/ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Śniadka	75814 § 2100	217 204,80	213 557,00	52 912,17	80101 §2340 80101 §4350 80101 §4370 80101 §4740 80101 §4750 80101 §4850 80104 §4350 80104 §4370 80104 §4740 80104 §4750 80104 §4850 80113 §4370	270 116,97	215 941,88
			Zapewnienie posiłu dla dzieci i młodzieży z terenu Ukrainy/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85295§ 2100	1 965,00	1 965,00		85295§ 3290	1 965,00	1 965,00
			Świadczenie rodzinne dla obywateli Obywateli/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85595§ 2100	60 302,32	49 203,00		85595§ 3290 85595§ 4370 85595§ 4860	60 302,32	46 494,20
Razem					397 080,23	380 263,11	52 912,17		449 992,40	382 009,19

Informacja za 2024 rok z wykonania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów na którym gromadzone są środki z Funduszu przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku

L.P.	Nr rachunku bankowego	Nazwa rachunku	Nawa zadania/ Jednostka realizująca zadanie	Dochody		Wykonanie	Wydatki		Wykonanie
				Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024	2024	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024	2024
1	71 8493 0004 0090 0900 0358 0118	DODATEK WĘGLOWY	Dodatek węglowy/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie	85395 § 2180	3 060,00	3 060,00	85395 § 3110 85395 § 4210	3 060,00	3 060,00
Razem					3 060,00	3 060,00		3 060,00	3 060,00

Informacja za 2024 rok z wykonania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów na którym gromadzone są środki z Funduszu przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku

L.P.	Nr rachunku bankowego	Nazwa rachunku	Nawa zadania/ Jednostka realizująca zadanie	Przychody	Wykonanie	Wydatki		Wykonanie
				Plan		Klasyfikacja budżetowa	Plan	
				2024	2024		2024	2024
1	45 8493 0004 0090 0900 0358 0101	Wsparcie na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024	208 553,94	208 553,94	80101§ 6100	208 553,94	208 553,94
Razem				208 553,94	208 553,94		208 553,94	208 553,94

Bodzentyn, dnia 24.02.2025 r.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego

samorządowej instytucji kultury

Biblioteki Publicznej *im. Adeli Nawrot* i Centrum Kultury w Bodzentynie

za 2024 rok

(01.01.2024 – 31.12.2024)

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan na rok 2024 kwota (zł)	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 kwota (zł)	Wykonanie (%)
PRZYCHODY	**1 602 692,00**	**1 585 427,02**	**98,90**
740 - Dotacja podmiotowa	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
740 – Dotacje z MKIDN	2 692,00	2 692,00	100,00
760- Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	8 519,35	42,60
700-Przychody z prowadzonej działalności	30 000,00	24 215,67	80,70
KOSZTY	**1 602 692,00**	**1 569 534,38**	**97,90**
404- Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	863 722,28	99,30

404- Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	150 808,40	97,30
405- Ubezpieczenia i inne świadczenia	210 000,00	205 822,89	98,00
400- Zakup i amortyzacja książek (nowości wydawnicze), amortyzacja budynku	17 692,00	17 461,66	98,70
401-Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	104 650,29	91,00
402-Zakup usług pozostałych	224 000,00	219 446,49	98,00
403-Podatki i opłaty	1 500,00	1 320,00	88,00
406-Pozostałe koszty rodzajowe	9 500,00	6 302,37	66,30

Wynik finansowy na koniec roku 2024	15 892,64
Stan należności na początek roku 2024	0,00
Stan należności na koniec roku 2024	358,73
Stan zobowiązań na początek roku 2024	51 001,12
Stan zobowiązań na koniec roku 2024- składki ZUS i US za m-c grudzień 2024 r. z terminem płatności w styczniu 2024 r.	33 111,99

Stan środków pieniężnych na koniec grudnia 2024	7 215,09 – konto podstawowe

CZĘŚĆ OPISOWA

Biblioteka Publiczna *im. Adeli Nawrot* i Centrum Kultury w Bodzentynie (dalej zwana Biblioteką) działa na podstawie Uchwały nr XLVII/394/2021 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 sierpnia 2021 r. gdzie powołano w/w instytucję po połączeniu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej *im. Adeli Nawrot* w Bodzentynie. Swoją działalność Biblioteka rozpoczęła w dniu 1 stycznia 2022r. Podstawowym celem działalności Biblioteki jest udostępnianie zbiorów bibliotecznych przez działalność biblioteki w Bodzentynie oraz organizowanie działalności kulturalnej, sportowej, promocyjnej i turystycznej na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn. Biblioteka upowszechnia wiedzę o dziedzictwie kulturowym i turystycznych walorach gminy poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych i turystycznych ludności, głównie mieszkańców Gminy Bodzentyn, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Biblioteka kontynuuje działalność poprzez współpracę na stałe z największymi organizacjami kulturalnymi i turystycznymi w naszym województwie, z instytucjami kultury i turystyki, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami, związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

W ramach bieżącej działalności Biblioteki Publicznej *im. Adeli Nawrot* i Centrum Kultury w Bodzentynie odbywały się bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży, nauczanie nauki gry na instrumentach dętych, klawiszowych oraz na gitarze. Ponadto na bieżąco odbywa się nauka śpiewu prowadzona przez profesjonalnych instruktorów. Dzieci i młodzież miała możliwość korzystania z zajęć pt. „Kreatywne Środy", w których mogła wykazać się umiejętnościami plastycznymi, jak również wziąć udział w warsztatach muzycznych, np. bębniarskich, nad którymi czuwała wykwalifikowana Pani Martyna Dolęga. Na wsparcie w zajęciach mogliśmy również liczyć na Klub Seniora, który dla dzieci przygotował mnóstwo atrakcji takich jak wspólne przyrządzanie potraw, poznanie technik kulinarnych z dawnych lat. Dla dorosłych przygotowano zajęcia z Makramy, które cieszyły się wielkim

zainteresowaniem. Oferta zajęć proponowanych przez Bibliotekę umożliwiła zarówno dzieciom jak i dorosłym mieszkańcom gminy Bodzentyn znalezienie czegoś dla siebie, sprawdzenie swoich umiejętności czy pracy w zespołach. Każdy mieszkaniec gminy miał możliwość skorzystania z bezpłatnych cyklicznych zajęć muzycznych tj. nauka śpiewu czy nauka gry na instrumentach. Wiele osób korzystało z zajęć ruchowych tj. aerobic czy zumba.

Przy Bibliotece działa wiele organizacji oraz zespołów, które wspieramy zarówno finansowo jak i merytorycznie. Od lat działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która promuje gminę Bodzentyn jak i naucza gry na instrumentach dętych. Ponadto wspieramy również zespoły ludowe, które skupiają wiele osób, promujących naszą gminę poprzez udział w festiwalach i przeglądach. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów muzyki, śpiewu oraz tańca.

W ramach rozpowszechniania czytelnictwa w naszej gminie Biblioteka uczestniczy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Ponadto odbywały się spotkania z czytelnikami:

25.01.2024r. – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – 8 osób.

31.01.2024r. – Rozstrzygnięcie konkursu Najlepszy Czytelnik Roku 2023 (8 osób).

03.02.2024r. – Wyjazd członków DKK Bodzentyn do Filharmonii Świętokrzyskiej na sztukę: Elżbieta Jodłowska Klimakterium … i już – 10 osób.

20.03.2024r. – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – 10 osób.

25.04.2024r. – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – 11 osób.

27.04.2024r. – Wyjazd członków DKK Bodzentyn na sztukę: reżyseria Ewa Pająk Igraszki z diabłem – 11 osób.

08-15.05.2024r. – Tydzień Bibliotek 2024 w Bodzentynie „Biblioteka – miejsce na czasie”.

13.05.2024r. – Radosław Nowakowski – spotkanie autorskie. Współorganizator Miasto i Gmina Bodzentyn, Stowarzyszenie na rzecz odnowy wsi Odnowica – 40 osób.

24.05.2024r. – Pasowanie na Czytelnika Biblioteki – klasa 1 Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi – 10 osób.

28.05.2024r. – Pasowanie na Czytelnika Biblioteki – klasa 1 Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie – 15 osób.

02.06.2024r. – Wręczenie dyplomów Mała Książka Wielki Człowiek.

04.06.2024r. – Pasowanie na Czytelnika Biblioteki – klasa 1a, 1b Szkoły Podstawowej im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym – 35 osób.

20.06.2024r. – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – 8 osób.

18.07.2024r. – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – 10 osób.

29.08.2024r. – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – 12 osób.

07.09.2024r. – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – 14 osób.

07.09.2024r. – Narodowe Czytanie: Juliusz Słowacki - Kordian. Współorganizator Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn. Patronat Honorowy Pary Prezydenckiej – 16 osób.

03.10.2024r. – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – 12 osób.

10.10.2024r. – Spotkanie z Bibliotekarzem – kl. 0, 1, 2, 3 Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej – 25 osób.

26.10.2024r. – Spotkanie autorskie Zofia Szafraniec „Co mi w duszy gra” – 70 osób.

21.11.2024r. – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkanie autorskie KGiGW Śniadka, Marianna Drobniak (red.) „Śniadka dawniej i dziś” – 17 osób.

12.12.2024r. – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – 15 osób.

17.12.2024r. – Wieczór poezji – wiersze lokalnych poetów: Marianna Drobniak, Zofia Szafraniec, Jan Durlik. Współorganizator Miasto i Gmina Bodzentyn – 30 osób.

Cały rok 2024 – Kontynuacja projektu Mała Książka Wielki Człowiek (edycja 2024/2025). Organizator – Instytut Książki.

Cały rok 2024 – Konkurs Najlepszy Czytelnik Roku 2024.

CZYTELNICY

a) zarejestrowani - 969

b) aktywni (ogółem) - 368

według wieku :

do lat 5 - 20

od 6 – 12 lat - 87

od 13 – 15 lat - 24

od 16 – 19 lat - 12

od 20 – 24 lat - 8

od 25 – 44 lat - 90

od 45 – 60 lat - 64

powyżej 60 lat – 63

WYPOŻYCZENIA (ogółem) - 6100

w tym :

książki - 6100
lit. pięknej dla dorosłych - 4165
lit. pięknej dla dzieci i młodzieży - 1588
lit. niebeletrystycznej - 347
czasopisma - 0
zbiory specjalne - 0
Wypożyczenia do lat 15 - 1522
ODWIEDZINY - 3382
wypożyczalnia - 3382

Biblioteka wspiera i koordynuje działania drużyn harcerskich tj. 9, 12, 46 i 6 Drużyny Harcerskiej oraz 50 Gromady Zuchowej. Wszystkie drużyny są drużynami koedukacyjnymi. Działają w czterech grupach metodycznych:

- Drużyna harcerska - skupiająca harcerzy w wieku 10-13 lat,
- Drużyna starszoharcerska - skupiająca harcerzy w wieku 13-16 lat,
- Drużyna wędrownicza- skupiająca harcerzy w wieku 16-21 lat.
- Gromada zuchowa- skupiająca zuchów w wieku 6-10 lat

Na dzień dzisiejszy drużyny harcerskie zrzeszają 35 harcerzy i 16 zuchów. Harcerstwo kształtuje postawy i charaktery, wychowuje patriotów i aktywnych obywateli, to również ciężka praca nad sobą, ale także sposób na życie pełne przygód, pogody ducha, prawdomówność, niesienie pomocy innym, braterstwo i sprawiedliwość. Przez cały rok 2024 odbywały się cotygodniowe zbiórki. Podczas tego okresu harcerze realizowali swoje zadania poprzez:

1) Udział w akcji- WOŚP – zbieranie pieniędzy do puszek
2) Udział w patriotycznych wydarzeniach na terenie gminy Bodzentyn m.in. uroczystości rocznicowe z okazji uchwalenia Konstytucji 3-Maja, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, uroczystości 81-tej Rocznicy Pacyfikacji Bodzentyna
3) Pisanie i realizacja projektów z pożytku publicznego tj. wyjazd na obóz harcerski, warsztaty kulinarne i inne
4) Udział w rajdach, imprezach i ogniskach harcerskich na terenie województwa
5) Promocję zdrowego stylu życia
6) Udział w imprezie z okazji Dnia Dziecka w Bodzentynie i Dniach Bodzentyna
7) Całoroczną akcję naboru nowych członków do drużyn poprzez „Harcerski Start”
8) Udział w rajdach i biwakach organizowanych dla harcerzy z powiatu kieleckiego
9) Udział w harcerzy w zajęciach muzycznych
10) Cotygodniowe prowadzenie zbiórek harcerskich i zuchowych

Ponadto harcerze biorą czynny udział we wszystkich akcjach organizowanych przez Hufiec Kielce Powiat oraz Chorągiew Kielecką.

W okresie od stycznia do grudnia br. na terenie gminy Bodzentyn Biblioteka organizowała lub współorganizowała następujące wydarzenia:

15.01.2024r. – Konsultacje społeczne dotyczące planowanego wpisu tkactwa bodzentyńskiego na listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Współorganizator Stowarzyszenie „Świętokrzyskie Tkaczki" – 100 osób.

19-21.01.2024r. – Centralne Obchody 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Współorganizator Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Związek Strzelecki „Strzelec", UMiG Szydłowiec, UMiG Suchedniów, UMiG Bodzentyn, UMiG Wąchock – 400 osób.

21.01.2024r. – Dzień Babci i Dzień Dziadka (Organizowany w Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie). Współorganizator KGW Katarzynianki – 250 osób.

28.01.2024r. – 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Współorganizator Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn – 150 osób.

29.02.2024r. – Projekcja filmu reż. Anna Wieczur „Koniec świata, czyli Kogel-mogel 4" – 100 osób.

03-04.02.2024r. – IV Nalot Morsów na Łysicę. Współorganizator Morawickie Stowarzyszenie Morsów Byle do Zimy i Klub Sportowy, Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn – 200 osób.

10.02.2024r. – Bal Karnawałowo-Walentynkowy dla dzieci w wieku 6-11 lat z terenu Gminy Bodzentyn – 70 osób.

13.02.2024r. – Wykład dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bodzentynie na temat promocji zdrowia: Katarzyna Obarska „Zdrowie jamy ustnej w kontekście zdrowia ogólnego", Gabriela Krzysztofik „Cukrzyca - choroba społeczna" – 80 osób.

12-15.02.2024r. – Festiwal dmuchańcy. Współorganizator Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn – 250 osób.

14-23.02.2024r. – Ferie Zimowe – 30 osób.

17.02.2024r. – VII Dyktando Gwarowe. Współorganizator Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Stowarzyszenie Przyjaciół Świętej Katarzyny i Doliny Wilkowskiej Łysica-Sabat – 50 osób.

03.03.2024r., 17.03.2024r., 14.04.2024r. – Szkolenie przewodników. Współorganizator Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie – 150 osób.

03.03.2024r. – *Dzień kobiet*. Występ kabaretu Stan Tutaj, koncert zespołu Estradi Various i solistki Sylwii Ziółkowskiej. Współorganizator Miasto i Gmina Bodzentyn – 100 osób.

05.03.2024r. – Projekcja filmu „Koniec świata, czyli kogel-mogel 4" dla mieszkańców gminy w Świetlicy Wiejskiej we Wzdole Starej Wsi.

13.03.2024r. – Projekcja filmu „Wkręceni" dla mieszkańców gminy w Świetlicy Wiejskiej we Wzdole Starej Wsi.

24.03.2024r. – Kiermasz Wielkanocny, Warsztaty z Palemką. Współorganizator Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Muzeum Wsi Kieleckiej, Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie – 70 osób.

06.04.2024r. – VI Festiwal pieszo-biegowy Przedwiośnie (Maraton Przedwiośnie, Ultra Przedwiośnie, Giga Przedwiośnie). Współorganizator Stowarzyszenie Świętokrzyski Poziom Gór, Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom" (Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach) – 550 osób.

01.06.2024r. – 81. rocznica Pacyfikacji Bodzentyna. Współorganizator Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Parafia Bodzentyn – 100 osób.

02.06.2024r. – Dzień Dziecka – Dzień Radości. Współorganizator Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Parafia Bodzentyn – 250 osób.

10-12.06.2024r. – Widowisko multimedialne „Iskry Niepodległej. O Polakach, którzy zmieniali świat". Współorganizator Miasto i Gmina Bodzentyn, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 500 osób.

14-16.06.2024r. – Wykus 2024. Współorganizator Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn – 300 osób.

30.06.2024 r. - Młodzieżowa Orkiestra Dęta brała udział w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Daleszycach. Dla 35 osób zapewniliśmy transport i obsługę techniczną.

21.07.2024 r. – zespół Wilkowianie i Świętokrzyskie Jodły reprezentowali Gminę Bodzentyn podczas festiwalu folkloru im. J. Myszki w Iłży – 18 osób

28.07.2024 r. – „Opowieść jako żywa… Pielgrzymka króla Władysława Jagiełły" na Św. Krzyżu – stoisko z kuchnią regionalną - Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa reprezentowało Gminę Bodzentyn.

01.08.2024 r. – odbyły się obchody 80. Rocznicy Powstania Warszawskiego. Biblioteka była współorganizatorem tego wydarzenia.

03.08.2024 r. - odbyła się w Bodzentynie impreza kulturalna pn. „Piknik rodzinny z OSP". Biblioteka była współorganizatorem tego wydarzenia.

04.08.2024 r. - zorganizowano wyjazd do Chmielnika na XXIV Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych i Solistów dla członków zespołu Wolanie spod Łysicy, Zespołu Pieśni i Tańca „Wilkowianie", Zespołu Pieśni i Tańca „Leśnianie", KGW „Psarzaneczki" – 60 osób.

09.08.2024 r. – zorganizowano wyjazd do Nowej Słupi na Dymarki Świętokrzyskie dla członków zespołu Wolanie spod Łysicy

15.08.2024 r. – odbyły się Dożynki Gminno – Parafialne Miasta i Gminy Bodzentyn. Biblioteka była współorganizatorem tego wydarzenia

20.08.2024 r. – 5-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 60 osób.

25.08.2024 r. – zorganizowano wyjazd dla zespołu Świętokrzyskie Jodły gdzie reprezentowali Gminę Bodzentyn podczas Powiatowych Dożynek w Łopuszna.

30.08.2024 r. – zorganizowano wyjazd dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej na obchody 20-lecia działalności Orkiestry Dętej w Nowinach – 30 osób.

30.08.2024 r. – Biblioteka była współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej UJK Kielce – prezentacja regionalnych potraw – 50 osób.

03-11.09.2024 r. - zorganizowano wyjazd członków UTW do Łeby, na pobyt wypoczynkowy. Wyjazd był współorganizowany przez naszą instytucję.

07.09.2024 r . – zorganizowano imprezę kulturalną pn. „Narodowe Czytanie"

07.09.2024 r. – impreza kulturalna pn. „Muzyka i Taniec"

07-08.09.2024 r. - odbyły się XXXIX Dni Bodzentyna, które zgromadziły około 1000 uczestników.

08.09.2024 r. zorganizowano dla zespołu „Pieśni i Tańca Leśnianie” wyjazd do Tokarni na XXIV Świętokrzyskie Dożynki – 25 osób.

22.09.2024 r. – w Wiącce odbyła się impreza kulturalna pn. „Święto Pieczonego Ziemniaka”, Biblioteka była współorganizatorem wydarzenia.

15.09.2024 r. – w Zagrodzie Czernikiewiczów odbyła się impreza kulturalna pn. Europejskie Dni Dziedzictwa.

21.09.2024 r. - zorganizowano wyjazd dla członków stowarzyszeń z naszej gminy na wydarzenie artystyczne do WDK w Kielcach – 50 osób.

29.09.2024 r. – zorganizowano Festyn Charytatywny nad zalewem w Wilkowie, byliśmy współorganizatorami wydarzenia.

01.10.2024 r. – odbył się pokaz edukacyjny „Muzyczna podróż dookoła świata” w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Muzyki.

01.10.2024 r. - zorganizowano wyjazd dla UTW do Kielc na Galę Inauguracji Roku Akademickiego – 20 osób.

06.10.2024 r. – Dzień Tkaczki w Zagrodzie Czernikiewiczów, byliśmy współorganizatorami wydarzenia.

12-13.10.2024 r. - zorganizowano wyjazd dla członków zespołu Świętokrzyskie Jodły do Tarnogrodu na występ artystyczny podczas 41. Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wiejskich.

12-13.10.2024 r. - zorganizowano wyjazd dla członków zespołu Wilkowianie do Rzeszowa na występ artystyczny podczas 40. Ogólnopolskiego Konkursu Tradycyjnego Tańca.

26.10.2024 r. – promocja tomiku wierszy „Co mi w duszy gra” autorstwa Zofii Szafraniec

08.11.2024 r. – Biblioteka przyłączyła się do akcja „Rozpal Światełko Wolności” w ramach obchodów 160. Rocznicy Powstania Styczniowego

11.11.2024 r. - odbyły się „Gminne Obchody Święta Niepodległości". Biblioteka była organizatorem tego wydarzenia.

16.11.2024 r. – zorganizowaliśmy wyjazd do Kielc na mecz piłki ręcznej – 50 osób.

23.11.2024 r. - zorganizowaliśmy „Gminne Obchody Święta Muzyki - Cecyliada 2024".

06-07.12.2024 r. - nasza instytucja była organizatorem imprezy kulturalnej gminnej – Mikołajki Bodzentyn 2024, w której wzięło udział ok. 200 osób.

15.12.2024 r. – odbył się Bodzentyński Jarmark Świąteczny. Biblioteka była organizatorem tego wydarzenia.

13-15.12.2024 r. – Harcerze z gminy Bodzentyn pojechali do Zakopanego, aby odebrać Betlejemskie Światełko Pokoju.

21.12. 2024 r. – Mikołajki z KGiGW Sieradowianie

22.12.2024 r. – Biblioteka była współorganizatorem spotkań opłatkowych i noworocznych w sołectwie Psary.

29.12.2024 r. – Biblioteka była współorganizatorem spotkań opłatkowych i noworocznych w sołectwie Wzdół.

Biblioteka Publiczna im. *Adeli Nawrot* i Centrum Kultury w Bodzentynie zajmuje się bieżącymi sprawami dotyczącymi kultury, sportu, turystyki i promocji gminy. Stale współpracuje z organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie naszej gminy, powiatu i województwa. Działalność instytucji nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

Ponadto prowadzimy Punkt Informacji Turystycznej w Świętej Katarzynie, gdzie przez cały okres, siedem dni w tygodniu nasi pracownicy udzielają informacji turystycznej, promują region oraz oferują pamiątki, mapy i wydawnictwa związane z naszym regionem.

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY BODZENTYN na dzień 31.12.2024 r

nazwa j.s.t.

L. p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2024 rok	Dochody planowane na 2025 rok	Dochody planowane na 2026 rok	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		**0,00**	**0,00**		010 01095 §0770
	- sprzedaż lokali					
	- sprzedaż gruntów		0,00	0,00		010 01095 §0770
	-sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	Wpływy z opłat	**122 875,05**	**127 146,08**	**127 146,08**		
	- za użytkowanie wieczyste	8 706,70	13 403,00	13 403,00		700 70005 §0550
	- opłaty pierwsze					
	- opłaty roczne					
	-wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność					
	-wpływy z najmu lokali użytkowych					
	-wpływy z najmu lokali mieszkalnych					700 70005 §0750
	-wpływy z najmu lokali mieszkalnych	12 422,00	14 322,00	14 322,00		700 70007 §0750
	-wpływy z dzierżawy składników majątkowych (łowieckie)	5 421,08	5 421,08	5 421,08		010 01095 §0750
	-wpływy z dzierżawy składników majątkowych	85 527,06	80 000,00	80 000,00		700 70005 §0750
	-wpływy z dzierżawy składników majątkowych	10 595,71	14 000,00	14 000,00		800 80001 §0750
	-wpływy za administrowanie					
	-wpływy za trwały zarząd					
	-dywidendy	202,50				700 70005 §0740
	- inne wpływy (jakie?)					

GMINA

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINA BODZENTYN na dzień 31.12.2024 r

nazwa j.s.t.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu

LP	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art 267 ust. 1 pkt 3 lit a u.of.p. Prawo własności		Art. 267 ust.1 pkt 3 lit b u.of.p.inne niż własność prawa majątkowe+posiadane		Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit a u.of.p. Prawo własności		pkt 3 lit b u.of.p.inne niż własność prawa majątkowe+posiadane		Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit a u.of.p. Prawo własności		3 lit b u.of.p.inne niż własność prawa majątkowe+posiadane	
			Jednostki budżetowe				Zakłady budżetowe				Gospodarstwa pomocnicze			
			Ilość [ha j.m.]	Wartość [w zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w zł.]
I.	**Środki trwałe**			**96 747 268,98**		**29 523 533,69**								
1	**Grupa 0- Grunty w tym:**	**ha**	**158,4899**	**6 761 306,36**	**6,9659**	**222 012,62**								
	Użytki rolne	ha	18,7282	1 187 633,13										
	Grunty leśne	ha	0,0663	5 187,39										
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	111,1822	5 333 709,46	6,9659	222 012,62								
	Użytki ekologiczne	ha												
	Tereny różne	ha	14,2566	234 776,38										
	Nieużytki	ha												
	w tym grunty pod wodami	ha	14,2566	234 776,38										
2	**Grupa I- Budynki i lokale w tym:**	**szt.**	**71**	**20 521 453,60**	**14**	**24 948 011,85**								
	Budynki niemieszkalne, w tym:	szt.												
	Budynki przemysłowe	szt.	4	303 155,04										
	Budynki transportu i łączności	szt.	4	47 269,77										
	Budynki handlowo-usługowe	szt.	2	1 037 452,39										
	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	4	44 614,71										
	Budynki biurowe	szt.	2	2 586 641,38										
	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	3	2 158 341,79										

GMINA

	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	15	13 394 243,45	11	24 797 955,21								
	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.												
	Inne budynki niemieszkalne	szt.	34	719 367,32	3	150 056,64								
	Budynki mieszkalne	szt.	3	230 367,75										
	Lokale niemieszkalne	szt.												
	Lokale mieszkalne	szt.												
3	**Grupa II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:**	**szt.**	**234**	**67 722 663,27**	**13**	**3 120 650,77**								
	Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.												
	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne(sieć wodociągowa, kanalizacyjna, oświetlenie)	szt.	98	24 521 186,05										
	Infrastruktura transportu w tym:	szt.												
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	113	35 852 905,19										
	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.												
	Drogi lotniskowe	szt.												
	Mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.												
	Budowle wodne, w wyjątkiem melioracji **/ pochylnie/**	szt.	4	175 073,32										
	Melioracje podstawowe i i szczegółowe	szt.												
	Obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	19	7 173 498,71	13	3 120 650,77								
4	**Grupa od III do VI- Maszyny i urządzenia**	**szt.**	**91**	**985 256,47**	**88**	**641 909,66**								
5	**Grupa VII- Środki transportowe**	**szt.**	**8**	**389 920,88**										

GMINA

6	**Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy i wyposażenie**	**szt.**	**54**	**366 668,40**	**87**	**590 948,79**								
7	**Grupa IX- inwentarz żywy**	**szt.**												
II	**Inwestycje rozpoczęte-środki trwałe w budowie**													
III	**Środki przekazane na poczet inwestycji**													
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe		**367,0000**	**96 747 268,98**										

Sporządziła: *Ewelina Król-Wacińska*

GMINA

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINA BODZENTYN na dzień 31.12.2024 r

nazwa j.s.t.

Dane o nieruchomościach we władaniu GMINA BODZENTYN

nazwa j.s.t.

Grunty:

Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit a u.of.p. Prawo własności		Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit b u.of.p.inne niż własność prawa majątkowe+posiadane	
		Ilość [j.m.]	Wartość [w zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w zł.]
Użytki rolne, w tym	ha	**18,7282**	**1 187 633,13**		
- grunty orne	ha	6,8478	381 349,03		
- sady	ha				
- łąki trwałe	ha	8,7200	255 608,85		
- pastwiska trwałe	ha	1,5346	56 645,49		
- grunty orne zabudowane	ha	1,6258	494 029,76		
- grunty pod stawami	ha				
- rowy	ha				
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	**0,0663**	**5 187,39**		
- lasy	ha	0,0663	5 187,39		
- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha				
Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	**111,1822**	**5 333 709,46**	**6,9659**	**222 012,62**
- tereny mieszkaniowe	ha	0,8640	35 050,00		
- tereny przemysłowe	ha				
- inne tereny zabudowane	ha	15,8015	580 406,30	6,9659	222 012,62
-zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0,1355	50 308,17		
- tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	ha	4,4461	333 720,72		
- użytki kopalne	ha				
- tereny komunikacyjne, w tym:	ha				
drogi	ha	89,9351	4 334 224,27		
tereny kolejowe	ha				
inne tereny komunikacyjne	ha				
Tereny różne		**14,2566**	**234 776,38**		
w tym, grunty pod wodami:	ha				
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	14,2566	234 776,38		
Razem		**144,2333**	**6 761 306,36**	**6,9659**	**222 012,62**

Sporządziła: *Ewelina Król-Wacińska*

GMINA

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINA BODZENTYN na dzień 31.12.2024 r

nazwa j.s.t.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu ..... **GMINA BODZENTYN**

nazwa j.s.t.

Nieruchomości zabudowane/ budynki/

LP	Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit a u.of.p. Prawo własności		Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit b u.of.p .inne niż własność prawa majątkowe+posiadane	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w zł.]
1	Budynki mieszkalne	szt.	3	230 367,75		
2	Budynki przemysłowe	szt.	4	303 155,04		
3	Budynki transportu i łączności	szt.	4	47 269,77		
4	Budynki handlowo- usługowe	szt.	2	1 037 452,39		
5	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	4	44 614,71		
6	Budynki biurowe	szt.	2	2 586 641,38		
7	Budynki szpitali i zakładów opieki medy	szt.	3	2 158 341,79		
8	Budynki oświaty i nauki	szt.	7	10 620 712,90	11	24 797 955,21
9	Budynki kultury	szt.	8	2 773 530,55	1	381 055,80
10	Budynki sportowe	szt.				
11	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12	Inne budynki niemieszkalne	szt.	34	719 367,32	3	150 056,64
			71	**20 521 453,60**	**15**	**25 329 067,65**

Lokale

LP	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art.180 pkt 1 u.of.p. Prawo własności		Art.180 pkt 2 u.of.p. Inne niż własność prawa majątkowe+posiadane	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]
1	Lokale mieszkalne	szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
2	Lokale użytkowe	szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				

Sporządziła: *Ewelina Król-Wacińska*

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym

GMINA BODZENTYN

w roku 2024

(wg stanu na dzień 31 grudnia 2024)

GRUPA 0

Gospodarka gruntami

1. Nabyto z przeznaczeniem pod drogę grunty w obrębie geodezyjnym Święta Katarzyna o wartości geodezyjnym o łącznej wartości 43 500,00 zł.
2. Nabyto nieruchomość gruntową położoną w obrębie geodezyjnym Święta Katarzyna z przeznaczeniem pod infrastrukturę wodno-ściekową o wartości 4 933,00 zł.
3. Nabyto nieruchomość gruntową położoną w obrębie geodezyjnym Święta Katarzyna z przeznaczeniem pod infrastrukturę wodno-ściekową o wartości 11 769,00 zł.
4. Nabyto nieruchomość gruntową położoną w obrębie geodezyjnym Święta Katarzyna z przeznaczeniem pod infrastrukturę wodno-ściekową o wartości 6 443,00 zł.

GRUPA 1

Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

1. Wybudowano salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym, świetlicą i infrastrukturą towarzyszącą w Szkole Podstawowej w Psarach Starej Wsi. Wartość inwestycji wyniosła 5 378 490,19 zł.
2. Zmodernizowano budynek Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym. Wartość modernizacji wyniosła 1 747 112,64 zł.
3. Wyremontowano dach wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie. Wartość inwestycji wyniosła 822 457,85 zł.

GRUPA 2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1. Wykonano kanalizację sanitarną w ul. Jodłowej, Grabowej, Widokowej, części ul. Spacerowej i Wzorki wraz z przyłączami. Wartość inwestycji wyniosła 5 863 095,10 zł.
2. Wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowości Wzdół Parcele wraz z przyłączami. Wartość inwestycji wyniosła 942 988,05 zł. Odtworzono nawierzchnię na ul. Jodłowej i Grabowej w Świętej Katarzynie. Wartość inwestycji wyniosła 1 744 955,92 zł.

GRUPA 3-6

Maszyny i urządzenia

1. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie zakupiono okap centralny wyciągowy o wartości 13 399,62 zł.

GRUPA 7

Środki transportu

1. Otrzymano na podstawie umowy darowizny samochód specjalny pożarniczy marki STAR 244 o wartości księgowej 20 300,00 zł. Samochód przekazano OSP Wilków.

GRUPA 8

Narzędzia, przyrządy, nieruchomości, wyposażenie

1. Nabyto zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS (pompa hydrauliczna, 3 x narzędzia hydrauliczne) na doposażenie OSP Psary o wartości 39 900,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2024 r.

Dział 750 Rozdział 75085

W Centrum Obsługi Oświaty w Bodzentynie zatrudnienie wynosi 5 etatów.
Wydatki za 2024 r. to 683.087,83 a plan 663.313,42 co stanowi 102,98% planu.
Z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	633.601,08
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.086,00
- Pozostałe wydatki bieżące	36.884,33
- Fundusz Pomocy	516,42

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosiły ogółem 83.561,18.

Dział 801 Rozdział 80101

Wydatki w szkołach podstawowych za 2024 rok wynosiły 15.625.201,03, a plan 14.453.057,51 co stanowi 108,11% .
Zadania bieżące to:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.818.610,73
- Wypłata dodatków mieszkaniowych	649.129,15
- Zakup artykułów przemysłowych, biurowych, zakup opału	763.607,35
-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54.789,49
- Zakup energii, wody, gazu	386.805,11
- Zakup usług medycznych (badania profilaktyczne)	9.026,00
- Zakup usług dostępu do sieci internet, rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej	7.982,04
- Ubezpieczenia sprzętu i budynków, opłata prolongacyjna	42.391,20
- Zakup usług pozostałych (wywóz odpadów, ścieki, usługi serwisowe, konserwacje sprzętu, opłaty za przesyłki polecone, obsługa TKZP, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, abonamenty)	243.243,64
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	619.377,00
- Wydatki majątkowe	0,00
- Pozostałe wydatki bieżące	30.239,32

Fundusz Pomocy w Rozdziale 80101 - plan wynosi 157.341,62, wydatek 123.845,25 co stanowi 78,71%. Zobowiązania w tym rozdziale to 6.301,90.
W szkołach podstawowych zatrudnienie nauczycieli w 2024 roku wynosiło ogółem w etatach:

nauczycieli dyplomowanych	76,98
nauczycieli mianowanych	9,84
nauczycieli początkujących	8,71

Średnie zatrudnienie pracowników obsługi wynosiło 29,13 etatu.
Do szkół podstawowych uczęszczało 712 dzieci w klasach I-VIII do 51 oddziałów.
Zobowiązania wg stanu na 31.12.2024 r. wynosiły ogółem 3.239.120,64.

Dział 801 Rozdział 80103

Ogółem plan budżetu w oddziałach przedszkolnych na 2024 r. wynosił 1.042.391,06, a wykonanie 1.060.148,72 co stanowi 101,70%.
Z tego:

- Dodatki mieszkaniowe	54.299,96
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	928.763,24
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52.523,00
- Pozostałe wydatki bieżące	24.562,52

W oddziałach przedszkolnych zatrudnienie nauczycieli w 2024 r. wynosiło ogółem w etatach:

nauczycieli dyplomowanych 3,43
nauczycieli mianowanych 1,11
nauczycieli początkujących 4,10
pracowników obsługi 1,33

Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 84 uczniów do 6 oddziałów.
Zobowiązania wg stanu na 31.12.2024 r. wynosiły ogółem 238.571,92.

Dział 801 Rozdział 80104

Ogółem plan budżetu przedszkoli na 2024 r. wynosił 1.944.200,38 a wykonanie 1.963.703,13 co stanowi 101,00%.
Z tego:

- Dodatki mieszkaniowe	89.706,31
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.704.570,07
- Zakup materiałów	8.020,20
- Energia, woda, gaz	43.569,68
- Zakup usług pozostałych	12.961,96
- Zakup usług dostępu do sieci internet, telefonii stacjonarnej	503,46
- Pozostałe wydatki bieżące	90.971,83
- Wydatki majątkowe	13.399,62

Fundusz Pomocy w Rozdziale 80104 - plan wynosi 65.571,18, wydatek 48.540,26 co stanowi 74,03%. Zobowiązania w tym rozdziale to 2.069,96.
W samorządowych przedszkolach zatrudnienie nauczycieli w 2024 r. wynosiło ogółem w etatach:
nauczycieli dyplomowanych 6,72
nauczycieli mianowanych 4,32
nauczycieli początkujących 2,53
pracowników obsługi 5,03
Do klas przedszkolnych uczęszcza 180 uczniów do 11 oddziałów.
Zobowiązania wg stanu na 31.12.2024 r. wynosiły ogółem 383.434,12.

Dział 801 Rozdział 80106

Ogółem plan budżetu punktów przedszkolnych na 2024 r. wynosił 399.888,20 a wykonanie 421.320,46 co stanowi 105,36%.
Z tego:

- Dodatki mieszkaniowe	29.286,79
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	342.039,03
- Zakup materiałów	3.746,34
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.485,00
- Pozostałe wydatki bieżące	21.763,30

W punktach przedszkolnych zatrudnienie nauczycieli w 2024 r. wynosiło ogółem w etatach:
nauczycieli dyplomowanych 1,56
nauczycieli mianowanych 1,33
nauczycieli początkujących 1,41
pracowników obsługi 0,00
Do punktów przedszkolnych uczęszcza 57 uczniów do 3 oddziałów.
Zobowiązania wg stanu na 31.12.2024 r. wynosiły ogółem 75.334,68.

W Rozdziale 80106 realizowany jest Projekt „Mogę być kim chcę" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Plan na rok 2024 r. wynosi 24.560,60, a wykonanie 20.498,06. Zobowiązania wg stanu na 31.12.2024 r. wynosiły 1.023,75.
Wydatki dotyczyły głównie zajęć (teatralnych, szachowych, z edukacji ekologicznej, ruchowo-integracyjno-animacyjnych,).

Dział 801 Rozdział 80107

Wydatki za 2024 r. to 596.985,27, a plan 608.468,28 co stanowi 98,11%.
Z przeznaczeniem na:

- Dodatki mieszkaniowe	31.919,38
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	537.076,62
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.819,00
- Pozostałe wydatki bieżące	1.170,27

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 126.023,09.
W świetlicach zatrudnienie przedstawia się następująco w etatach:

nauczyciele dyplomowanych	3,34
nauczycieli mianowanych	0,58
nauczyciel początkujący	0,79

Dział 801 Rozdział 80113

Na plan 588.500,00 wykonano 539.802,73 co stanowi 91,73% planu.
Zobowiązania wg stanu na 31.12.2024 r. wynosiły ogółem 57.201,05.

Dział 801 Rozdział 80146

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 12.172,50 na plan 19.560,00 co stanowi 62,23% planu.
W Rozdziale 80146 realizowany jest Projekt „Mogę być kim chcę" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Plan na rok 2024 r. wynosi 8.698,00, a wykonanie 8.296,00. Wydatki dotyczyły studiów podyplomowych(pedagog szkolny, gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowiu).

Dział 801 Rozdział 80148

Wydatki za 2024 r. to 1.257.444,17 a plan 1.190.270,39 co stanowi 105,64%.
Z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.187.402,87
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39.884,00
- Pozostałe wydatki bieżące	30.157,30

W stołówkach zatrudnienie przedstawia się następująco w etatach:
pracowników obsługi 16,50
Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 227.836,80
.

Dział 801 Rozdział 80149

Wydatki za 2024 r. to 184.371,80, a plan 217.204,55 co stanowi 84,88%.
Z przeznaczeniem na:

- Dodatki mieszkaniowe	5.223,09
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	170.317,71
- Pozostałe wydatki bieżące	8.831,00

W rozdziale 80149 zatrudnienie przedstawia się następująco w etatach:

nauczycieli dyplomowanych	0,08
nauczycieli mianowanych	0,00
nauczyciel początkujący	0,76
pracowników obsługi	1,69

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 32.851,87

Dział 801 Rozdział 80150

Wydatki za 2024 r. to 845.162,46, a plan 784.727,52 co stanowi 107,70%.
Z przeznaczeniem na:

- Dodatki mieszkaniowe	27.501,22
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	770.387,38
- Pozostałe wydatki bieżące	47.273,86

W rozdziale 80150 zatrudnienie przedstawia się następująco w etatach:

nauczycieli dyplomowanych	1,50
nauczycieli mianowanych	0,56
nauczyciel początkujący	2,52
pracowników obsługi	3,79

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 167.769,42.

Dział 801 Rozdział 80153

Wydatki za 2024 r. to 96.579,56, a plan 98.879,84 co stanowi 97,67%.

Dział 801 Rozdział 80195

Wydatki w tym rozdziale dotyczące **ZFŚS** na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 273.045,00 na plan 273.045,00 co stanowi 100,00% planu.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi emerytów.

Dział 854 Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wypłacono w 2024 r.
- stypendia mające charakter pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bodzentyn.

W 2024 r. plan w tym dziale wynosił 82.500,00, a wydatki 71.746,40 co stanowi 86,96 % planu.

Informacja roczne z wykonania Planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie za rok 2024 r.

Dokument podpisano elektronicznie przez:

Agnieszka Bajerczak - Główny Księgowy

Jarosław Dziedziński - Kierownik SPZOZ w Bodzentynie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie
ul. Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn
tel. 41 311 57 11, fax 41 311 61 75
biuro@zoz.bodzentyn.pl, www.zoz.bodzentyn.pl

Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie
2. Siedziba: Bodzentyn, ul. Ogrodowa 1,
3. Adres: 26-010 Bodzentyn, ul. Ogrodowa 1,
4. Numer telefonu: 41 3115711, faksu: 41 3116175, adres poczty elektronicznej: biuro@zoz.bodzentyn.pl, strona internetowa: www.zoz.bodzentyn.pl ,
5. Numer identyfikacyjny REGON: 290750584,
6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000003885,
7. Numer rejestru podmiotów wykonujących działalność prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod numerem: 000000014659,
8. Organem założycielskim Zakładu jest Rada Miejska w Bodzentynie,
9. Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Bodzentyn,
10. Zakład prowadzi działalność na terenie miasta i Gminy Bodzentyn na bazie:
    - Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie- ul. Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn,
    - Ośrodka Zdrowia w Starej Wsi – Stara Wieś 28, 26- 010 Bodzentyn,
    - Ośrodka Zdrowia w Świętej Katarzynie- ul. Żeromskiego 5, 26-010 Bodzentyn.
11. Akt utworzenia: Uchwała nr II/8/98 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie przekształcenia Samorządowego Zakładu podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
12. Zakład posiada statut uchwalony przez Radę Społeczną w dniu 30 września 1998r. i zatwierdzonego przez Radę Miejską Uchwałą Nr II/9/98 z dnia 12 listopada 1998r. z późn. zm. - ostatnia zmiana uchwalona przez Radę Miejską Nr LXXVI/632/2023 z dnia 29 maja 2023 r.
13. Zakres Świadczeń:
    - Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dorosłych,
    - Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci zdrowych i chorych,
    - Poradnia Położniczo-Ginekologiczna,
    - Poradnia Neurologiczna,
    - Pracownia Fizjoterapii,
    - Gabinet pielęgniarki środowiskowej,
    - Gabinet położnej środowiskowej,
    - Punkt pobrań w Bodzentynie oraz Starej Wsi,
    - Gabinet Stomatologiczny (NFZ i odpłatnie),
    - Gabinet Okulistyczny (wyłącznie odpłatnie),
    - Gabinet Kardiologiczny (opieka koordynowana),
    - Gabinet Diabetologiczny (opieka koordynowana),
    - Gabinet Urologiczny (wyłącznie odpłatnie).

Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie na rok 2024 - sprawozdanie roczne z wykonania planu za rok 2024 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan kosztów i przychodów na 2024 r.	Realizacja Planu kosztów i przychodów na 2024 r. *za rok 2024 r.*	Wskaźnik % wykonania Planu
KOSZTY				
I	**AMORTYZACJA**	**140 828,56**	**135 244,77**	**96,04%**
1	Amortyzacja	140 828,56	104 144,07	73,95%
2	Amortyzacja jednorazowa	0,00	31 100,70	31100,70%
II	**MATERIAŁY**	**64 000,00**	**94 434,68**	**147,55%**
1	Zużycie materiałów	40 000,00	67 679,24	169,20%
2	Zużycie paliwa	8 000,00	7 863,58	98,29%
3	Zużycie wody	16 000,00	18 891,86	118,07%
III	**LEKI I MATERIAŁY MEDYCZNE**	**120 000,00**	**82 905,54**	**69,09%**
1	Zakup leków	65 000,00	28 995,21	44,61%
2	Materiały medyczne	55 000,00	53 910,33	98,02%
IV	**ENERGIA ELEKTRYCZNA, CIEPLNA**	**180 000,00**	**167 469,13**	**93,04%**
1	Energia elektryczna	40 000,00	61 697,23	154,24%
2	Zakup opału - olej opałowy	140 000,00	105 771,90	75,55%
V	**USŁUGI OBCE**	**1 339 300,00**	**1 550 510,30**	**115,77%**
1	Usługi remontowe	169 000,00	39 350,02	23,28%
2	Badania analityczne i diagnostyczne	335 000,00	414 410,51	123,70%
3	Usługi telekomunikacyjne	18 000,00	16 134,80	89,64%
4	Kontrakty lekarskie	685 000,00	879 762,27	128,43%
5	Usługi informatyczne	60 000,00	64 012,28	106,69%
6	Pozostałe usługi obce	72 300,00	136 840,42	189,27%
VI	**WYNAGRODZENIA**	**3 180 000,00**	**3 475 511,47**	**109,29%**
1	Wynagrodzenia osobowe	2 970 000,00	3 272 503,67	110,19%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	154 795,80	96,75%
3	Nagrody Jubileuszowe	50 000,00	48 212,00	96,42%
4	Odprawy, ekwiwalent za urlop	0,00	0,00	0,00%
VII	**UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA**	**644 971,44**	**693 588,95**	**107,54%**
1	Składki z tytułu ZUS obciążające pracodawcę	581 471,44	618 953,44	106,45%
2	Odpisy na ZFŚS	50 000,00	61 487,51	122,98%
3	Szkolenia na rzecz pracowników	1 500,00	0,00	0,00%
4	Świadczenia rzeczowe dot. BHP	11 000,00	10 348,00	94,07%
5	Badania lekarskie	1 000,00	2 800,00	280,00%
VIII	**PODATKI I OPŁATY**	**10 000,00**	**12 153,51**	**121,54%**
1	Podatki i opłaty	10 000,00	12 153,51	121,54%
IX	**UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I KOMUNIKACYJNE**	**13 000,00**	**10 134,59**	**77,96%**
1	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	13 000,00	10 134,59	77,96%
X	**PODRÓŻE SŁUŻBOWE**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
1	Podróże służbowe	500,00	0,00	0,00%
XI	**KOSZTY FINANSOWE**	**0,00**	**0,04**	**0,04%**
1	Odsetki od kredytów	0,00	0,00	0,00%
2	Odsetki zapłacone	0,00	0,04	0,04%
XII	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
1	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	0,00	0,00%
XIII	**Koszty NKUP**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1	Odsetki i upomnienia	0,00	0,00	0,00%
XIV	**RAZEM KOSZTY I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI + XII + XIII**	**5 693 600,00**	**6 221 952,98**	**109,28%**
PRZYCHODY				
XV	**SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH**	**5 308 600,00**	**6 235 254,76**	**117,46%**
1	POZ Ośrodek Bodzentyn	2 840 000,00	3 312 463,41	116,64%

Dokument podpisano elektronicznie przez:
Agnieszka Bajerczak - Główny Księgowy
Jarosław Dziedziński - Kierownik SPZOZ w Bodzentynie

2	Ginekologia	315 000,00	341 628,84	108,45%
3	Neurologia	255 000,00	267 084,91	104,74%
4	Rehabilitacja	225 500,00	212 026,83	94,03%
5	POZ Ośrodek Święta Katarzyna	770 000,00	978 060,49	127,02%
6	POZ Ośrodek Stara Wieś	780 000,00	1 029 325,28	131,96%
7	Usługi odpłatne Bodzentyn	120 000,00	93 192,00	77,66%
8	Usługi odpłatne Święta Katarzyna	1 600,00	993,00	62,06%
9	Usługi odpłatne Stara Wieś	1 500,00	480,00	32,00%
XVI	**SPRZEDAŻ USŁUG POZOSTAŁYCH**	**215 000,00**	**224 650,58**	**104,49%**
1	Sprzedaż usług bytowych Oś. Bodzentyn	140 000,00	147 250,58	105,18%
2	Sprzedaż usług bytowych Oś. Świeta Katarzyna	31 000,00	30 360,00	97,94%
3	Sprzedaż usług bytowych Oś. Stara Wieś	44 000,00	47 040,00	106,91%
XVII	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
XVIII	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**170 000,00**	**144 848,56**	**85,21%**
1	Pozostałe przychody operacyjne	170 000,00	144 848,56	85,21%
XIX	**RAZEM PRZYCHODY XV + XVI + XVII + XVIII**	**5 693 600,00**	**6 604 753,90**	**116,00%**
XX	**WYNIK FINANSOWY XIX - XIV**	**0,00**	**382 800,92**	**382800,92%**
XXI	**Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorząc**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
XXII	**Środki na wydatki inwestycyjne**	**209 000,00**	**74 370,71**	**35,58%**

Dokument podpisano elektronicznie przez:
Agnieszka Bajerczak - Główny Księgowy
Jarosław Dziedziński - Kierownik SPZOZ w Bodzentynie

Informacje i objaśnienia o przebiegu wykonania Planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie za rok 2024 r.

W roku 2024 Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie zaplanował zrealizować plan kosztów i przychodów na podobnym poziomie co w roku 2023.

Tabele przestawiają realizacje założonego planu inwestycyjnego wraz ze wskaźnikiem jego wykonania wyrażonym w procentach (%). Kwoty przedmiotowych kontraktów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji leczniczej wykonano na poziomie wyrażonym w procentach (%) zgodnie z przedstawioną tabelą. .

Załączone tabele informują o Stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec roku 2024 r. oraz stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec roku 2024 roku. Informacje w nich zawarte wskazują na dobrą sytuację finansową SPZOZ w Bodzentynie.

Dokument podpisano elektronicznie przez:
Agnieszka Bajerczak - Główny Księgowy
Jarosław Dziedziński - Kierownik SPZOZ w Bodzentynie

Plan inwestycyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie na rok 2024 - sprawozdanie roczne wykonania za rok 2024

Lp.	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania	PLAN INWESTYCYJNY				REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2024			
			Całkowity koszt inwestycji (brutto)	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			Całkowity koszt inwestycji (brutto)	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		
				Środki własne	Środki z Budżetu Państwa lub JST	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki z Budżetu Państwa lub JST	Środki zewnętrzne
1	Remont pomieszczeń w poradni położniczo - ginekologicznej w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie	Istnieje konieczność remontu pomieszczeń poradni położniczo-ginekologicznej ze względu na nieodpowiedni stan techniczny. Pozwoli to na rozszerzenie i podwyższenie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz przyczyni się do poprawy efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Remonty pozostałe	Konieczne jest również utrzymywanie wszystkich pomieszczeń ośrodków zdrowia w należytym stanie technicznym ze względu na wymogi budowlane, sanitarne oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in.: montaż altan śmietnikowych w OZ Stara Wieś i Bodzentyn, modernizacja ogrodzenia wraz z bramą wjazdową w OZ Św. Katarzynie, wymiana drzwi wewnętrznych w pracowni fizjoterapii, remont pomieszczenia łazienki w OZ w Św. Katarzynie i inne.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	39 350,00	39 350,00	0,00	0,00
3	Zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego	Istnieje konieczność zakupu wyposażenia m.in. mebli dla lekarzy i pielęgniarek, zainstalowania monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz sprzętu medycznego (m.in. defibrilatory AED, aparaty EKG, ciśnieniomierze, sprzęt rehabilitacyjny itp.). Wpłynie to na poprawę efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawę warunków pracy personelu medycznego.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	35 020,71	35 020,71	0,00	0,00
	RAZEM		**209 000,00 zł**	**209 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**74 370,71 zł**	**74 370,71 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
						Wskaźnik % wykonania Planu:	**35,58%**	**35,58%**	**0,00%**	**0,00%**

Dokument podpisano elektronicznie przez:
Agnieszka Bajerczak - Główny Księgowy
Jarosław Dziedziński - Kierownik SPZOZ w Bodzentynie

Informacje i objaśnienia o przebiegu wykonania Planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie za rok 2024

W roku 2024 Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie zrealizował następujące zadania/inwestycje.

1. Remont pomieszczeń w poradni położniczo - ginekologicznej w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie - zmiana okresu realizacji inwestycji. Zaistniała konieczność remontu pomieszczeń poradni położniczo-ginekologicznej ze względu na nieodpowiedni stan techniczny lecz ze względu na złożenie wniosku o powierzenie grantu postanowiono przełożyć realizację tego zadania na kolejne lata. Całkowita planowana wartość zadania wynosiła **119 000,00 zł** z czego ze względu na powyższe wykonano zadania na kwotę: **0,00 zł.**

2. Remonty pozostałe - bez zmian. Konieczne było również utrzymywanie wszystkich pomieszczeń ośrodków zdrowia w należytym stanie technicznym ze względu na wymogi budowlane, sanitarne oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in.: montaż altan śmietnikowych w OZ Stara Wieś i Bodzentyn, modernizacja ogrodzenia wraz z bramą wjazdową w OZ Św. Katarzynie, wymiana drzwi wewnętrznych w pracowni fizjoterapii, remont pom-ieszczenia łazienki w OZ w Św. Katarzynie i inne. Całkowita planowana wartość zadania wynosiła **50 000,00 zł** z czego wykonano zadania na kwotę: **39 350,00 zł.**

3. Zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego - bez zmian. Zaistniała konieczność zakupu wyposażenia szaf kartotekowych oraz sprzętu medycznego (m.in. aparatów EKG) i informatycznego (komputera). Wpłynęło to na poprawę efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawę warunków pracy personelu medycznego. Całkowita planowana wartość wynosiła **40 000,00 zł** z czego wykonano zadania na kwotę: **35 020,71 zł.**

Szczegółowe dane nt. wartości poszczególnych zadań/inwestycji oraz źródeł finansowania przedstawiono w formie tabelarycznej.

Dokument podpisano elektronicznie przez:
Agnieszka Bajerczak - Główny Księgowy
Jarosław Dziedziński - Kierownik SPZOZ w Bodzentynie

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na 31 grudnia 2024 roku

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00						0,00					0,00		
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		

Stan należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 31 grudnia 2024 roku

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	798 701,18	798 701,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 701,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	798 701,18	798 701,18	0,00						798 701,18					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4.należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00								0,00			0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	529 505,15	529 505,15	519 552,59	0,00	0,00	0,00	519 552,59	0,00	0,00	0,00	9 952,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	529 505,15	529 505,15	519 552,59			0,00	519 552,59				9 952,56			0,00		
na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
wyżej	0,00	0,00	0,00											0,00		

Dokument podpisano elektronicznie przez:
Agnieszka Bajerczak - Główny Księgowy
Jarosław Dziedziński - Kierownik SPZOZ w Bodzentynie

Agnieszka Bajerczak
Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Bajerczak
Data: 2025.02.28 09:03:40 +01'00'

Elektronicznie podpisany przez Jarosław Przemysław Dziedziński