

ZARZĄDZENIE Nr 0050.36.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piekoszów
z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Piekoszów
za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412) ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piekoszów za rok 2022 stanowiące Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piekoszów za 2022 rok Radzie Miejskiej w Piekoszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Zbigniew Piątek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piekoszków za 2022 rok (część opisowa)

Burmistrz Miasta i Gminy Piekoszków przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Morawica za 2022 rok, opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, tj.:

- z wykonania planu dochodów budżetowych,
- z wykonania planu wydatków budżetowych,
- o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego,
- o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego.

Rada Gminy Piekoszków Uchwałą Nr XXXIX/366/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. uchwaliła budżet Gminy na rok 2022 po stronie dochodów w kwocie 81.851.635,12 zł z podziałem na dochody bieżące – 71.503.554,80 zł i dochody majątkowe – 10.348.080,32 zł. W okresie 2022 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 37.787.332,30 zł, co stanowi wzrost o 46,16 % z tytułu przyznania gminie dodatkowych dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększenia planu dochodów własnych oraz dochodów z refundacji wydatków poniesionych na wkład unijny w roku poprzednim.

Na dzień 31.12.2022 roku zaplanowane dochody w wysokości 119.638.967,42 zł zostały wykonane w kwocie 106.013.422,99 zł, tj. w 88,61%. Szczegółowe wykonanie ilustruje **Załącznik Nr 1**. W tabeli nr 1 przedstawione zostały dochody według źródeł pochodzenia.

Tab. 1 Plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	119 638 967,42	106 013 422,99	88,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 646 616,57	15 646 616,57	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 317 598,00	1 317 338,93	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	73 168,72	118 174,05	161,5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 858 707,00	8 999 067,58	91,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	347 147,00	349 534,74	100,7
0330	Wpływy z podatku leśnego	57 500,00	55 712,63	96,9
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	734 698,00	707 091,77	96,2
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	38 083,66	84,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 922,00	104 082,65	98,3
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4,49	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	48 513,31	69,3
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 117 127,00	3 117 127,20	100,0
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	59,05	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	335 000,00	362 708,60	108,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 655 616,00	2 874 021,61	108,2
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 456 702,00	1 432 294,53	98,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	46 742,57	187,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	30 692,76	236,1
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	68 991,33	222,6
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000,00	305 677,50	82,6
0690	Wpływy z różnych opłat	902 800,00	893 889,66	99,0
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	63 744,00	92 158,62	144,6
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	220 018,30	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	219 000,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	856 080,25	839 541,99	98,1

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	394 550,00	396 680,00	100,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86 945,17	155 164,72	178,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178 390,00	213 925,36	119,9
0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	532,20	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 744,00	59 770,01	158,4
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 831,00	36 917,35	123,8
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 039 704,50	412 604,62	20,2
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	10 013 481,24	9 870 032,16	98,6
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 600,00	8 302,40	56,9
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 207 411,00	2 172 004,30	98,4
2051	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	279 601,63	0,00	0,0
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	636 866,25	769 369,36	120,8
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	7 758,75	550,09	7,1
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	7 831 927,00	7 830 272,15	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 352 321,00	1 562 005,33	115,5
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	721 036,80	669 908,65	92,9
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 133 253,00	14 098 135,17	82,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 071,00	14 784,18	47,6
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	6 000,00	10,7
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	17 177,87	67,1
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	5 000,00	50,0
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 608,62	53 945,87	100,6

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	425 628,00	425 628,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 271 515,00	22 271 515,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	123 072,00	124 893,22	101,5
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	7 289 825,32	3 809 297,97	52,3
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	14 436,91	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	380 000,00	380 000,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 422 003,00	0,00	0,0
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 787 696,60	0,00	0,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	493 600,00	0,00	0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 961 926,00	-

Na dzień 31.12.2022 rok Gmina Piekoszów ze sprzedaży majątku na plan 29.720,00 zł, uzyskała dochód w wysokości 697.552,00zł. Powyższe dane przedstawione są w tabeli nr 2.

Tab. 2 Sprzedaż majątku na dzień 31.12.2022 r.

Nieruchomości sprzedane w 2022r.					
Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. działki [ha]	Cena sprzedaży	Podstawa prawna
1	0013 Piekoszów	410/2	0,4600	434 805,00 zł	Akt Notarialny Rep. A 95/2022
2	0020 Zajęczków	376/2	0,2400	36 500,00	AN 13003/2022
3	0013 Piekoszów	1832/294	0,0008	1 575,00 zł	Akt Notarialny Rep. A 3934/2022
4	0013 Piekoszów	1832/294	0,0008	3150,00 zł	Akt Notarialny Rep. A 3934/2022
		1832/295	0,0008		
5	0017 Szczukowskie Górki	565/5	0,0017	3 400,00 zł	Akt Notarialny Rep. A 4162/2022
6	0013 Piekoszów	416/16	0,8887	219 697,00 zł	AN 2731/2022
			Ogółem	697 552,00 zł	

Na dzień 31.12.2022 r. zaplanowane wydatki na 2022 rok, w kwocie 130.786.298,68 zł, wykonano w wysokości 110.406.890,95 zł, tj. w 84,42% . Szczegółowe wykonanie przedstawia **Załącznik Nr 2**. W tabeli nr 3 ujęto informację z wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej.

Tab. 3 Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	608 211,63	517 468,81	85,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	959 100,00	867 633,73	90,5
600	Transport i łączność	16 357 987,46	15 614 062,70	95,5
630	Turystyka	2 742 396,31	87 377,50	3,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 755 938,29	2 758 618,91	73,4
710	Działalność usługowa	311 950,00	135 227,05	43,3
720	Informatyka	492 990,00	8 000,00	1,6
750	Administracja publiczna	6 143 732,12	5 707 561,95	92,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 404,00	3 404,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 349 642,00	944 940,67	70,0
757	Obsługa długu publicznego	699 638,00	674 676,24	96,4
758	Różne rozliczenia	32 382,57	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	35 037 172,32	33 372 479,81	95,2
851	Ochrona zdrowia	637 634,51	371 864,72	58,3
852	Pomoc społeczna	9 781 634,19	6 652 933,66	68,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 547 900,00	14 490 622,99	74,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	27 987,63	40,0
855	Rodzina	16 483 468,00	16 283 137,65	98,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 668 285,28	7 283 102,60	75,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 703 500,00	3 432 868,47	92,7
926	Kultura fizyczna	2 399 332,00	1 172 921,86	48,9
	OGÓLEM:	130 786 298,68	110 406 890,95	84,4

Zmiany w budżecie Gminy Piekoszów za 2022 r. zostały dokonane na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta, takich jak:

1. Uchwała Nr XL/374/2022 Rady Gminy Piekoszów z dn. 27.01.2022 r.
2. Uchwała Nr XLIII/388/2022 Rady Gminy Piekoszów z dn. 31.03.2022 r.
3. Uchwała Nr XLIV/399/2022 Rady Gminy Piekoszów z dn. 28.04.2022 r.
4. Uchwała Nr XLV/410/2022 Rady Gminy Piekoszów z dn. 26.05.2022 r.
5. Uchwała Nr XLVI/425/2022 Rady Gminy Piekoszów z dn. 30.06.2022 r.
6. Uchwała Nr XLVII/44/2022 Rady Gminy Piekoszów z dn. 29.09.2022 r.
7. Uchwała Nr XLVIII/450/2022 Rady Gminy Piekoszów z dn. 18.10.2022 r.
8. Uchwała Nr XLIX/452/2022 Rady Gminy Piekoszów z dn. 27.10.2022 r.
9. Uchwała Nr L/460/2022 Rady Gminy Piekoszów z dn. 24.11.2022 r.
10. Uchwała Nr LI/469/2022 Rady Gminy Piekoszów z dn. 22.12.2022 r.
11. Uchwała Nr LII/471/2022 Rady Gminy Piekoszów z dn. 30.12.2022 r.
12. Zarządzenie Nr 0050.1.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 04.01.2022 r.
13. Zarządzenie Nr 0050.9.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 31.01.2022 r.
14. Zarządzenie Nr 0050.14.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 11.02.2022 r.
15. Zarządzenie Nr 0050.15.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 25.02.2022 r.
16. Zarządzenie Nr 0050.16.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 16.03.2022 r.
17. Zarządzenie Nr 0050.18.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 24.03.2022 r.
18. Zarządzenie Nr 0050.18a.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 31.03.2022 r.
19. Zarządzenie Nr 0050.20.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 12.04.2022 r.
20. Zarządzenie Nr 0050.23.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 26.04.2022 r.
21. Zarządzenie Nr 0050.24.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 29.04.2022 r.
22. Zarządzenie Nr 0050.25.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 16.05.2022 r.
23. Zarządzenie Nr 0050.33.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 31.05.2022 r.
24. Zarządzenie Nr 0050.46.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 15.06.2022 r.
25. Zarządzenie Nr 0050.48.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 30.06.2022 r.
26. Zarządzenie Nr 0050.52.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 05.07.2022 r.
27. Zarządzenie Nr 0050.57.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 18.07.2022 r.
28. Zarządzenie Nr 0050.61.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 28.07.2022 r.
29. Zarządzenie Nr 0050.63.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 22.08.2022 r.
30. Zarządzenie Nr 0050.72.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 25.08.2022 r.
31. Zarządzenie Nr 0050.75.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 31.08.2022 r.
32. Zarządzenie Nr 0050.81.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 30.09.2022 r.

33. Zarządzenie Nr 0050.82.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 30.09.2022 r.
34. Zarządzenie Nr 0050.84.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 28.10.2022 r.
35. Zarządzenie Nr 0050.85a.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 31.10.2022 r.
36. Zarządzenie Nr 0050.85a.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 31.10.2022 r.
37. Zarządzenie Nr 0050.86.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 03.11.2022 r.
38. Zarządzenie Nr 0050.92.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 25.11.2022r.
39. Zarządzenie Nr 0050.93.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 30.11.2022 r.
40. Zarządzenie Nr 0050.94.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 12.12.2022 r.
41. Zarządzenie Nr 0050.97.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 23.12.2022 r.
42. Zarządzenie Nr 0050.98.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 30.12.2022 r.
43. Zarządzenie Nr 0050.101.2022 Wójta Gminy Piekoszów z dn. 30.12.2022 r.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych za 2022 r. wykazane jest ponadto w:

- **Załączniku Nr 3** – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” – plan i wykonanie na dzień 31.12.2022r.
- **Załączniku Nr 4** - „Zadania inwestycyjne roczne zaplanowane do realizacji w 2022 roku” – plan i wykonanie na dzień 31.12.2022r.
- **Załączniku Nr 5** - „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku”
- **Załączniku Nr 6** - „Dotacje bieżące udzielone z budżetu państwa w 2022 r.”
- **Załączniku Nr 7** – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.”
- **Załączniku Nr 8** - „Dotacje podmiotowe w 2022 r.”
- **Załączniku Nr 9** – „Dotacje celowe w 2022 r.”

Planowany i wykonany – deficyt / nadwyżka, przychody i rozchody budżetu Gminy Piekoszów na dzień 30 czerwca 2022 roku (Sprawozdanie Rb-NDS).

Po dokonanych zmianach w budżecie Gminy Piekoszów od początku roku do dnia 31.12.2022 roku (wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy w Piekoszowie i Zarządzeniami Wójta Gminy) na dzień 31 grudnia 2022r.:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 119.638.967,32 zł, w tym:

1) planowane dochody budżetu wynoszą 119.638.967,32 zł, w tym:

- dochody bieżące – 103.652.292,50 zł,
- dochody majątkowe – 15.986.674,92 zł

2) planowane wydatki budżetu wynoszą 130.786.298,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 96.008.963,65 zł,
- wydatki majątkowe – 34.777.335,03 zł.

Ogółem planowane przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą **14.247.331,26 zł**, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych oraz spłatę udzielonych pożyczek – 3.595.579,63zł,
- wolne środki – 10.574.384,63 zł.

Ogółem planowane rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą **3.100.000,00zł**, dotyczą one wykupu obligacji w 2022 roku w kwocie 3.100.000,00zł.

Zgodnie z wykonanym sprawozdaniem Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia kwota wykonanych dochodów budżetowych wynosi 106.013.422,99zł, w tym:

- dochody bieżące – 98.231.063,81 zł,
- dochody majątkowe 7.782.359,18 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022r. osiągnięte przychody stanowią wartość 14.247.331,26 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych oraz spłatę udzielonych pożyczek – 3.595.579,63 zł,
- stan wolnych środków –10.574.384,63 zł.

Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2022r. wynoszą 3.100.000,00 zł, a dotyczą one wykupu obligacji.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Dochody: z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dochody zaplanowano w wysokości 335.000,00zł, które na dzień 31 grudnia 2022r. zostały wykonane w wysokości 362.708,60 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S – dz. 756 rozdz. 75618 § 0480).

Wydatki: zaplanowano wydatki w rozdz. 85153 – „Zwalczanie narkomanii” w wysokości 9.000,00zł oraz w rozdz. 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w wysokości 605.774,51 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały zrealizowane wydatki w wysokości:
- w rozdz. 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w wysokości 352.064,72 zł.

Należności Gminy Piekoszków według stanu na koniec roku 2022r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N sporządzonym na dzień 31.12.2022r. należności Gminy Piekoszków wynoszą:

- gotówka i depozyty na żądanie w kwocie 11.129.283,92 zł, w tym:
- należności wymagalne w kwocie 6.802.517,11 zł,
- pozostałe należności w kwocie 1.224.885,90 zł.

Windykacja podatków na dzień 31.12.2022 r.

Z tytułu podatków (rolnego, leśnego i od nieruchomości – dz. 756 rozdz. 75616 § 0310, § 0320, § 0330) **od osób fizycznych** na dzień 31.12.2022 r. wpłynęło 2.850.484,60 zł.

W drodze egzekucji administracyjnej uzyskano wpływ w kwocie 20.176,26 zł.

Zaległości wymagalne z w/w podatków na 31.12.2022 r. wynoszą 983.764,16 zł.

W celu wyegzekwowania należności:

- wystosowano 677 upomnienia od zaległości
- skierowano do egzekucji administracyjnej 175 tytuły wykonawcze.

Z tytułu podatków (rolnego, leśnego i od nieruchomości) **od osób prawnych** na dzień 31.12.2022r. wpłynęło 6.553.830,35 zł.

W drodze egzekucji administracyjnej uzyskano wpływ w kwocie 114.660,69 zł.

Zaległości wymagalne na 31.12.2022 r. wynoszą 2.464.328,77 zł.

W celu wyegzekwowania należności wystosowano 11 upomnień na zaległości bieżącego roku i 4 tytuły wykonawcze.

Z tytułu podatku **od środków transportowych od osób fizycznych** (dz. 756 rozdz. 75616 § 0340) wpłynęło 544.875,33 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 188.044,07 zł.

-wystawiono 51 upomnień

-skierowano do egzekucji administracyjnej 20 tytułów wykonawczych

Z tytułu podatku **od środków transportowych od osób prawnych** wpłynęło 162.216,44zł.

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 22.096,16 zł.

- wystawiono 11 upomnień

-skierowano do egzekucji administracyjnej 3 tytuły wykonawcze.

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłaty śmieciowej.

Na dzień 31.12.2022r. uzyskano dochody z tytułu należności głównej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.843.315,35 zł, z tytułu odsetek 33.532,63 zł, z tytułu kosztów upomnienia 19.151,77 zł. Razem wpływy z opłaty śmieciowej stanowią kwotę 2.895.999,75 zł.

Zaległości w dochodach z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022r. wynoszą:

652.448,94 zł – należność główna

10.219,38 zł – koszty upomnienia

89.461,58 zł - naliczone odsetki od zaległości

Na dzień 31.12.2022 r. wystawiono 1578 upomnień oraz 106 tytułów wykonawczych.

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2022 r. w dz. 900 rozdz. 90002 w § 4300 – „zakup usług” stanowiły kwotę 3.136.646,49 zł. Ponadto w tym dziale występują wydatki związane z wynagrodzeniem dla dwóch pracowników UG, odpis na fundusz socjalny i szkolenia pracowników, co stanowiło sumę wydatków za 12 miesięcy 2022r. w wysokości 121.886,33 zł.

Suma zrealizowanych wydatków w dz. 900 rodz. 90002 na dzień 31.12.2022r. stanowiła kwotę – 3.258.532,82 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec roku 2022 zobowiązania wynoszą ogółem 8.127.000,00 zł,

Zobowiązań wymagalnych Gmina Piekoszów na dzień 31.12.2022 roku nie posiada.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF według stanu na dzień 31 grudnia 2022r.

Szczegółowa specyfikacja realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2022 roku, została przedstawiona w **Załączniku Nr 3** – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 r.

Ponadto załączono:

- Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 – **Załącznik Nr 10**

- Wykaz projektów inwestycyjnych zrealizowanych oraz w trakcie realizacji w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 - **Załącznik Nr 11**

- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. - **Załącznik Nr 12.**

- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie za okres od 01.01.2022 r. do 31.12 .2022 r.

- Załącznik Nr 13.

BURMISTRZ
Zbigniew Piątek

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Piekoszów za 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			10	11	12	13
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody bieżące				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			OGÓLEM:	81 851 635,12	119 638 967,42	106 013 422,99	98 231 063,81	824 397,52	7 782 359,18	3 823 734,88	98,61	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	202 211,63	194 674,36	194 674,36	0,00	0,00	0,00	96,27	0,17	
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	202 211,63	194 674,36	194 674,36	0,00	0,00	0,00	96,27	0,17	
		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	0,00	1 937,50	1 937,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	175,41	175,41	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	20 349,82	20 349,82	0,00	0,00	0,00	67,83	0,03	
		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	172 211,63	172 211,63	172 211,63	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	100 000,00	36 710,53	36 710,53	0,00	0,00	0,00	36,71	0,08	
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	100 000,00	36 710,53	36 710,53	0,00	0,00	0,00	36,71	0,08	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	36 710,53	36 710,53	0,00	0,00	0,00	36,71	0,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
600			Transport i łączność	4 418 681,80	5 172 387,80	3 646 653,29	684 727,29	0,00	2 961 926,00	0,00	70,50	4,32	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	721 036,80	730 384,80	683 257,29	683 257,29	0,00	0,00	0,00	93,55	0,61	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrócen z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i 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				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	721 036,80	721 036,80	669 908,65	669 908,65	0,00	0,00	0,00	92,91	0,60		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 348,00	9 348,64	9 348,64	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01		
60016			Drugi publiczne gminne	0,00	4 422 003,00	2 963 396,00	1 470,00	0,00	2 961 926,00	0,00	67,01	3,70		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 422 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,70
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 961 926,00	0,00	0,00	2 961 926,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 677 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 677 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02		0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02		0,00
630			Turystyka	3 594 919,32	3 594 919,32	1 421 132,46	0,00	0,00	1 421 132,46	1 421 132,46	39,53	3,00		0,00
63095			Pozostała działalność	3 594 919,32	3 594 919,32	1 421 132,46	0,00	0,00	1 421 132,46	1 421 132,46	39,53	3,00		0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 594 919,32	3 594 919,32	1 421 132,46	0,00	0,00	1 421 132,46	1 421 132,46	39,53	3,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 542 642,00	3 905 228,00	2 611 424,08	118 573,39	0,00	2 492 850,69	1 876 282,39	66,87	3,26		0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 526 916,00	3 889 502,00	2 598 128,16	105 277,47	0,00	2 492 850,69	1 876 282,39	66,80	3,25		0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	59,05	59,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		% wykonania ogółem	
								5	6		7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	46 742,57	46 742,57	0,00	0,00	0,00	186,97	0,02		
		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	23 018,00	29 879,31	29 879,31	0,00	0,00	0,00	129,81	0,02		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	220 018,30	220 018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	240,08	240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	394 550,00	396 550,00	396 550,00	0,00	0,00	0,00	100,51	0,33		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	367,61	367,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 018,85	26 018,85	26 018,85	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 501 916,00	3 201 916,00	1 876 282,39	1 876 282,39	0,00	1 876 282,39	1 876 282,39	58,60	2,68		
7007		0690	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 726,00	15 726,00	13 295,92	13 295,92	0,00	0,00	0,00	84,55	0,01		
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	31,98	31,98	0,00	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	15 726,00	15 726,00	12 570,46	12 570,46	0,00	0,00	0,00	79,93	0,01		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	23,70	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	669,78	669,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informacyjka	0,00	492 990,00	492 990,00	492 990,00	0,00	492 990,00	492 990,00	100,00	0,41		
		72095	Pozostała działalność	0,00	492 990,00	492 990,00	492 990,00	0,00	492 990,00	492 990,00	100,00	0,41		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										udział w dochodach ogółem [%]
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:			12 % wykonania ogółem	
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	13			
750	75011	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	492 990,00	492 990,00	0,00	0,00	492 990,00	0,00	492 990,00	100,00	0,41	
			Administracja publiczna	173 782,25	215 354,75	214 042,51	214 042,51	4 200,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,18	
			Urzędy wojewódzkie	139 086,00	169 154,00	165 769,89	165 769,89	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,14	
		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	139 086,00	158 791,00	155 214,31	155 214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,13	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 363,00	10 550,93	10 550,93	0,00	0,00	0,00	0,00	101,81	0,01	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
75023		0570	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 496,25	42 000,75	44 072,62	44 072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	104,93	0,04	
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0830	Wpływy z usług	20 496,25	20 496,25	12 301,16	12 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02	0,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 632,76	1 632,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	21 504,50	30 138,70	30 138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	140,15	0,02	
75095			Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 404,00	3 404,00	3 404,00	3 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 404,00	3 404,00	3 404,00	3 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			12 % wykonania ogółem	13 udział w dochodach ogółem [%]
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
	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	3 404,00	3 404,00	3 404,00	3 404,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	663 600,00	363 160,00	363 160,00	0,00	0,00	0,00	54,73	0,55		
	75495		Pozostała działalność	0,00	663 600,00	363 160,00	363 160,00	0,00	0,00	0,00	54,73	0,55		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywateliom Ukrainy	0,00	663 600,00	363 160,00	363 160,00	0,00	0,00	0,00	54,73	0,55		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 139 536,00	33 333 575,46	32 497 267,39	32 497 267,39	0,00	0,00	0,00	97,49	27,86		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	38 072,66	38 072,66	0,00	0,00	0,00	84,61	0,04		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	38 083,66	38 083,66	0,00	0,00	0,00	84,63	0,04		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-11,00	-11,00	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	6 543 239,00	7 668 568,82	6 851 252,51	6 851 252,51	0,00	0,00	0,00	89,34	6,41		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 376 465,00	7 351 277,00	6 532 022,35	6 532 022,35	0,00	0,00	0,00	88,86	6,14		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 890,00	4 890,00	4 493,00	4 493,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 984,00	16 984,00	17 315,00	17 315,00	0,00	0,00	0,00	101,95	0,01		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 900,00	172 900,00	162 216,44	162 216,44	0,00	0,00	0,00	93,82	0,14		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	30 000,00	22 693,76	22 693,76	0,00	0,00	0,00	75,65	0,03		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	54 773,82	74 767,96	74 767,96	0,00	0,00	0,00	136,50	0,05		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	37 744,00	37 744,00	37 744,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 070 501,00	5 016 796,35	4 955 892,48	4 955 892,48	0,00	0,00	0,00	98,79	4,19		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 303 930,00	2 507 430,00	2 467 045,23	2 467 045,23	0,00	0,00	0,00	98,39	2,10		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				5	6	7	8	9	10	11	12		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	342 257,00	342 257,00	345 041,74	345 041,74	0,00	0,00	0,00	100,81	0,29	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 516,00	40 516,00	38 397,63	38 397,63	0,00	0,00	0,00	94,77	0,03	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	453 798,00	561 798,00	544 875,33	544 875,33	0,00	0,00	0,00	96,99	0,47	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	105 922,00	104 082,65	104 082,65	0,00	0,00	0,00	98,26	0,09	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	1 426 702,00	1 409 600,77	1 409 600,77	0,00	0,00	0,00	98,80	1,19	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32 171,35	46 849,13	46 849,13	0,00	0,00	0,00	145,62	0,03	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 405 000,00	3 638 995,72	3 688 094,24	3 688 094,24	0,00	0,00	0,00	101,35	3,04	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	73 168,72	118 174,05	118 174,05	0,00	0,00	0,00	161,51	0,06	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	47 693,31	47 693,31	0,00	0,00	0,00	68,13	0,06	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	3 117 127,00	3 117 127,20	3 117 127,20	0,00	0,00	0,00	100,00	2,61	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	335 000,00	335 000,00	362 708,60	362 708,60	0,00	0,00	0,00	108,27	0,28	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	30 700,00	30 706,26	30 706,26	0,00	0,00	0,00	100,02	0,03	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 000,00	11 540,99	11 540,99	0,00	0,00	0,00	88,78	0,01	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	143,83	143,83	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 075 796,00	16 964 214,57	16 963 955,50	16 963 955,50	0,00	0,00	0,00	100,00	14,18	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 758 198,00	15 646 616,57	15 646 616,57	15 646 616,57	0,00	0,00	0,00	100,00	13,08	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 317 598,00	1 317 598,00	1 317 338,93	1 317 338,93	0,00	0,00	0,00	99,98	1,10	
		758	Różne rozliczenia	21 188 604,00	22 876 017,52	23 182 806,51	23 182 806,51	0,00	0,00	0,00	101,34	19,12	
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 541 794,00	20 624 705,00	20 624 705,00	20 624 705,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17,24	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 541 794,00	20 624 705,00	20 624 705,00	20 624 705,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17,24	
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	425 628,00	425 628,00	425 628,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	425 628,00	425 628,00	425 628,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36	
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 646 810,00	1 646 810,00	1 646 810,00	1 646 810,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,38	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 646 810,00	1 646 810,00	1 646 810,00	1 646 810,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,38	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	178 874,52	485 663,51	485 663,51	0,00	0,00	0,00	271,51	0,15	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:						12	13		
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	w tym:				10	11
											9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	178 390,00	180 821,99	180 821,99	0,00	0,00	0,00	101,36	0,15				
		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	484,52	484,52	484,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	304 357,00	304 357,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
801			Oświata i wychowanie	2 079 703,75	3 097 293,25	3 170 365,64	3 136 925,61	311 509,67	33 460,03	33 330,03	102,36	2,59				
	80101		Szkoły podstawowe	213 273,75	745 205,25	770 058,59	751 035,47	310 959,58	19 023,12	18 893,12	103,34	0,62				
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	1,29	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	25 000,00	25 000,00	47 771,35	47 771,35	0,00	0,00	0,00	191,09	0,02				
		0830	Wpływy z usług	138 570,00	138 570,00	159 333,99	159 333,99	0,00	0,00	0,00	114,98	0,12				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19 862,82	19 862,82	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	532,20	532,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 308,54	13 308,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	13 200,00	110 821,21	110 821,21	0,00	0,00	0,00	839,55	0,01				
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 000,00	81 880,00	81 880,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,07				
		2051	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	29 503,75	279 601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											udział w dochodach ogółem [%]
				5	6	7	8	w tym:		10	w tym:		12		
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)		Dochody ogółem (wykonanie)	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	
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	123 866,25	256 481,51	256 481,51	256 481,51	0,00	0,00	0,00	207,06	0,10		
	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	7 758,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	53 608,62	53 945,87	53 945,87	53 945,87	0,00	0,00	0,00	100,63	0,04		
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 893,12	18 893,12	0,00	0,00	18 893,12	0,00	-	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	19 578,00	19 578,00	19 578,00	0,00	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)	12 000,00	19 578,00	19 578,00	19 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
80104			Przedszkola	1 563 000,00	1 789 314,00	1 723 330,71	1 723 330,71	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	1,50		
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	31 000,00	68 991,33	68 991,33	0,00	0,00	0,00	0,00	222,55	0,03		
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000,00	370 000,00	305 677,50	305 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62	0,31		
	0680		Wpływy z różnych opłat	482 000,00	682 000,00	642 347,88	642 347,88	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,57		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:			12	13
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 000,00	706 314,00	706 314,00	706 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59
80148		0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	261 430,00	382 430,00	475 894,32	475 894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,44	0,32
			Wpływy z usług	261 430,00	382 430,00	475 894,32	475 894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,44	0,32
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	30 000,00	27 108,00	27 108,00	27 108,00	0,00	0,00	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)	30 000,00	27 108,00	27 108,00	27 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	133 658,00	131 124,42	131 124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	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	133 658,00	131 124,42	131 124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,11
80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	23 291,60	8 854,69	550,09	14 436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	8 302,40	8 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	550,09	550,09	550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 436,91	14 436,91	0,00	0,00	14 436,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:				w tym:			12	13	
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11			% wykonania ogółem
851	85154	0910	Ochrona zdrowia	0,00	1 610,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,93	0,00	
				0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852	85202	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	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
				1 797 928,00	7 571 925,69	5 004 468,91	4 924 468,91	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	65,09	6,33	
				25 000,00	25 000,00	26 689,14	26 689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,76	0,02
				769 088,00	3 593 291,68	806 338,73	726 338,73	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44	3,00
85203	0920	0950	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	476,77	476,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	883,80	883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				689 088,00	725 595,08	724 978,16	724 978,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,61	
				80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
85213	2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				52 149,00	53 510,00	52 923,11	52 923,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,04	
				52 149,00	53 510,00	52 923,11	52 923,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,04
				52 149,00	53 510,00	52 923,11	52 923,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12	13
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	docho- dy bieżące	z tytułu dotacji i finansowa- nie zadań udziałem środków, o ust. 1 pkt 2, 3	docho- dy majątkowe		
85214	0940	2030	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 981,00	146 923,00	149 922,94	149 922,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,04	0,12
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 981,00	146 923,00	146 922,94	146 922,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	98,01	98,01	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85216	2010	2030	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	98,01	98,01	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			Zasilki stałe	487 946,00	642 923,00	640 428,52	640 428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
85219	0920	0940	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 946,00	642 923,00	640 428,52	640 428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,54
			Ośrodki pomocy społecznej	137 515,00	203 172,00	211 624,63	211 624,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,16
	2010	2030	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	2 812,00	4 669,00	4 669,00	4 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 703,00	198 503,00	198 503,00	198 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85220	0970		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	0830		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 111,00	53 945,00	62 134,24	62 134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,18	0,05
			Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	27 586,47	27 586,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,91

Dział	Rozdział	§	4	5	5	7	8	z tego:			w tym:			12	13
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	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		
		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	26 111,00	38 925,00	34 425,00	34 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	0,03	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20,00	122,77	122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,85	0,00	
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 138,00 190 138,00	237 672,00 237 672,00	237 672,00 237 672,00	237 672,00 237 672,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	0,20 0,20	
	85231	2100	Pomoc dla cudzoziemców Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 0,00	676 358,00 626 358,00	883 937,40 883 937,40	883 937,40 883 937,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130,69 141,12	0,57 0,52	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
	85295	0690	Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat	0,00 0,00	1 939 033,00 0,00	1 932 592,19 239,29	1 932 592,19 239,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99,67 0,00	1,62 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	1 856 000,00	1 851 023,11	1 851 023,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	1,55	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	38 284,62	38 284,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,03	
		2180	Środki z Funduszu Przezwidzania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	44 153,00	43 045,17	43 045,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,04	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 547 900,00	14 770 913,57	14 770 913,57	0,00	508 687,85	0,00	0,00	0,00	75,56	16,34	
	85395	0920	Pozostała działalność Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 0,00	19 547 900,00 0,00	14 770 913,57 245,35	14 770 913,57 245,35	0,00 0,00	508 687,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75,56 0,00	16,34 0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 950 000,00	206 890,37	206 890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61	1,63	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	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						
		3													
		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	508 800,00	508 687,85	508 687,85	508 687,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,43
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 089 100,00	14 055 090,00	14 055 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	14,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 000,00	22 390,11	22 390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46	0,05
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 000,00	22 390,11	22 390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46	0,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	22 390,11	22 390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46	0,05
855			Rodzina	14 643 918,00	15 222 397,00	14 998 013,67	14 998 013,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	12,72
85501			Świadczenie wychowawcze	7 821 232,00	7 831 927,00	7 830 272,15	7 830 272,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	6,55
		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	7 821 232,00	7 831 927,00	7 830 272,15	7 830 272,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	6,55
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 406 720,00	6 852 007,00	6 710 963,60	6 710 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	5,73
		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	6 386 720,00	6 820 956,00	6 696 311,24	6 696 311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	5,70
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	31 051,00	14 652,36	14 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19	0,03
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	3 615,00	3 619,40	3 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,12	0,00

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:			12	13
							8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11		
			Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	docho- dy bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	docho- dy majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	0,00	3 615,00	3 615,00	3 615,00	0,00	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	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 782,00	93 464,00	90 863,76	90 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	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	62 782,00	93 464,00	90 863,76	90 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,08	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	353 184,00	383 384,00	356 294,76	356 294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,32	
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 600,00	173 800,00	210 506,86	210 506,86	0,00	0,00	0,00	0,00	121,12	0,15	
		0830	Wpływy z usług	199 584,00	199 584,00	127 451,74	127 451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86	0,17	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	728,78	728,78	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 607,38	17 607,38	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
	85595		Pozostała działalność	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 644 916,00	2 676 829,00	2 965 815,56	2 965 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	110,80	2,24	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 813,00	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 813,00	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12	13
						8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 604 916,00	2 604 916,00	2 898 624,85	2 898 624,85	2 898 624,85	0,00	0,00	0,00	111,28	2,18	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 604 916,00	2 604 916,00	2 843 315,35	2 843 315,35	2 843 315,35	0,00	0,00	0,00	109,15	2,18	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19 151,77	19 151,77	19 151,77	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	33 532,63	33 532,63	33 532,63	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 625,10	2 625,10	2 625,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 600,00	17 177,87	17 177,87	17 177,87	0,00	0,00	0,00	67,10	0,02	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 600,00	17 177,87	17 177,87	17 177,87	0,00	0,00	0,00	67,10	0,02	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 201,70	2 201,70	2 201,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 201,70	2 201,70	2 201,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	42 500,00	43 998,14	43 998,14	43 998,14	0,00	0,00	0,00	103,53	0,04	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	4,49	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	40 673,65	40 673,65	40 673,65	0,00	0,00	0,00	101,68	0,03	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	111 829,00	113 650,40	113 650,40	113 650,40	0,00	0,00	0,00	101,63	0,09	
92116		Biblioteki	0,00	111 829,00	113 650,40	113 650,40	113 650,40	0,00	0,00	0,00	101,63	0,09	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	111 829,00	113 650,40	113 650,40	113 650,40	0,00	0,00	0,00	101,63	0,09	
926		Kultura fizyczna	493 600,00	795 495,00	301 895,00	301 895,00	1 895,00	0,00	0,00	300 000,00	37,95	0,66	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	493 600,00	495 495,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,41	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 895,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Piekoszów za 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżecie	Wydatki jednostek budżetowych	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 na inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
			OGÓŁEM:	90 885 842,12	130 789 288,68	88 758 212,72	46 848 243,45	10 652 872,87	5 542 881,62	32 395 820,43	1 090 810,88	0,00	674 876,24	23 950 878,23	23 257 556,23	2 004 296,92	0,00	393 120,00	94,42	100,00		
010	01008		Roletki i kurtynki	371 000,00	608 211,83	517 488,81	480 807,20	3 293,91	477 513,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08	0,47	
		4300	Materiały wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			Uzbytkowanie	7 000,00	7 424,12	7 424,12	7 424,12	0,00	7 424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 424,12	7 424,12	7 424,12	0,00	7 424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
01055			Pozostała działalność	364 000,00	600 788,63	510 044,69	473 383,08	3 293,91	470 088,17	38 661,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90	0,46	
		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	40 000,00	39 320,00	36 661,61	0,00	0,00	0,00	36 661,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe i racjonalizacji	0,00	2 755,27	2 755,27	2 755,27	2 755,27	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	471,13	471,13	471,13	471,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,51	67,51	67,51	67,51	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 082,79	1 396,27	1 396,27	0,00	1 396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	385 255,00	299 857,97	299 857,97	0,00	299 857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83	0,27
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	168 834,93	168 834,93	168 834,93	0,00	168 834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
400			Wykazanie i zaspokojenie w energii elektrycznej, gaz i ciepło	609 100,00	959 100,00	867 833,73	42 513,73	0,00	42 513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 120,00	90,46	0,79		
		40002	Dostarczanie wody	609 100,00	959 100,00	867 833,73	42 513,73	0,00	42 513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 120,00	90,46	0,79		
		4290	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	34 029,25	34 029,25	0,00	34 029,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 995,00	7 980,00	7 980,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia, strażnicze	1 100,00	1 105,00	1 104,48	1 104,48	0,00	1 104,48	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
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	393 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 120,00	98,28	0,36		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	450 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,39
600	60004		Transport i łączność	14 348 864,67	16 357 887,48	15 614 063,70	2 630 070,21	900,00	1 806 277,21	822 893,00	0,00	0,00	0,00	12 863 992,49	12 863 992,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	14,14
		60004	Lokalne transporty zbiorowe	1 807 128,67	1 659 484,67	1 632 063,45	809 170,45	0,00	809 170,45	822 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	1,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 537,00	822 893,00	822 893,00	0,00	0,00	822 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75
		4300	Zakup usług pozostałych	856 991,67	809 170,45	809 170,45	0,00	0,00	809 170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,73
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	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	100,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	3 418 556,00	3 433 556,00	3 433 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 556,00	3 433 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3 418 556,00	3 433 556,00	3 433 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 556,00	3 433 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,11
60016			Drogi publiczne gminne	3 483 000,00	11 214 946,79	10 548 443,25	998 006,76	998 006,76	997 106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 436,49	9 550 436,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06	9,55

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wkładowo do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od 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	inwestycje i zakupy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego												
75014	Wyszczególnienie	4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 884,36	22 712,39	22 201,27	22 201,27	22 201,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,02			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,36	3 254,09	3 180,91	3 180,91	3 180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,00	
			4370	Zakup usług związanych z pomocą białostockim Ukraini	0,00	10 363,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10	0,01	
			4380	Ekspozycja administracyjna w mieście	10 000,00	10 000,00	3 859,81	3 859,81	3 859,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 859,81	3 859,81	3 859,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60	0,00
			75022	Radę gmin (miast) miast na prawach powiatu	264 200,00	265 200,00	244 363,82	40 834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	203 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14	0,22
			3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	205 000,00	203 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,18
			4010	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 290,59	3 290,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4300	Zakup usług i pozostałości	18 000,00	26 020,00	25 461,35	25 461,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,02	
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 200,00	10 162,88	10 162,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99	0,01				
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) miast na prawach powiatu	3 894 874,00	4 392 527,99	4 206 835,34	4 206 835,34	4 199 060,34	3 050 412,02	1 148 868,32	0,00	7 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	3,81			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	10 500,00	7 455,00	7 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,01			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 000,00	2 286 295,00	2 212 686,72	2 212 686,72	2 212 686,72	2 212 686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	2,00			
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	144 000,00	140 800,00	140 798,17	140 798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,13			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 522,00	415 622,00	393 122,79	393 122,79	393 122,79	393 122,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,36			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 811,00	55 811,00	43 851,16	43 851,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57	0,04			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	253 055,00	253 052,39	253 052,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,23				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	196 900,00	194 317,32	194 317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,18			
4420	Zakup środków żywności	10 000,00	12 500,00	10 901,56	10 901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21	0,01			
4260	Zakup energii	80 000,00	76 895,00	72 577,76	72 577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,07			
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 400,00	23 327,29	23 327,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69	0,02			
4280	Zakup usług zarobkowych	4 000,00	4 000,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	623 610,23	580 362,23	580 362,23	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	0,00	0,00	0,00	93,06	0,53			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	21 200,00	17 011,12	17 011,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	0,02			
4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	37 500,00	27 700,49	27 700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87	0,03			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	549,60	549,60	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	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00			
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	40 000,00	38 320,10	38 320,10	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	0,00	0,00	0,00	95,80	0,03			
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	63 141,00	71 593,13	71 561,97	71 561,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,06			
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	8 657,57	8 657,00	8 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
4580	Pozostałe podatki	0,00	10,00	4,10	4,10	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	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00			
4600	Kary, odszkodowania i groźny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	0,00	0,00	100,00	0,07			
4610	Koszty posługowania spółowego i korporacyjnego	0,00	2 350,00	2 146,34	2 146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,00			
4700	Szklenia pracowników niebędących członkami komisji służby dyspliny	30 000,00	25 000,00	23 949,44	23 949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,02			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	7 000,00	6 888,79	6 888,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,01			
4680	Niewłaścive obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	320 000,00	290 003,87	290 003,87	290 003																								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizacji 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																						5
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	57 000,00	83 000,00	77 032,25	77 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	77 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 500,00	3 006,62	3 006,62	3 006,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	41,24	41,24	41,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	69 000,00	63 997,02	63 997,02	63 997,02	0,00	0,00	0,00	63 997,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	73 451,37	70 139,18	70 139,18	0,00	0,00	70 139,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,06
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 900,00	2 944,63	2 944,63	0,00	0,00	2 944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 400,00	19 386,23	19 386,23	0,00	0,00	19 386,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	38 795,88	38 795,88	0,00	0,00	38 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	2 000,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	30 000,00	31 450,63	23 324,65	23 324,65	0,00	0,00	23 324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 500,00	3 469,12	3 469,12	0,00	0,00	3 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	1 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	12 500,00	12 409,00	12 409,00	0,00	0,00	12 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	19 999,80	19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		75421	Zarządzenie kryzysowe	184 000,00	184 000,00	25 775,39	25 775,39	25 775,39	0,00	25 775,39	0,00	25 775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104 000,00	25 775,39	25 775,39	0,00	0,00	25 775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22	0,02
		4810	Rezerwy	0,00	675 900,00	528 309,96	528 309,96	0,00	0,00	528 309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05	0,48
		4190	Podatki i składki	0,00	2 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4210	Nagrody konkursowe	0,00	8 500,00	7 755,97	7 755,97	0,00	0,00	7 755,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,01
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 343,69	2 343,69	0,00	0,00	2 343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	0,00
		4300	Zakup usług powiązanych z pomocą dyktantom	0,00	683 500,00	517 110,00	517 110,00	0,00	0,00	517 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92	0,47
		757	Obciążenia długie publicznego	202 638,00	699 638,00	674 676,24	674 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43	0,61
			Obciążenia papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	202 638,00	699 638,00	674 676,24	674 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,61
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i rowięznie	15 000,00	15 000,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33	0,00
		8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	187 638,00	684 638,00	671 776,24	671 776,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 776,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,61
		758	Różne rozliczenia	300 000,00	32 352,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Różne rozliczenia finansowe	0,00	484,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	31 868,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ogólne i celowe	300 000,00	31 868,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Obciążenia i wychowanie	23 345 695,51	35 037 172,32	33 372 479,81	33 356 405,63	27 603 226,57	22 154 574,48	5 448 651,09	2 821 291,45	1 358 221,21	575 667,40	0,00	0,00	0,00	1 016 074,18	1 016 074,18	0,00	0,00	65,25	30,23
			Sądy podziałowe	19 554 997,51	23 331 187,29	22 323 115,65	21 412 040,42	19 834 949,01	18 532 949,01	2 984 915,15	0,00	988 608,86	575 667,40	0,00	0,00	0,00	911 075,23	911 075,23	0,00	0,00	95,69	20,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 105 145,00	1 012 121,24	982 408,96	982 408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	0,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	0,00	2 071,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 996 428,00	1 992 228,67	1 980 749,76	1 980 749,76	0,00	0,00	1 980 749,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	1,79
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675,98	2 675,98	2 675,98	2 675,98	0,00	0,00	2 675,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04	0,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 813,00	141 636,45	140 382,61	140 382,61	0,00	0,00	140 382,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rodział	5	4	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem) po zmianach	7	z tego:			z tego:			z tego:			18	19	20	21	22	23		
								8	9	10	11	12	13	14	15	16							17	18
80150	5	Realizacja zadań wymagających atestowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 703 504,00	2 059 663,15	2 059 663,15	2 059 663,15	1 964 807,68	1 705 193,30	189 002,56	0,00	94 775,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	1,87		
			93 895,00	94 775,27	94 775,27	94 775,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,09	
			55 340,00	59 122,38	59 122,38	59 122,38	59 122,38	59 122,38	59 122,38	58 172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,05	
			4 528,00	3 971,19	3 971,19	3 971,19	3 971,19	3 971,19	3 971,19	3 971,19	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	
			203 284,00	259 689,20	259 689,20	259 689,20	259 689,20	259 689,20	259 689,20	259 689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,23
			28 905,00	27 384,97	27 384,97	27 384,97	27 384,97	27 384,97	27 384,97	27 384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,02
			30 000,00	24 857,73	24 857,73	24 857,73	24 857,73	24 857,73	24 857,73	24 857,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,02
			22 000,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00
			14 000,00	27 002,40	27 002,40	27 002,40	27 002,40	27 002,40	27 002,40	27 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,02
			2 700,00	989,00	989,00	989,00	989,00	989,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63	0,00
			46 450,00	73 625,58	73 625,58	73 625,58	73 625,58	73 625,58	73 625,58	73 625,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,07
			3 000,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	0,00
			71 897,00	71 031,87	71 031,87	71 031,87	71 031,87	71 031,87	71 031,87	71 031,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,06
			0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
			7 200,00	1 986,56	1 986,56	1 986,56	1 986,56	1 986,56	1 986,56	1 986,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13	0,00
1 032 673,00	1 334 586,45	1 330 167,66	1 330 167,66	1 330 167,66	1 330 167,66	1 330 167,66	1 330 167,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	1,20			
87 632,00	85 150,34	85 150,34	85 150,34	85 150,34	85 150,34	85 150,34	85 150,34	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	0,08			
80153		0,00	134 958,00	131 392,44	131 392,44	131 392,44	131 392,44	0,00	131 392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,12		
		0,00	1 323,33	1 298,26	1 298,26	1 298,26	1 298,26	0,00	1 298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00		
		0,00	133 634,67	130 094,18	130 094,18	130 094,18	130 094,18	0,00	130 094,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,12		
		101 000,00	136 598,00	119 515,31	119 515,31	119 515,31	119 515,31	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	97,49	0,11		
		75 000,00	67 248,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	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	93,41	0,07		
		5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	80,00	0,00		
		5 000,00	4 630,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	86,4	0,00		
		4 190	4 190	3 852,80	3 852,80	3 852,80	3 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,4	0,00		
		4 220	4 220	3 852,80	3 852,80	3 852,80	3 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,4	0,00		
		4 240	4 240	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	0,01		
		4 300	4 300	20 312,51	20 312,51	20 312,51	20 312,51	0,00	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	0,00		
		5 000,00	22 410,00	20 312,51	20 312,51	20 312,51	20 312,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64	0,02		
		366 250,00	637 634,51	371 804,72	371 804,72	371 804,72	371 804,72	175 897,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32	0,34		
		21 250,00	21 250,00	18 190,00	18 190,00	18 190,00	18 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,02		
		21 250,00	21 250,00	18 190,00	18 190,00	18 190,00	18 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,02		
		9 000,00	9 000,00	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	0,00		
		6 000,00	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	0,00	0,00		
		4 190	4 190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 210	4 210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00		
		326 000,00	695 774,51	352 064,72	352 064,72	352 064,72	352 064,72	156 197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12	0,32		
		0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	100,00	0,07		
		100 000,00	200 000,00	120 867,04	120 867,04	120 867,04	120 867,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	0,11		
		2 000,00	2 000,00	502,75	502,75	502,75	502,75	502,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14	0,00		
		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	0,00	0,00		
		70 000,00	80 000,00	65 411,12	65 411,12	65 411,12	65 411,12	65 411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76	0,06		
		5 000,00	15 000,00	6 916,55	6 916,55	6 916,55	6 916,55	6 916,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11	0,01		
		48 000,00	80 168,72	1 559,07	1 559,07	1 559,07	1 559,07	1 559,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00		

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	z tego:													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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	137 635,79	70 404,55	70 404,55	70 404,55	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	51,16	0,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 000,00	11 403,64	11 403,64	11 403,64	0,00	11 403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02	0,01
	85195		Pozostałe działalności	0,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	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	4 094 659,50	9 761 624,19	6 652 933,96	6 502 768,96	2 993 902,91	1 852 793,07	1 141 096,84	0,00	3 598 985,75	0,00	0,00	0,00	0,00	150 145,00	150 145,00	0,00	0,00	0,00	86,07	8,03
	85202		Pomoc społeczna	615 000,00	615 000,00	579 590,17	579 590,17	579 590,17	0,00	579 590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	615 000,00	615 000,00	579 590,17	579 590,17	579 590,17	0,00	579 590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,52
	85203		Ośrodki wsparcia	653 202,00	3 760 405,68	949 458,64	799 313,64	708 634,00	538 062,20	240 571,80	0,00	679,64	0,00	0,00	0,00	0,00	150 145,00	150 145,00	0,00	0,00	0,00	25,12	0,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	679,64	679,64	679,64	679,64	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników	390 000,00	410 328,87	410 328,87	410 328,87	410 328,87	410 328,87	410 328,87	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
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	32 000,00	29 847,41	29 847,41	29 847,41	29 847,41	29 847,41	29 847,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	75 776,19	75 776,19	75 776,19	75 776,19	75 776,19	75 776,19	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	10 600,00	7 712,92	7 712,92	7 712,92	7 712,92	7 712,92	7 712,92	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 833,60	13 833,60	13 833,60	13 833,60	13 833,60	13 833,60	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
		4190	Narody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 140,00	79 899,81	74 508,97	74 508,97	74 508,97	74 508,97	74 508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	24 463,43	24 463,43	24 463,43	24 463,43	24 463,43	24 463,43	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 323,82	7 323,82	7 323,82	7 323,82	7 323,82	7 323,82	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	24 375,01	24 375,01	24 375,01	24 375,01	24 375,01	24 375,01	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	973,06	973,06	973,06	973,06	973,06	973,06	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	179 114,00	144 172,98	109 776,01	109 776,01	109 776,01	109 776,01	109 776,01	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	948,30	948,30	948,30	948,30	948,30	948,30	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 500,00	800,00	565,11	565,11	565,11	565,11	565,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 005,23	1 005,23	1 005,23	1 005,23	1 005,23	1 005,23	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	Dotacje na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 048,00	13 580,92	13 580,92	13 580,92	13 580,92	13 580,92	13 580,92	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
		4460	Podatek od nieruchomości	500,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	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
		4700	Skolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	2 000,00	1 185,24	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59	0,00
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	800,00	563,21	563,21	563,21	563,21	563,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 790 696,50	2 845,00	2 845,00	2 845,00	2 845,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 300,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,13
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	5 000,00	5 475,00	3 023,76	3 023,76	3 023,76	3 023,76	3 023,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 475,00	3 023,76	3 023,76	3 023,76	3 023,76	3 023,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,00
		4700	Skolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	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	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekierowane świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum Inicjatyw społecznych	52 149,00	53 510,00	52 923,11	52 923,11	52 923,11	52 923,11	52 923,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,05
		85214	Zadania celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 981,00	201 925,00	193 716,69	193 716,69	193 716,69	193 716,69	193 716,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,18
		3110	Swiadczenia społeczne	149 981,00	201 925,00	193 716,69	193 716,69	193 716,69	193 716,69	193 716,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,16
		85215	Dotacje i subwencje	30 000,00	30 098,01	12 779,76	12 779,76	12 779,76	12 779,76	12 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46	0,01
		3110	Swiadczenia społeczne	30 000,00	30 098,01	12 779,76	12 779,76	12 779,76	12 779,76	12 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46	0,01
		85216	Zadania celowe	487 946,00	642 928,00	640 428,52	640 428,52	640 428,52	640 428,52	640 428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,98
		3110	Swiadczenia społeczne	487 946,00	642 928,00	640 428,52	640 428,52	640 428,52	640 428,52	640 428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,98
		85219	Opłaty pomocy społecznej	1 093 475,50	1 210 414,50	1 161 809,76	1 161 809,76	1 152 444,44	1 006 241,56	146 262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	1,05

Dział	Rodział	§	Wydział	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:										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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
4110	4110	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 822,00	545 134,22	545 134,22	545 134,22	545 134,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49				
4120	4120	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922,00	1 822,05	1 822,05	1 822,05	1 822,05	0,00	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	4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 746,17	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14				
4280	4280	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	102,50	102,50	102,50	102,50	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	4300	4300	4300	Zakup usług porażeniowych	5 965,00	9 701,20	9 670,02	9 670,02	9 670,02	0,00	9 670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360	4360	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 176,00	781,80	781,80	781,80	781,80	0,00	781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410	4410	4410	4410	Portfele 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	4440	4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 159,00	4 157,43	4 157,43	4 157,43	4 157,43	0,00	4 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4610	4610	4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	214,56	214,56	214,56	214,56	0,00	214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700	4700	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	544,00	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4710	4710	4710	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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				
85303	85303	85303	85303	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 615,00	3 615,00	3 615,00	1 991,57	1 623,43	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	4010	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00	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	4110	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,57	292,57	292,57	292,57	292,57	0,00	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	4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623,43	1 623,43	1 623,43	1 623,43	1 623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85304	85304	85304	85304	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	142 494,00	148 354,00	138 918,49	137 796,29	127 474,22	10 322,07	0,00	0,00	1 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61				
3020	3020	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 190,00	1 122,20	1 122,20	0,00	0,00	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	4010	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 612,00	102 612,00	101 065,48	101 065,48	101 065,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09				
4040	4040	4040	4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	6 770,00	6 770,00	6 278,55	6 278,55	6 278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01				
4110	4110	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 803,00	17 903,00	17 605,36	17 605,36	17 605,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02				
4120	4120	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 533,00	2 553,00	2 504,83	2 504,83	2 504,83	0,00	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	4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 180,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86				
4280	4280	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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	65,00				
4300	4300	4300	4300	Zakup usług rozrządnych	2 000,00	4 000,00	3 197,80	3 197,80	3 197,80	0,00	3 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95				
4360	4360	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	786,80	786,80	786,80	0,00	786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48				
4410	4410	4410	4410	Portfele służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 142,53	2 142,53	2 142,53	0,00	2 142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70				
4440	4440	4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
4700	4700	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00				
4710	4710	4710	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 550,00	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				
85308	85308	85308	85308	Rodziny zasłużone	40 000,00	40 000,00	37 424,96	37 424,96	37 424,96	0,00	37 424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56				
4330	4330	4330	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	37 424,96	37 424,96	37 424,96	0,00	37 424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03				
85313	85313	85313	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 782,00	93 464,00	90 863,76	90 863,76	90 863,76	0,00	90 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22				
85316	85316	85316	85316	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 792,00	93 464,00	90 863,76	90 863,76	90 863,76	0,00	90 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22				
3020	3020	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 444 226,00	1 474 426,00	1 455 622,34	1 455 622,34	1 419 295,04	1 986 456,61	320 938,43	0,00	36 327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72				
3030	3030	3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	6 127,30	6 127,30	6 127,30	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	100,00				
4010	4010	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 030,00	883 461,14	872 472,56	872 472,56	872 472,56	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				
4040	4040	4040	4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	66 390,00	61 369,00	61 316,27	61 316,27	61 316,27	0,00	61 316,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79				
4110	4110	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 996,00	145 080,34	145 080,34	145 080,34	145 080,34	0,00	145 080,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93				
4120	4120	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 470,00	20 970,00	19 567,44	19 567,44	19 567,44	0,00	19 567,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
4210	4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	87 129,99	86 741,34	86 741,34	86 741,34	0,00	86 741,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41				
4260	4260	4260	4260	Zakup energii	20 000,00	19 990,00	17 331,19	17 331,19	17 331,19	0,00	17 331,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95				
4270	4270	4270	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 652,90	23 652,90	23 652,90	23 652,90	0,00	23 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							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 wydatków handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na realizację zadań bieżących	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki lokale i zamieszkania garażowe	7 000,00	7 000,00	5 812,96	5 812,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	0,01		
		4500	Proszalce odśnieżne	0,00	100,00	58,35	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,00		
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	400 314,35	310 566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 566,96	0,00	0,00	0,00	77,58	0,28		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	42 500,00	22 019,62	22 019,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 500,00	6 850,08	6 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 169,54	15 169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	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	
90028			Przebieganie związane z gospodarką odpadami	70 000,00	65 500,00	58 513,59	58 513,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33	0,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 500,00	58 513,59	58 513,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33	0,05	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 339 500,00	3 703 500,00	3 432 868,47	1 833 446,71	28 446,71	0,00	28 446,71	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 421,78	1 799 421,78	0,00	0,00	0,00	92,89	3,11	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 795 000,00	3 433 633,00	2 543 335,41	6 885,41	6 885,41	0,00	6 885,41	6 885,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 450,00	247 450,00	0,00	0,00	0,00	74,07	0,23	
		4200	Zakup energii	5 000,00	13 000,00	6 885,41	6 885,41	0,00	0,00	6 885,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780 000,00	3 300 000,00	247 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 650,00	247 650,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,22	
92118			Biblioteki	2 532 000,00	3 337 000,00	3 158 971,76	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 971,76	1 551 971,76	0,00	0,00	0,00	94,81	2,86	
		2400	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,45	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 232 000,00	1 732 000,00	1 551 971,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 971,76	1 551 971,76	0,00	0,00	0,00	89,91	1,41	
92195			Przebieganie działalności	11 900,00	23 137,00	21 561,30	2 561,30	0,00	0,00	21 561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	2 207,00	2 207,00	0,00	0,00	2 207,00	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	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 808,41	2 808,41	0,00	0,00	2 808,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 930,00	16 545,89	16 545,89	0,00	0,00	16 545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,01	
92605			Kultura fizyczna	2 493 172,00	2 389 332,00	1 172 921,68	281 084,93	113 704,93	0,00	113 704,93	149 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 838,93	911 838,93	0,00	0,00	0,00	48,89	1,06	
		2400	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 249 172,00	2 104 332,00	919 935,70	1 59 780,18	10 400,18	0,00	10 400,18	149 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 515,52	759 515,52	0,00	0,00	0,00	43,89	0,83	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	149 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,14	
		4190	Narzędzi, konkursowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	119,90	119,90	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	
		4280	Zakup energii	0,00	9 000,00	4 413,03	4 413,03	0,00	0,00	4 413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 617,25	4 617,25	0,00	0,00	4 617,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i zamieszkania garażowe	3 300,00	3 300,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88	0,00	
92605			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 872,00	1 934 032,00	759 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 515,52	759 515,52	0,00	0,00	0,00	39,27	0,89	
92685			Przebieganie działalności	244 000,00	295 000,00	101 304,75	101 304,75	0,00	0,00	101 304,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 321,41	152 321,41	0,00	0,00	0,00	65,97	0,23	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	55 000,00	47 144,20	47 144,20	0,00	0,00	47 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	80 000,00	54 160,55	54 160,55	0,00	0,00	54 160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70	0,05	
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,08	
90000			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	85 000,00	82 321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 321,41	82 321,41	0,00	0,00	0,00	98,18	0,07	
		000000000		90 885 552,12	110 798 798,66	110 400 800,95	80 756 212,72	46 548 243,45	30 295 370,58	16 852 872,87	1 642 361,82	32 399 830,43	1 090 610,00	0,00	614 878,24	23 890 878,23	23 257 538,23	2 004 238,92	0,00	0,00	0,00	393 120,00	84,42	100,00



Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane w 2022 r.													
Lp.	Dział	Rozdział / paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2022 (7+8+10+11)	Wydatki wykonane na 31.12.2022	Planowe wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Dochoły własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:		Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	9			
7	8	9	10	11	12								
1	750	75095	Programowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - środki na SUMP oraz na strategię Rozwoju Ponadlokalnego (2022-2023)	68 327,00	48 327,00	17 724,25	44 127,00	0	0	0	4 200,00	Urząd Gminy Piekoszów	
			Wydatki bieżące	68 327,00	48 327,00	17 724,25	44 127,00	0	0	0	4 200,00		
2	801	80101	Projekt pn. "Active Learning Academy" Akademia Aktywnego uczenia się- Erasmus + (okres realizacji 2020 - 2022)	164 570,00	90 000,00	90 000,00	0	0	0	0	90 000,00	ZPO Piekoszów	
			Wydatki bieżące	164 570,00	90 000,00	90 000,00	0	0	0	0	90 000,00		
3	801	80101	Piekoszów ze wsparciem TIK (2021-2023)	319 521,25	212 461,61	138 362,32	15 055,00	0	0	0	197 406,61	ZPO Piekoszów	
			Wydatki bieżące	319 521,25	212 461,61	138 362,32	15 055,00	0	0	0	197 406,61		
4	801	80101	Fostering Students Motivation Through European Digital Framework - Rozwijanie motywacji uczniów poprzez nauczanie w europejskiej cyfrowej klasie (2019 - 2022) Erasmus +	148 213,12	88 477,71	88 189,05	0	0	0	0	88 477,71	ZPO Jaworzna	
			Wydatki bieżące	148 213,12	88 477,71	88 189,05	0	0	0	0	88 477,71		

5	801	80101	Aktywna edukacja w Plekoszowie (2022-2023)	390 464,88	282 197,88	234 659,46	32 100,00	0	0	0	250 097,88	ZPO Plekoszów
			Wydatki bieżące	390 464,88	282 197,88	234 659,46	32 100,00	0	0	0	250 097,88	
			Razem przedsięwzięcia bieżące UE	1 091 096,25	721 464,20	568 935,08	91 282,00	0	0	0	630 182,20	
6	630	63095	Budowa ciągnów rowerowych w ramach działania 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrownoważona mobilność miejska (2016 - 2022)	3 344 326,31	2 557 396,31	2 200,00	383 609,45	0	0	0	2 173 786,86	Urząd Gminy Plekoszów
			Wydatki majątkowe	3 344 326,31	2 557 396,31	2 200,00	383 609,45	0	0	0	2 173 786,86	
7	700	70005	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w ramach działania 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Regionalny Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - inwestycja w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (2016-2022)	12 872 072,67	2 707 809,29	1 994 036,92	1 191 064,85	0	0	0	1 516 744,44	Urząd Gminy Plekoszów
			Wydatki majątkowe	12 872 072,67	2 707 809,29	1 994 036,92	1 191 064,85	0	0	0	1 516 744,44	
			Razem przedsięwzięcia majątkowe UE	16 216 398,98	5 265 205,60	1 995 236,92	1 574 674,30	0	0	0	3 690 531,30	
			Razem przedsięwzięcia bieżące i majątkowe UE	17 307 495,23	5 986 669,80	2 565 172,00	1 605 956,30	0	0,00	0	4 320 713,50	
8	801	80101	Wyngrodzenie z tytułu utrzymania obiektu ZPO Plekoszów (urłowa Siemens sp. z o.o.) - utrzymanie obiektu (2014-2030)	480 437,85	32 063,48	32 063,48	32 063,48	0	0	0	0	ZPO Plekoszów
			Razem wydatki bieżące PPP	480 437,85	32 063,48	32 063,48	32 063,48	0	0	0	0	
9	801	80101	Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Zarządzania Energią w obiektach Zespołu Placówek Oświatowych w Plekoszowie oraz zarządzanie energią w okresie realizacji przedsięwzięcia nie dłużej niż przez okres 15 lat oraz osiągnięcie i utrzymanie efektu energetycznego* 2014-2030 (termomodernizacja obiektu)	6 095 696,40	406 379,76	406 379,76	406 379,76	0	0	0	0	ZPO Plekoszów
			Wydatki majątkowe PPP	6 095 696,40	406 379,76	406 379,76	406 379,76	0	0	0	0	
			Razem przedsięwzięcia bieżące i majątkowe PPP	6 576 134,25	438 443,24	438 443,24	438 443,24	0	0	0	0	
10	801	80113	Dowóz dzieci do szkoły SP Rykoszyn (2021-2022)	64 000,00	38 500,00	54 636,00	38 500,00	0	0	0	0	SP Rykoszyn (w 2021r.25.500,00zł)
			Wydatki bieżące	64 000,00	38 500,00	54 636,00	38 500,00	0	0	0	0	
11	801	80113	Dowóz dzieci do szkoły ZPO Plekoszów (2021-2022)	188 500,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0	0	0	0	ZPO Plekoszów (w 2021r. - 75.500,00zł)

103	926	92605	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni oraz budowa budynku technicznego zaplecza sportowego wraz z oświetleniem zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie (2021-2023)	1 813 500,00	1 647 872,00	620 170,52	1 154 272,00	0	0	493 600,00	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydutki majątkowe	1 813 500,00	1 647 872,00	620 170,52	1 154 272,00	0	0	493 600,00	0	
104	852	85203	Zakup 9-cio osobowego busa na potrzeby SDS w Piekoszowie w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (2021-2022)	150 000,00	150 000,00	147 300,00	70 000,00	0	0	80 000,00	0	Urząd Gminy Piekoszów (kwota dofinansowania ok. 80.000,00zł, nie więcej niż 70% zadania)
			Wydutki majątkowe	150 000,00	150 000,00	147 300,00	70 000,00	0	0	80 000,00	0	
105	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Szlachecka w Rykoszynie"	12 500,00	12 500,00	-	12 500,00	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie
			Wydutki majątkowe	12 500,00	12 500,00	-	12 500,00	0	0	0	0	
106	900	90002	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Piekoszów wraz z zakupem urządzeń komunalnych (2022-2023)	6 584 399,77	166 615,80	166 515,81	166 615,80	0	0	-	0	Urząd Gminy w Piekoszowie (wkład własny na 2022r.- 166.615,80zł.
			Wydutki majątkowe	6 584 399,77	166 615,80	166 515,81	166 615,80	0	0	-	0	
107	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi wewnętrznej Brynica-Chelmos - ETAP II (2022-2023)	40 000,00	0	34 440,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie (na 2023r. 40.000,00zł)
			Wydutki majątkowe	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
108	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa ulicy szkolnej w m-ci Miciągów (2022-2023)	40 000,00	0	34 440,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie (na 2023r. 40.000,00zł)
			Wydutki majątkowe	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
109	600	60016	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0263T Jaworzna - Łaziska (2022-2024)	700 000,00	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Piekoszowie (na 2024r. 700.000,00zł)
			Wydutki majątkowe	700 000,00	0	0	0	0	0	0	0	

110	400	40002	Zniwelowanie strat wody poprzez opomiarowanie sieci i przyłączy oraz modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Plekoszów - środki z Polskiego Ładu (2022-2023)	9 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Plekoszowie (na 2023 rok: środki z Polskiego Ładu 9.000.000,00zł; władz własny 500.000,00zł)
			Wydatki majątkowe	9 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Plekoszów (2022-2023)	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Plekoszowie (na 2023r. 200.000,00zł)
			Wydatki majątkowe	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Jaworznia - Grlewce (2022-2023)	80 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Plekoszowie (na 2023r. 80.000,00zł)
			Wydatki majątkowe	80 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Plekoszowie 2022-2023	3 240 989,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Plekoszowie
			Wydatki majątkowe	3 240 989,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114	801	80101	Opracowanie projektu na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz kortu do tenisa na działce 227/2 w m. Micigózd, gmina Plekoszów 2022-2023	24 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Plekoszowie
			Wydatki majątkowe	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górkach Szczukowskich	1 373 080,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Plekoszowie
			Wydatki majątkowe	1 373 080,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	921	92109	Projekt i budowa wraz z wyposażeniem obiektu centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Zajęczkowie 2022-2023	2 750 000,00	300 000,00	217 450,00	300 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Plekoszowie (na 2023r. 2.450.000,00zł)
			Wydatki majątkowe	2 750 000,00	300 000,00	217 450,00	300 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem pozostałe przedsięwzięcia majątkowe				41 383 028,80	13 003 147,80	9 459 137,71	8 751 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 245,00	0	
Razem pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne i majątkowe				51 536 002,80	19 549 036,10	14 625 095,92	15 207 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 245,00	0		
Suma wszystkich przedsięwzięć				75 420 532,28	25 974 148,14	17 628 711,16	17 312 190,64	0	0	0	0	0	0	4 251 245,00	4 330 713,50		

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku												
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2022 (6+7+8+9+10)	Wydatki wykonane na 31.12.2022	Planowe wydatki					Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: źródła finansowania		Dotacje i środki pochodząca z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	400	40002	Budowa sieci wodociągowej - inicjatywy lokalne	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Piekoszów	
2	400	40002	Dokapitalizowanie ZUK w Piekoszowie sp. z o.o.	400 000,00	393 120,00	400 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy Piekoszów	
3	400	40002	Projekt i wykonanie wodociągów na terenie gminy Piekoszów	450 000,00	432 000,00	450 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy Piekoszów	
Razem dz. 400				850 000,00	825 120,00	850 000,00	0	0	0	0		
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łubno	900 000,00	891 987,20	900 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy Piekoszów	
5	600	60016	Przebudowa ulicy Kniaziowej w miejscowości Rykoszyn	660 000,00	645 270,77	660 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy Piekoszów	

Razem dz. 801		871 000,00	469 875,90	851 000,00	-	-	20 000,00	
43	85203	Budowa budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Piekoszowie	2 790 696,60	3 000,00	0	0	2 787 696,60	Urząd Gminy Piekoszów
Razem dz. 852		2 790 696,60	2 845,00	3 000,00	0	0	2 787 696,60	
44	90001	Projekt i wykonanie kanalizacji na terenie gminy Piekoszów	596 989,13	38 130,00	596 989,13	0	0	Urząd Gminy Piekoszów
45	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piekoszów	400 314,35	310 566,96	400 314,35	0	0	Urząd Gminy Piekoszów
Razem dz. 900		997 303,48	348 696,96	997 303,48	0	0	0	
46	92109	Projekt i budowa wraz z wyposażeniem obiektu Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Zajączkowie	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Piekoszów
47	92109	Projekt świetlicy wiejskiej w Lesicy	30 000,00	-	30 000,00	0	0	Urząd Gminy Piekoszów
Razem dz. 921		30 000,00	-	30 000,00	0	0	0	
48	92605	Projekt boiska sportowego w Podzarnczu Piekoszowskim	40 000,00	-	40 000,00	0	0	Urząd Gminy Piekoszów
49	92695	Zakup nowych urządzeń na place zabaw	102 000,00	59 958,34	102 000,00	0	0	Urząd Gminy Piekoszów
50	92695	Wykonanie instalacji monitoringu dla placu zabaw i budowy przy remizie strażackiej w Piekoszowie	25 000,00	22 363,07	25 000,00	0	0	Urząd Gminy Piekoszów
51	92695	Zakup wraz z montażem urządzeń na stworzenie siłowni plenerowej w m-ci Lasek	28 000,00	-	28 000,00	0	0	Urząd Gminy Piekoszów

52	926	92695	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łaziska	5 000,00	-	5 000,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Piekoszów
Razem dz. 926				200 000,00	82 321,41	200 000,00	0	0	0	0	0	0	
Razem				10 856 566,87	5 575 464,57	6 811 522,27	-	-	3 532 054,60	512 990,00	x		



Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			14 247 331,26	14 247 331,26
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 500 000,00	2 500 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 095 579,63	1 095 579,63
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 574 384,63	10 574 384,63
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	77 367,00	77 367,00
Rozchody ogółem:			3 100 000,00	3 100 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 100 000,00	3 100 000,00


BURMISTRZ
Zbigniew Piątek

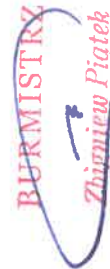
Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu

WYKORZYSTANIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Dz.	Roz.	Par.	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca 2022 r.	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec III kwartału 2022 r.	% 7:6	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. Kol. 5	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji dot. Kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01095	2010	172 211,63	172 211,63	172 211,63	100,00	Akcja dla rolników	Akcja dla rolników
2	750	75011	2010	158 791,00	158 791,00	155 214,31	97,75	Zadania związane z USC, EL, DO działalności gospodarczą, z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Zadania związane z USC, EL, DO działalności gospodarczą, z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu
3	758	75814	2010	484,52	484,52	484,52	100,00	Sfinansowanie zadań realizowanych w 2021 roku wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych	
4	801	80101	2030	82 000,00	82 000,00	81 880,00	99,85	Narodowy Program Rozwoju Czytelni - dot. ZPO Jaworzna	Narodowy Program Rozwoju Czytelni - dot. ZPO Jaworzna
5	801	80103	2030	19 578,00	19 578,00	19 578,00	100,00	Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej	Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej
6	801	80104	2030	706 314,00	706 314,00	706 314,00	100,00	Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązków szkolnego
7	801	80149	2030	27 108,00	27 108,00	27 108,00	100,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach
8	801	80153	2010	133 658,00	131 124,42	131 124,42	100,00	Zakup podręczników dla uczniów	Zakup podręczników dla uczniów
9	851	85195	2010	1 610,00	1 610,00	1 610,00	100,00	Ubezpieczenie zdrowotne	Ubezpieczenie zdrowotne
10	852	85203	0690	2 787 696,60	0,00	0,00			
11	852	85203	2010	725 595,08	724 978,16	724 978,16	100,00	Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy
12	852	85213	2030	53 510,00	52 923,11	52 923,11	100,00	Ubezpieczenie zdrowotne	Ubezpieczenie zdrowotne
13	852	85214	2030	146 923,00	146 922,94	146 922,94	100,00	Zasłki okresowe	Zasłki okresowe
14	852	85215	2010	98,01	98,01	98,01	100,00	Dodatek energetyczny	Dodatek energetyczny
15	852	85216	2030	642 923,00	640 428,52	640 428,52	100,00	Zasłki stałe	Zasłki stałe
16	852	85219	2030	4 669,00	4 669,00	4 669,00	100,00	Opiekun prawny	Opiekun prawny
17	852	85219	2030	198 503,00	198 503,00	198 503,00	100,00	Utrzymanie GOPS	Utrzymanie GOPS
18	852	85228	2010	38 925,00	34 425,00	34 425,00	100,00	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	Specjalistyczne usługi opiekuńcze
19	852	85230	2030	237 672,00	237 672,00	237 672,00	100,00	Dożywianie uczniów	Pomoc w zakresie dożywiania
20	852	85295	2010	1 856 000,00	1 851 023,11	1 851 023,11	100,00	Dodatek osłonowy	Dodatek osłonowy
21	852	85295	2030	38 880,00	38 284,62	38 284,62	100,00	Senior +	Senior +
22	854	85415	2030	54 000,00	22 390,11	22 390,11	100,00	Pomoc materialna dla uczniów	Pomoc materialna dla uczniów
23	855	85501	2060	7 831 927,00	7 830 272,15	7 830 272,15	100,00	Świadczenia wychowawcze 500+	Świadczenia wychowawcze 500+
24	855	85502	2010	6 820 956,00	6 696 311,24	6 696 311,24	100,00	Świadczenia rodzinne	Świadczenia rodzinne
25	855	85503	2010	3 615,00	3 615,00	3 615,00	100,00	Karta Dużej Rodziny	Karta Dużej Rodziny
26	855	85513	2010	93 464,00	90 863,76	90 863,76	100,00	Ubezpieczenie zdrowotne	Ubezpieczenie zdrowotne
Razem				22 837 111,84	19 872 601,30	19 868 904,61	99,98		

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	4. Inne										Wydatki na dotyczące dofinansowania budżetowych
					wykaz porównania budżetowych			4. Inne				z tego:			
					10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek samorządu terytorialnego	Dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia usług (obiekty)	Wydatki na świadczenia usług (obiekty)	Wydatki z tytułu paragonów i gwarancji	Wydatki najpóźniej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	dotacje na zadania budżetowe
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0												
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przysiętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			0												
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między J.S.A., w tym:			0												
III.1. Przebudowa drogi powiatowej DP Nr 0286T odcinek przebieg przez m. Szczakowice od skrzyżowania z DW 786, tj. km 0+000 do km 2+640 - dotacja celowa dz. 600 rozdz. 60014 § 6300			0	2 441 652,00											0,00
III.2. Rozbudowa drogi powiatowej DP Nr 0282T odcinek przez m. Rykoszyn DP 0484T, km 0+000 do km 2+900 - dotacja celowa dz. 600 rozdz. 60014 § 6300			0	15 000,00											0,00
III.3. Rozbudowa drogi powiatowej DP Nr 0284T w m. Bryniewa od skrzyżowania z DW 0286T, tj. km 0+000 do km 1+300 - dotacja celowa dz. 600 r. 60014 § 6300			0	976 904,00											0,00
Ogółem			0	3 433 556,00	3 433 556,00									3 433 556,00	0,00



Dotacje podmiotowe w 2022 roku					
Lp.	Dział	Rozdział / paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	plan	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					
1	921	92116 / 2480	Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie	1 605 000,00	1 605 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					
2	801	80104 / 2540	Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych: 1) Fundacja Rozwój dla Przyszłości, 2) Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College"	2 512 784,12	2 415 784,12
3	801	80149 /2540	Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych: 1) Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College"	408 460,00	405 507,33
Ogółem (I + II)				4 526 244,12	4 426 291,45

BURMISTRZ
Zbigniew Piątek

Dotacje celowe w 2022 roku						
Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa zadania	poza konkursem	plan	Kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60004/2310	Transport lokalny- kwota dotacji do komunikacji miejskiej w 2022 roku	Urząd Miasta Kielce	822 893,00	822 893,00
2	750	75095/2310	Dotacja na opracowanie badania ruchu drogowego "Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego"	Urząd Miasta Kielce	11 812,52	11 468,52
3	600	60013/2710	Dofinansowanie zad. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obrębie przejścia dla pieszych przy budynku ZPO w Piekoszowie	Województwo Świętokrzyskie	10 000,00	0,00
4	851	85154/2800	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	dotacja dla Biblioteki Centrum Kultury	75 000,00	75 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora fin. publicznych					918 705,52	909 361,52
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
5	754	75412/2830	Dotacja na zakup ubrania specjalnego ochronnego	jednostki OSP Zajączków	300,00	300,000
6	851	85154/2830	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.	do rozstrzygnięcia w drodze konkursu	134 000,00	65 000,00
				poza konkursem	66 000,00	55 867,04
Razem rozdz. 85154 § 2830					200 300,00	120 867,04
6	926	92605/2830	Organizacja zajęć i imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym w zakresie sportu dla dzieci i młodzieży	środki do przyznania w drodze konkursu	150 000,00	149 380,00
Razem rozdz. 92605 § 2830					150 000,00	149 380,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					350 690,00	270 547,04
Ogółem (I + II)					1 270 305,52	1 179 908,56

Dotacja celowe na zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	plan	Kwota dotacji
1	600	60014/6300	Rozbudowa drogi powiatowej DP Nr 0286T odcinek przejście przez m. Szczukowice od skrzyżowania z DW 786, tj. km 0+000 do km 2+640	Powiat Kielecki	2 441 652,00	2 441 652,00
2	600	60014/6300	Rozbudowa drogi powiatowej DP Nr 0284T w m. Brynica od skrzyżowania z DW 0286T, tj. km 0+000 do km 1+300	Powiat Kielecki	976 904,00	976 904,00
3	600	60014/6300	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0484T w m-ci Rykoszyn	Powiat Kielecki	15 000,00	15 000,00
Razem rozdz. 60014					3 433 556,00	3 433 556,00
4	921	92116/6220	Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury w Piekoszowie - dotacja stanowi wkład własny. Instytucja pozyska dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.	Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie	1 037 000,00	899 794,14
5	921	92116/6220	Zakup sprzętu i wyposażenia do BCK Piekoszów- Rozwój kin 2021 -1 Modernizacja z Polskiego Instytutu Sztuki filmowej - zabezpieczenie wkładu własnego (2021-2022)	Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie	141 000,00	152 212,50
6	921	92116/6220	Zakup sprzętu do projekcji do Kina BCK Piekoszów- Rozwój kin 2021 -2 - Cyfryzacja kin z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - zabezpieczenie wkładu własnego (2021-2022)	Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie	154 000,00	154 000,00

7	921	92116/6220	Zakup sprzętu i wyposażenia do sali kinowo-teatralnej Centrum Kultury w Piekoszowie realizowanym w ramach operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" - PROW (2021-2022)	Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie	400 000,00	141 000,00
Razem rozdz. 92116					1 732 000,00	1 347 006,64
8	754	75412/6230	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego do OSP Szczukowice, zakup wyposażenia do działań ratowniczo-gaśniczych (zwiększamy o 23.000,00zł)	OSP Szczukowice	53 000,00	53 000,00
9	754	75404/6170	Zakup pojazdu służbowego	Komenda Miejskiej Policji w Kielcach	20 000,00	0,00
Razem rozdz. 75412					73 000,00	53 000,00
Razem					5 238 656,00	4 833 582,64


BURMISTRZ
Zbigniew Piątek

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu

Informacje o stanie mienia komunalnego

Nieruchomości będące własnością Gminy Piekoszów w użytkowaniu wieczystym innych podmiotów								
tp.	Obręb	Nr działki	Pow. działki [ha]	Nr ew. lub. inny dokument własności	Charakter: własności / wiadomości	Udział	Dochoły roczny za rok płatny w 2020	Stawka Vat: Vat, Ogółem
1	0013 Piekoszów	639/2	0,1288	K1L/00037693/9	własność osoba fizyczna	1/1	858,00 zł	23% 197,34 zł 1 055,34 zł
2	0013 Piekoszów	416/21	0,3220	K1L/00102308/1	własność osoba fizyczna	1/1	4 085,27 zł	23% 939,15 zł 5 022,42 zł
3	0013 Piekoszów	416/11	0,3600	K1L/00072019/8	własność osoba fizyczna	1/1	4 565,16 zł	23% 1 049,99 zł 5 615,15 zł
4	0013 Piekoszów	410/7	0,2507	K1L/00098922/9	własność osoba fizyczna	1/1	10 177,53 zł	23% 2 340,83 zł 12 518,36 zł
5	0013 Piekoszów	410/9	0,6785	K1L/00098922/9	własność osoba fizyczna	1/1	162,30 zł	23% 37,33 zł 199,63 zł
6	0013 Piekoszów	416/20	0,0128	K1L/00103433/3	własność Użytkowanie wieczyste - PPHU AWPOL	1/1	1 770,00 zł	23% 407,10 zł 2 177,10 zł
7	0013 Piekoszów	416/17	0,2373	K1L/00090481/9	własność Użytkowanie wieczyste - PPHU AWPOL	1/1	31 553,40 zł	23% 7 257,28 zł 38 810,68 zł
8	0013 Piekoszów	416/18	0,2354	K1L/00090481/9	własność Użytkowanie wieczyste - PPHU AWPOL	1/1	329,58 zł	23% 76,52 zł 1 760,12 zł
9	0013 Piekoszów	410/8	1,2855	K1L/00120768/5	własność osoba fizyczna	1/1	7 652,68 zł	23% 1 760,12 zł 9 412,80 zł
10	0013 Piekoszów	410/10	1,5953	K1L/00120768/5	własność osoba fizyczna	1/1		
13	0019 Wincentów	227/1	0,0900	K1L/00023990/0	własność osoba fizyczna	1/1		
14	00316 Szczukowice	9/19, 10/1 i inne	2,4576	K1L/000140188/1 i inne	własność Użytkowanie wieczyste - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.	1/1		

Nieruchomości będące własnością innych podmiotów w użytkowaniu wieczystym Gminy Plekoszów

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. działki [ha]	Nr Kw lub inny dokument własności	Charakter własności / władania	Udział	Dochód roczny za uw	Stawka Vat; Vat; Ogółem	Uwagi
1	0017 Szczukowskie Górl	819/11	0,0056	K111/00118897/1	własność - Skarb Państwa Użytkowanie wieczyste - Gmina Plekoszów	1/1	45,30 zł	- zł 45,30 zł	Opłata zaktualizowana w 2017 - nowa opłata obowiązuje od 2018
2	Miedzianka, gm. Chęciny	63/1	0,0400	K111/00037609/4	własność - Gmina Chęciny Użytkowanie wieczyste - Gmina Plekoszów	1/1	nieodpłatne	-	-
3	0021 Skalka	87/2	3,3556	K111/00043150/6	własność - Skarb Państwa Użytkowanie wieczyste - Gmina Plekoszów	1/1	-	-	nie naliczono opłaty - trwa procedura aktualizacji danych w KW
4	22 Skalka	988/24	0,0201	K111/00030590/8	własność - Skarb Państwa Użytkowanie wieczyste - Gmina Plekoszów	1/1	-	-	-

Mieruchomości będące własnością Gminy Piękoszów oddane w dzierżawę / najem na cele nie mieszkalne na okres ponad 6 m-cy

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. działki (ha)	Powierzchnia wynajmowana (m ²)	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział	Aktualna cena najmu/dzierżawy	Stawka Vat Ogółem	Vat	Nr i data sporządzenia Umowy	Charakter umowy	Data końcowa umowy	Uwagi
1	0013 Piękoszów	645	0,1000	0,0014	Gmina Piękoszów Firma Produkcyjno-Handlowo Usługowa „Janek”	właściciel / dzierżawca	1/1	890,40 zł	23%	204,79 zł	Umowa nr OŚM.6845.5.2021.A5 z dn. 28.06.2021	Dzierżawa (czynsz półroczny)	27.06.2024	Stosko przy cmentarzu
							1/1	1 095,19 zł						
2	0013 Piękoszów	645	0,1000	0,0008	Gmina Piękoszów osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	właściciel / dzierżawca	1/1	508,80 zł	23%	117,02 zł	Umowa nr OŚM.6845.6.2021.A5 z dn. 28.06.2021	Dzierżawa (czynsz półroczny)	27.06.2024	Stosko przy cmentarzu
							1/1	625,82 zł						
3	0013 Piękoszów	645	0,1000	0,0001	Gmina Piękoszów PHU „Pezet” Piotr ..	właściciel / dzierżawca	1/1	63,60 zł	23%	14,63 zł	Umowa nr OŚM.6845.16.2021.WW z dn. 08.12.2021	Dzierżawa (czynsz półroczny)	14.12.2024	zniszczmat
							1/1	78,23 zł						
4	0011 Micigózd	252/2	1,1045	0,0400	Gmina Piękoszów PHU Marek ..	właściciel / dzierżawca	1/1	1 440,00 zł	23%	331,20 zł	Umowa nr OŚM.6845.15.2021.WW z dn. 08.12.2021	Dzierżawa (czynsz półroczny)	31.12.2024	plac parkingowy (umowa zawarta 8.12.2021 r. na okres od 01.01.2022)
							1/1	1 771,20 zł						
5	11 Micigózd	445/6	0,3269	0,0003	Gmina Piękoszów osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	właściciel / dzierżawca	1/1	1 441,00 zł	23%	331,43 zł	Umowa nr OŚM.6845.15.2021.WW z dn. 08.12.2022	Dzierżawa (czynsz półroczny)	31.12.2025	plac parkingowy (umowa zawarta 8.12.2021 r. na okres od 01.01.2022)
							1/1	1 772,43 zł						

Mieruchomości będące własnością innych podmiotów działających w wynajmowanej przez Gminę Piekoszów

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. działki [ha]	Powierzchnia wynajmowana [m ²]	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział	Cena z umowy	Stawka Vat Ogółem	Vat	Nr i data sporządzenia Umowy	Charakter umowy	Data końcowa umowy	Uwagi
1	0013 Piekoszów	1355/2	6,9054	418,29	władanie Skarb Państwa, użytk. PKP Gmina Piekoszów	władanie samolistne najemca	1/1	766,64 zł	23%	176,33 zł 942,97 zł	Umowa nr 34 NSH-101/2009 z dnia 15.10.2009r.; Aneks 1/2010 z dnia 22.12.2009r. dot. podanie celu najmu; Aneks	Najem (czynsz miesięczny)	czas nieokreślony (3 m-czny okres wypowiedzenia)	Teren wynajęty na rzecz Barbary Guzy
2	0016 Szczukowice	696/16	28,2921	500,00	władanie Skarb Państwa, użytk. PKP Gmina Piekoszów	władanie samolistne najemca	1/1	65,48 zł	23%	15,06 zł 80,54 zł	Umowa nr 33N 11H-29/2011 z dnia 23.02.2011r.	Najem (czynsz miesięczny)	czas nieokreślony (3 m-czny okres wypowiedzenia)	Przepompania i droga dojazdowa
3	0016 Szczukowice	696/16	28,2921		władanie Skarb Państwa, użytk. PKP Gmina Piekoszów	władanie samolistne najemca	1/1	247,55 zł	23%	56,94 zł 304,49 zł	Umowa nr 34 NSH-267/2007 z dnia 20.12.2007 r.	Najem (czynsz miesięczny)	czas nieokreślony (3 m-czny okres wypowiedzenia)	Droga dojazdowa do prywatnych nieruchomości
4	0015 Szewce (Sitkówka Nowiny)	419/2 (podział działki nr 419)	7,0715	500,00	Wł. Skarb Państwa; zarząd PGS LP Gmina Piekoszów	władanie samolistne najemca	1/1	944,25 zł	23%	217,18 zł 1.161,43 zł	Umowa najmu z dnia 28.06.2006r.	Najem (czynsz roczny)	czas nieokreślony (3 m-czny okres wypowiedzenia)	Przepompania i droga dojazdowa
5	0016 Jaworzna	311	0,3100	1500,00	osoba fizyczna Gmina Piekoszów	właściciel dzierżawca	1/1	250,00 zł		250,00 zł	Umowa nr CRU.22/2017.IRO z dnia 31.01.2017r.	Dzierżawa (czynsz miesięczny)	31.12.2021	plac zabaw (zawarto kolejną umowę od 01.01.2022 do 31.03.2022)

Nieruchomości będące własnością Gminy Piekoszów przekazane w trwałe zarząd									
Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. działki [ha]	Nr Kw lub inny dokument własności	Charakter własności / wiadania	Udział	Dochód roczny za uw	Stawka Vat; Ogółem	
1	0020 Zajęczków	389	1,0400	K1L/00082105/1; Dec. RGG.8227/19/05 z dnia 25.05.2005r.	własność Trwały zarząd - Szkoła Podstawowa w Zajęczkowie	1/1	Zwolnione z opłat		
2	0017 Szczukowskie Góry	478/1	1,0900	K1L/00067654/3; Dec. RGG.8227/15/05 z dnia 30.06.2005r.	własność	1/1	Zwolnione z opłat		
3	0017 Szczukowskie Góry	531/2 (podział działki nr 531)	0,3842	K1L/00067654/3; Dec. RGG.8227/15/05 z dnia 30.06.2005r.	własność	1/1	Zwolnione z opłat		
4	0013 Piekoszów	60/14 (podział działki nr 60/13)	3,9318	K1L/00067654/3; Dec. RGG.8227/17/05 z dnia 19.08.2005r.	własność Trwały zarząd - Szkoła Podstawowa w Szczukowskich Górach	1/1	Zwolnione z opłat		
5	0001 Brynica	951/2 (podział działki nr 951/1)	0,1442	K1L/00067654/3; Dec. RGG.8227/17/05 z dnia 19.08.2005r. (w dniu 22.11.2017r. Wydano decyzję IR0.6844.5.2017.A5 o wygaszeniu)	własność	1/1	Zwolnione z opłat		
6	0001 Brynica	951/3 (podział działki nr 951/1)	0,9858	K1L/00067654/3; Dec. RGG.8227/17/05 z dnia 19.08.2005r.	własność Trwały zarząd - Szkoła Podstawowa w Brynicy	1/1	Zwolnione z opłat		
7	0004 Jaworzna	544/2	1,4988	K1L/00078711/9; Dec. RGG.8227/10/05 z dnia 27.10.2005r.	własność Trwały zarząd - Szkoła Podstawowa w Jaworzni	1/1	Zwolnione z opłat		
8	0009 Łosień	243	0,1700	K1L/00082151/9; Dec. RGG.8227/19/05 z dnia 12.07.2005r.	własność Trwały zarząd - Szkoła Podstawowa w Łosieniu	1/1	Zwolnione z opłat		
9	0009 Łosień	250	0,5500	K1L/00073204/9; Dec. RGG.8227/19/05 z dnia 12.07.2005r.	własność Trwały zarząd - Szkoła Podstawowa w Łosieniu	1/1	Zwolnione z opłat		
10	0009 Łosień	252	0,3100	K1L/00082151/9; Dec. RGG.8227/19/05 z dnia 12.07.2005r.	własność Trwały zarząd - Szkoła Podstawowa w Łosieniu	1/1	Zwolnione z opłat		
11	0009 Łosień	371	0,1800	K1L/0008641/6; Dec. RGG.8227/19/05 z dnia 12.07.2005r.	własność Trwały zarząd - Szkoła Podstawowa w Łosieniu	1/1	Zwolnione z opłat		
12	0011 Młęgóź	227/2 (podział działki nr 227)	1,5420	K1L/00070757/9; Dec. RGG.8227/16/05 z dnia 11.08.2005r.	własność Trwały zarząd - Zespół Placówek Integrycyjnych w Młęgóźcie	1/1	Zwolnione z opłat		
13	0015 Rykoszyn	286	0,9200	K1L/00068708/4; Dec. RGG.8227/14/05 z dnia 25.05.2005r.	własność Trwały zarząd - Szkoła Podstawowa w Rykoszynie	1/1	Zwolnione z opłat		
14	0013 Piekoszów	766/1	0,2700	K1L/00074514/2 Dec. IRO.6844.2.2017.A5 z dnia 12.12.2017r.	własność Trwały zarząd - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie	1/1	Zwolnione z opłat	99,00% 1 648,50 zł 1 632,02 zł 16,49 zł 99,00%	
15	0013 Piekoszów	416/22	0,3673	K1L/00059057/7; Dec. IRO.6844.1.2017.A5 z dnia 12.12.2017r.	własność Trwały zarząd - Środowiskowy Dom Samopomocy w Piekoszowie	1/1	Zwolnione z opłat	1 200,00 zł 1 188,00 zł 12,00 zł 99,00%	
16	0013 Piekoszów	1578/282	0,5178	K1L/00122173/1 Dec. IRO.6844.3.2018.A5 z dnia 29.11.2018r.	własność Trwały zarząd - Żłobek Gminny w Piekoszowie	1/1	Zwolnione z opłat	3 055,65 zł 30,56 zł	

Nieruchomości będące własnością Gminy Piękoszów przekazane w użyczenie innym podmiotom										
Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. działki [ha]	Powierzchnia wynajmowana [m ²]	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział	Cena	Charakter umowy	Data końcowa umowy
1	0013 Piękoszów	1578/409	0,5626	3713	Gmina Piękoszów	własność	1/1	bezpłatnie	Użyczenie budynku wielofunkcyjnego i gruntu	30.04.2024
					ZUK Sp. z o.o.	użyczenie	1/1			
3	0002 Gałęzice	573	0,4200	4200	Gmina Piękoszów	własność	1/1	bezpłatnie	Użyczenie budynku i gruntu	czas nieokreślony (3 m-czny okres wypowiedzenia)
					Biblioteka Centrum Kultury w Piękoszowie	użyczenie	1/1			
4	0001 Brynica	951/2	0,1442	1442	Gmina Piękoszów	własność	1/1	bezpłatnie		
					Biblioteka Centrum Kultury w Piękoszowie	użyczenie	1/1			
5	0016 Szatkowice	300	0,1326	1326	Gmina Piękoszów	własność	1/1	bezpłatnie		
					Biblioteka Centrum Kultury w Piękoszowie	użyczenie	1/1			
6	0019 Wincentów	851/21	0,5083	5083	Gmina Piękoszów	własność	1/1	bezpłatnie	Użyczenie budynku wielofunkcyjnego i gruntu	czas nieokreślony (6 m-czny okres wypowiedzenia)
					Biblioteka Centrum Kultury w Piękoszowie	użyczenie	1/1			
7	0020 Zajączków	523/4	0,2357	2357	Gmina Piękoszów	własność	1/1	bezpłatnie		
					Biblioteka Centrum Kultury w Piękoszowie	użyczenie	1/1			



Wykaz projektów inwestycyjnych zrealizowanych oraz w trakcie realizacji w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020

1. Nazwa projektu: "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Piekoszów" – etap II

Projekt realizowany w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF.*

Termin realizacji wg umowy: 04.11.2019 r. – 31.12.2022 r.

Zgodnie z zawartą w dniu 23 kwietnia 2020r. umową o dofinansowanie RPSW.06.01.00-26-0014/16-00 oraz aneksami do tej umowy całkowita wartość inwestycji wyniosła **7.701.882,56 zł**, z czego **5.245.695,65 zł** to środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej, wkład własny Beneficjenta (łącznie z kosztami niekwalifikowalnymi) wyniósł **2.456.186,91 zł**.

W ramach projektu została wykonana termomodernizacja siedmiu budynków użyteczności publicznej: Budynek Szkoły Podstawowej w Brynicy, Budynek Szkoły Podstawowej w Rykoszynie, Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Jaworzni, Budynek Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigóźnie, Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie, Budynek Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie, ul. Częstochowska 85a oraz Budynek Szkoły Podstawowej w Zajączkowie, o łącznej powierzchni użytkowej budynków 9542,83 m². Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in. docieplenie ścian, częściową wymianę okien, drzwi zewnętrznych, przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła zasilanego biomasą. Docieplone zostały dachy i wyposażone w instalację fotowoltaiczną zgodnie z wynikami audytu energetycznego. Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej w w/w budynkach, zmniejszenia emisji CO₂ i innych zanieczyszczeń powietrza oraz wygeneruje oszczędności w zakresie zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

W 2019 r. zrealizowano trzy postępowania w zakresie zamówień publicznych, celem wyłonienia wykonawcy planowanych robót na budynek GOPS w Piekoszowie, w listopadzie została zawarta umowa z wykonawcą. Następnie w grudniu tego samego roku ogłoszono kolejne postępowanie w zakresie zamówień publicznych i wybrano wykonawcę na termomodernizację kolejnych dwóch budynków tj. Szkoły Podstawowej w Brynicy i Rykoszynie. Odbiory wykonanych prac miały miejsce: Brynica (grudzień 2020 r.), Rykoszyn (luty 2021r.).

W IV kwartale 2020r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wybrany wykonawca robót termomodernizacyjnych przy budynkach: SP Jaworznia, ZOPI Micigózd, Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie ul. Częstochowska 85A. Stosowne umowy zostały podpisane w dniu 7 grudnia 2020r. Prace przy wszystkich trzech budynkach zostały przeprowadzone w 2021r. Termomodernizację siódmego budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Zajączkowie zrealizowano na 2022r.

Z końcem grudnia 2022r. projekt został zakończony i rozliczony. Kontrola końcowa projektu została przeprowadzona przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w lutym 2023r. Ostatnia transza dofinansowania w ramach przedmiotowego projektu, w wysokości 542.611,25 zł, powinna zostać wypłacona w II kwartale 2023r.

2. Nazwa projektu: „Budowa ciągów rowerowych w gminie Piekoszów”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF

Termin realizacji: 30.06.2018 r.- 30.11.2023 r.

Wartość inwestycji, według zawartej umowy o dofinansowanie oraz aneksów do niej, wynosi **3.057.396,30 zł**, z czego **2.173.786,86 zł** to środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej, wkład własny Beneficjenta wynosi **883.609,44 zł**.

Przedmiotowy projekt jest realizowany od połowy 2018r. i w pierwotnej wersji zakładał budowę 2 ciągów ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem i oznakowaniem w Gminie Piekoszów, o łącznej długości 3,08 km. Z uwagi na problemy jakie wystąpiły na etapie opracowywania dokumentacji technicznej i uzyskiwania koniecznych decyzji, postanowień administracyjnych, za zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, na początku 2023r. został zmniejszony zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego – rezygnowano z budowy jednej z dwóch ścieżek (pozostało do realizacji wybudowanie ścieżki o długości ok. 1,20 km, relacji Piekoszów-Wincentów).

Według stanu na koniec pierwszego kwartału 2023r., przygotowana dokumentacja techniczna została złożona do Starostwa Powiatowego w Kielcach, celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która umożliwi rzeczową realizację projektu, tj. wybudowanie ścieżki rowerowej. W miesiącu czerwcu 2023r. planowane jest ogłoszenie przetargu, w wyniku którego zostanie wybrany wykonawca robót.

3. Nazwa projektu: „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne w gminie Piekoszów”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska ZIT KOF

Termin realizacji: 16.07.2018r. – 31.03.2019r.

Całkowita wartość projektu wyniosła 3.574.950,05 zł, z czego 3.038.707,54 zł to środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej.

Celem projektu było podniesienie efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piekoszów. W ramach inwestycji wymienionych zostało 2139 sztuk opraw oświetleniowych na energooszczędne oświetlenie typu LED. Zrealizowane przedsięwzięcie przyniesie gminie znaczne oszczędności na rachunkach za energię elektryczną. Przyczyni się również do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców oraz podróżujących po terenie gminy Piekoszów. W związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną zmniejszy się także ilość emitowanego dwutlenku węgla do atmosfery.

Rzeczowa realizacja inwestycji została wykonana w 2018 r., natomiast odbiór prac i rozliczenie projektu nastąpiło w I kwartale 2019 r.

4. Nazwa projektu: „Zachowanie bioróżnorodności w rezerwach na terenie Gminy Piekoszów”

Projekt realizowany był w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF*

Termin realizacji: 01.03.2018 r. – 31.05.2021 r.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła **1.966.821,09 zł**, z czego **1.606.708,15 zł** to środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej, wkład własny Beneficjenta wyniósł **360.112,94 zł**.

Inwestycja została zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym w IV kwartale 2019 r. Rzeczowa realizacja zadania oraz rozliczenie finansowe z Urzędem Marszałkowskim nastąpiło w maju 2021r.

W ramach przedmiotowego zadania wybudowano dwie ścieżki dydaktyczne wraz ze stanowiskami edukacyjnymi (elementy jaskiniowe) na terenie rezerwatów: Moczydło i Chelosiowa Jama. W bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu Moczydło, przy Szkole Podstawowej w Jaworzni powstało zadaszenie na prelekcje wraz z urządzeniami edukacyjnymi i zagospodarowaniem przyległego terenu. Na rezerwacie Chelosiowa Jama utworzono stanowisko obserwacyjne wraz z niezbędnymi elementami małej architektury. Wszystkie wytworzone elementy infrastruktury nawiązują do naturalnego środowiska fauny i flory występującej na terenie rezerwatów.

Ponadto:

5. Nazwa projektu: „Czysta energia z OZE dla mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny i gminy Piekoszów”

Projekt realizowany był w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych*

Termin realizacji: od 07.05.2018 r. do 28.02.2020r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie w gminą Sitkówka-Nowiny, która to pełni funkcję lidera.

Całkowita wartość projektu dla obu gmin wynosi 3.027.381,98 zł, z czego 1.587.873,00 zł to środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej.

Wysokość środków, które zostały poniesione na wykonanie instalacji solarnych i fotowoltaicznych u mieszkańców gminy Piekoszów wynosi 1.476.696,45zł, z czego 784.413,60 to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Rzeczowa realizacja projektu nastąpiła w drugim półroczu 2019r., natomiast rozliczenie z inwestycji z Urzędem Marszałkowskim – w lutym 2020r.

W ramach inwestycji zostało wykonanych 46 szt instalacji solarnych (27 szt – gmina Piekoszów) oraz 173 szt instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej (85 szt – gmina Piekoszów) w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny i gminy Piekoszów. Docelowo efektem projektu będzie:

1) zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła, przy produkcji której powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji;

2) umożliwienie wytwarzania ciepłej wody użytkowej (CWU) na potrzeby gospodarstwa domowego.

6. Nazwa projektu: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie"

Projekt realizowany w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE w sektorze publicznym i mieszkaniowym*"

Termin realizacji wg umowy: do 30.11.2023r.

Umowa o dofinansowanie na realizację przedmiotowego projektu została podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego 17.01.2023r. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania i przyjęty do realizacji z tzw. listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20. Zgodnie z zawartą w dniu 17 stycznia 2023r. umową o dofinansowanie całkowita, planowana wartość inwestycji wynosi **3.240.989,03 zł**, z czego **2.735.957,14 zł** to środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej, wkład własny Beneficjenta (łącznie z kosztami niekwalifikowalnymi) wynosi **505.031,89 zł**.

W pierwszym kwartale 2023r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, w ramach którego zostanie wybrany wykonawca planowanych robót przy ZPO Piekoszów.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie zmodernizowany energetycznie budynek użyteczności publicznej o powierzchni ponad 10.300 m². Planuje się wykonanie następujących prac: przebudowa systemu grzewczego, w tym wymiana kotłowni węglowej na kotłownię zasilaną gazem płynnym, modernizacja systemu CWU, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED.

Zakończenie rzeczowej oraz finansowej realizacji projektu zaplanowano na koniec 2023r.

BURMISTRZ
Zbigniew Piątek

*Załącznik nr 12
do sprawozdania
& wykonania budżetu*

Dokument elektroniczny



Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie
Wpłynęło dnia:

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2023-02-10

10 -02- 2023

Dane nadawcy

L.dz. zat. *FN*

Dane adresata

BIBLIOTEKA CENTRUM KULTURY W PIEKOSZOWIE
26-065 Piekoszów
ul. Częstochowska 66
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat: kielecki
Gmina: Piekoszów (gmina wiejska)

URZĄD MIASTA I GMINY W PIEKOSZOWIE (26-065
PIEKOSZÓW, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2022 ROK

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok; Wykonanie planu finansowego za 2022 rok

Dzień dobry,

Przesyłam sprawozdanie finansowe Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie za 2022 rok oraz informację z przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok.

Z poważaniem

Anna Wilk

Dyrektor Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie

Załączniki:

1. [Sprawozdanie finansowe 2022 r.-sig.pdf](#) - Sprawozdanie finansowe Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie za 2022 rok
2. [Wyk. planu finansowego 2022 rok-sig.pdf](#) - Wykonanie planu finansowego Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie za 2022 rok

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:

2023-02-10T13:59:24Z

Podpis elektroniczny

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI CENTRUM KULTURY
W PIEKOSZOWIE ZA OKRES: 01.01.2022 – 31.12.2022 R.**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU	
1	Środki obrotowe, w tym:	264 467,03
1.1	Środki pieniężne	261 736,43
1.2	Należności, w tym:	2730,60
-	Wymagalne	2630,60
-	Niewymagalne	100,00
1.2.1	Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
1.2.2	Od jednostek sektora finansów publicznych	0,00
2	Zobowiązania, w tym:	89 803,75
2.1	Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0,00
2.2	Wymagalne	0,00
-	Niewymagalne	89 803,75
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 233 468,08
1	Przychody z prowadzonej działalności	243 611,70
2	Dotacja podmiotowa od Organizatora	1 605 000,00
3	Pozostałe przychody, w tym:	384 856,38
3.1	pokrycie amortyzacji	120 282,40
3.2	Dotacja na realizację zadania pn. „Jedna książka...jedno miejsce...- II edycja”	21 000,00
3.3	Dotacja na realizację projektu: „Spotkania z książką”	17 068,18
3.4	Dotacja na realizację zadania: „Muzyczne koło zainteresowań”	50 000,00
3.5	Dotacja na realizację zadania: „Organizacja Dnia Dziecka”	20 000,00
3.6	Dotacja na realizację zadania: „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”	18 846,00
3.7	Dotacja na realizację zadania: „Konfrontacje kultur - IV edycja”	35 000,00
3.8	Dotacja na realizację zadania: „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji organizowanych przez BCK Piekoszów”	5000,00
3.9	Inne, m.in.: darowizny, noty obciążeniowe, refaktury	97 659,80
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 189 564,49
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 097,55
2	Płatności odsetkowe wynikające zaciągniętych zobowiązań	0
3	Zakup towarów i usług ogółem, w tym:	1 107 947,03
3.1	Związanych z utrzymaniem obiektów, w których instytucja prowadzi działalność, w tym m.in.: zakup energii elektrycznej,	265 176,06

	środki czystości, materiały budowlane, konserwacja gaśnic i sprzętu, przeglądy techniczne, ubezpieczenie.	
3.2	Niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej związanych z organizacją imprez kulturalnych, konkursów, projektów (w tym dla organizacji pozarządowych działających w sferze kultury), materiały do zajęć tematycznych, spotkań autorskich, zajęć i wyjazdów w okresie ferii zimowych i wakacji, organizacji wycieczek dla dorosłych.	683 909,73
3.3	Zakup nowości wydawniczych	57 638,68
3.4	Działalność wydawnicza	23 404,00
3.5	Pozostałe koszty, w tym m.in.: delegacje, usługi pocztowe, telekomunikacja, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, konserwacja sprzętu komputerowego, materiały biurowe, usługi bankowe.	55 668,56
3.6	Środki przyznane innym podmiotom	22 150,00
4	Amortyzacja	129 519,91
IV	WYNIK BRUTTO (II – III)	43 903,59
V	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 685 594,40
VI	STAN NA 31.12.2022	
1	Środki obrotowe, w tym:	262 835,36
1.1	Środki pieniężne	253 817,46
1.2	Należności, w tym:	9017,90
-	Wymagalne	8366,34
-	Niewymagalne	651,56
1.2.1	Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
1.2.2	Od jednostek sektora finansów publicznych	0,00
2	Zobowiązania, w tym:	104 526,20
2.1	Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0,00
2.2	Wymagalne	0,00
2.3	Niewymagalne	104 526,20

Sporządził:

Data i miejsce:

BURMISTRZ

Zbigniew Piątek

Zatwierdził:

Piekoszów, 10 lutego 2023 r.

ELŻBIETA KOSIŃSKA

S. Zięba
Stawonka Zięba

DYREKTOR

Autel

Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie
PUNKT OBSŁUGI INTERESANTÓW
Wpłynęło dnia: -

*Łącznik nr 13
do sprawozdania
o wykonaniu budżeta*

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
26-065 PIEKOSZÓW
ul. Częstochowska 75, tel. 577 495 004
REG. 290749428, NIP 959 12 93 701

21-02-2023 FN

L.dz. *950* zat.

Podpis

Piekoszów 20.02.2023 r.

SKARBNIK GMINY PIEKOSZÓW

UL. CZĘSTOCHOWSKA 66 A

26-065 PIEKOSZÓW

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Piekoszowie przedkłada informację z wykonania planu finansowego za
okres 01.01.2022- 31.12.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MF
mgr Filiberta Filipiak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego

Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

w Piekoszowie

za okres od 01.01.2022 r do 31.12.2022r.

	Konto	Nazwa	PLAN FINANSOWY	REALIZACJA
1			z dnia 31.01.2022	na dzień 31.12.2022
	701	Sprzedaż usług	4180240,00	4088559,03
2	701-1	USŁUGI DLA NFZ	3950000,00	3877123,13
3	701-2	BADANIA LABORATORYJNE	112000,00	119586,50
4	701-3	SZCZEPIENIE PACJENTÓW	100000,00	73679,00
5	701-4	AKTUALIZACJA KASIAŻECZEK	1800,00	1525,00
6	701-5	BADANIE LEKARSKIE	15840,00	16050,00
7	701-6	INNE USŁUGI PODSTAWOWE	600,00	595,40
	702	Pozostała sprzedaż	68545,00	72450,98
8	702-1	WYNAJEM	65400,00	68946,37
9	702-2	KSEROKOPIE	125,00	116,73
10	702-3	INNA SPRZEDAŻ POZOSTAŁA	3020,00	3387,88
	750	Przychody finansowe	300,00	22040,06
	760	Pozostałe przychody operacyjne	131638,00	135051,08
	760-1	ROZWIĄZANE REZERWY	40000,00	32028,89
11	760-2	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	10000,00	25134,71
	760-3	NIEPODATKOWANE PRZYCHODY PROJEKT UE	78638,00	75637,48
	760-4	DAROWIZNY	3000,00	2250,00
12	400	Amortyzacja	20200,00	29455,50
	401	Zużycie materiałów i energii	354800,00	377737,34
13	401-10101-4	Paliwo	7800,00	7638,97
14	401-10102-5	Materiały do remontu	50000,00	38928,93
15	401-10102-19	Pozostałe materiały	200,00	0,00
16	401-10103-8	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, niemedycznego	1000,00	0,00
17	401-10106-6	Materiały do napraw	500,00	0,00
18	401-10108-7	Środki czystości	13000,00	12081,79
19	401-10109-21	Papier ksero	3000,00	2821,31
20	401-10110-27	Tonery, tusze	2000,00	1496,10
21	401-10112-8	Pozostałe materiały biurowe	2000,00	6103,96
22	401-10115-23	Sprzęt jednorazowego użytku	500,00	27,95
23	401-10116-28	sprzet wielorazowego użytku	500,00	342,00
24	401-10117-9	Materiały do utrzymania terenu	500,00	0,00
25	401-10121-10	Pozostałe niemedyczne	15000,00	13557,78
26	401-20101-2	Szczepionki	60000,00	56613,15
27	401-20101-3	Leki podstawowe	6500,00	5144,75
28	401-20401-29	Narzędzia chirurgiczne	200,00	23,00
29	401-20403-22	Igły, strzykawki, wenflony	2000,00	1950,22

30	401-20405-24	Podkłady jednorazowe	4500,00	3642,32
31	401-20407-25	Odzież ochronna jednorazowa	2500,00	696,51
32	401-20408-26	Rękawice jednorazowe	5600,00	5659,69
33	401-20409-11	Środki opatrunkowe	2000,00	1805,10
34	401-20410-12	Sprzęt jednorazowego użytku niewszczepialny	500,00	49,50
35	401-20413-13	Środki dezynfekcyjne	2000,00	1079,76
36	401-20416-14	Pozostałe medyczne jednorazowego użytku	6000,00	5208,13
37	401-20417-15	Pozostałe medyczne wielorazowego użytku	2000,00	945,02
38	401-30101-17	Energia elektryczna	30000,00	32452,86
39	401-30103-16	Energia ciepła	130000,00	174954,23
40	401-30104-18	Woda i ścieki	5000,00	4514,31
	402	Usługi obce	428800,00	426707,53
41	402-10101	Remonty, naprawy, konserwacje budynków i budowli	10000,00	8463,63
42	402-10102	Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń elektr.	2500,00	2372,00
43	402-10103	Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń sanitarnych	5000,00	0,00
44	402-10104	Remonty, naprawy, konserwacje infrastruktura IT	1000,00	778,90
45	402-10106	Remonty, naprawy, konserwacje urządzeń pozostałych	1000,00	180,00
46	402-10107	Przeglądy budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	2500,00	3841,29
47	402-10204	Konserwacja i przeglądy	200,00	702,00
48	402-10301	Naprawa i serwis pojazdów własnych	1000,00	1026,43
49	402-10401	Usługi pocztowe i kurierskie	1200,00	1127,40
50	402-10402	Usługi telekomunikacyjne	6000,00	7106,36
51	402-10403	Usługi bankowe	3000,00	3046,70
52	402-10704	Inne usługi doradcze	25700,00	24191,09
53	402-10801	Dozór, ochrona obiektów i mienia	1200,00	827,88
54	402-10803	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	4300,00	4138,56
55	402-10804	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	6500,00	7156,29
56	402-10807	Pozostałe usługi dotyczące utrzymania terenu i obiektów	1500,00	1218,50
57	402-10902	Pozostałe usługi informatyczne	3500,00	3321,00
58	402-11001	Usługi pralnicze	7300,00	7437,56
59	402-11006	Inne usługi związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego	5400,00	6224,07
60	402-20301	Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	220000,00	220309,77
61	402-20401	Podwykonawstwo medyczne - lekarze	20000,00	19370,00
62	402-20702	Pozostałe usługi medyczne	100000,00	103868,10

	403	Podatki i opłaty	12174,00	12569,60
63	403-101	Podatek od nieruchomości	12024,00	12448,00
64	403-206	Pozostałe opłaty	150,00	121,60
	404	Wynagrodzenia	2934966,00	3039616,40
65	404-10101	Wynagrodzenia zasadnicze - lekarze	91000,00	100598,08
66	404-10103	Wynagrodzenia zasadnicze - pielęgniarki i położne	620000,00	639674,54
67	404-10113	Wynagrodzenia zasadnicze - pozostały personel medyczny	50000,00	52825,05
68	404-10114	Wynagrodzenia zasadnicze - pozostały personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.)	330000,00	327838,67
69	404-10115	Wynagrodzenia zasadnicze - pozostały personel niemedyczny, administracyjny, zarząd	220000,00	251346,16
70	404-10201	Dodatek stażowy - lekarze	18400,00	20119,62
71	404-10203	Dodatek stażowy - pielęgniarki i położne	100000,00	103372,15
72	404-10213	Dodatek stażowy - pozostały personel medyczny	10000,00	10564,98
73	404-10214	Dodatek stażowy - pozostały personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.)	39000,00	39313,24
74	404-10215	Dodatek stażowy - pozostały personel niemedyczny, administracyjny, zarząd	21266,00	24565,64
75	404-10303	Dodatek funkcyjny - pielęgniarki i położne	17000,00	17780,70
76	404-10315	Dodatek funkcyjny - pozostały personel niemedyczny, administracyjny, zarząd	18000,00	18669,60
77	404-10701	Dodatki wyrównawcze i pozostałe - lekarze	16000,00	16901,06
78	404-10703	Dodatki wyrównawcze i pozostałe - pielęgniarki i położne	60000,00	46195,80
79	404-10714	Dodatki wyrównawcze i pozostałe - pozostały personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.) ¹	15000,00	13565,20
80	404-11001	Premie pozostałe-lekarze	0,00	0,00
81	404-11003	Premie pozostałe - pielęgniarki i położne	6000,00	6602,46
82	404-11013	Premie pozostały personel medyczny	5000,00	0,00
83	404-11014	Premie pozostałe - pozostały personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.)	6000,00	8858,36
84	404-11015	Premie pozostałe - pozostały personel niemedyczny, administracyjny, zarząd	15000,00	15081,46
85	404-11201	Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy-lekarze	20000,00	18060,38
86	404-11203	Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy - pielęgniarki i położne	10000,00	8336,71

87	404-11213	Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy - pozostali personel medyczny	1500,00	1337,90
88	404-11214	Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy - pozostali personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanit1	2000,00	5720,22
89	404-11215	Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy - pozostali personel niemedyczny administracja i zarząd	500,00	700,03
90	404-11301	Nagroda jubileuszowa lekarze	15000,00	14660,10
91	404-11303	Nagroda jubileuszowa pielęgniarki	5000,00	4118,48
92	404-11313	Nagroda jubileuszowa pozostali medyczny	0,00	0,00
93	404-11413	Odprawa emerytalna pozostali medyczny	0,00	0,00
	404-11414	Odprawa emerytalna pozostali niemedyczny	13300,00	13250,31
94	404-11501	Ekwiwalent za urlop lekarze	0,00	0,00
95	404-11515	Pozostałe koszty wynagrodzeń personel niemedyczny, administracja, zarząd	0,00	0,00
96	404-20201	Umowy zlecenia z lekarzami	120000,00	163630,00
97	404-20214	Umowy zlecenia - pozostałe pozostali personel niemedyczny	80000,00	73182,00
98	404-20215	Umowy zlecenia - pozostałe pozostali personel niemedyczny, administracyjny, zarząd	10000,00	11220,00
99	404-40101	Pozostałe umowy cywilno-prawne - lekarze	1000000,00	1011527,50
	405	Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia	377651,00	412599,63
100	405-10101	SE - umowy o pracę - lekarze	12000,00	13431,61
101	405-10103	SE - umowy o pracę - pielęgniarki i położne	78000,00	79409,87
102	405-10113	SE - umowy o pracę - pozostali personel medyczny	6000,00	6186,85
103	405-10114	SE - umowy o pracę - pozostali personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.)	35000,00	38022,59
104	405-10115	SE - umowy o pracę - pozostali personel niemedyczny, administracyjny, zarząd	30000,00	30223,26
105	405-10201	SR - umowy o pracę - lekarze	10000,00	8945,20
106	405-10203	SR - umowy o pracę - pielęgniarki i położne	43981,00	52885,67
107	405-10213	SR - umowy o pracę - pozostali personel medyczny	4000,00	4120,33
108	405-10214	SR - umowy o pracę - pozostali personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.)	22000,00	25322,42
109	405-10215	SR - umowy o pracę - pozostali personel niemedyczny, administracyjny, zarząd	17733,00	20128,10
110	405-10301	SW - umowy o pracę - lekarze	1600,00	1651,42
111	405-10303	SW - umowy o pracę - pielęgniarki i położne	8119,00	9763,51

112	405-10313	SW - umowy o pracę - pozostali personel medyczny	862,00	760,68
113	405-10314	SW - umowy o pracę - pozostali personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.)	4139,00	4674,89
114	405-10315	SW - umowy o pracę - pozostali personel niemedyczny, administracyjny, zarząd	3273,00	3715,93
115	405-10403	FP i FS - umowy o pracę - pielęgniarki i położne	10000,00	10716,34
116	405-10414	FP i FS - umowy o pracę - pozostali personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.)	6500,00	6251,73
117	405-10415	FP i FS - umowy o pracę - pozostali personel niemedyczny, administracyjny, zarząd	7200,00	7586,74
118	405-20101	SE um. zlec. Lekarze	5500,00	9200,27
119	405-20114	SE od umów zlec. Pozostali personel	7300,00	6622,15
120	405-20115	SR od umów zleceń - pozostali personel niemedyczny, administracyjny, zarząd	200,00	0,00
121	405-20201	SR um. zlec. Lekarze	3500,00	6127,24
122	405-20214	SR od umów zlec. Pozostali personel	4800,00	4410,25
123	405-20215	SW od umów zleceń - pozostali personel niemedyczny, administracyjny, zarząd	200,00	0,00
124	405-20301	SW um. zlecenia lekarze	1500,00	2173,00
125	405-20314	SW od umów zlec. Pozostali personel	1600,00	1387,33
126	405-20315	SW od umów zleceń - pozostali personel niemedyczny, administracyjny, zarząd	100,00	0,00
127	405-20401	FP um. zlecenia lekarze	600,00	1267,68
128	405-20414	FP od umów zlec. Pozostali personel	900,00	879,75
129	405-20415	FP i FS od umów zleceń - pozostali personel niemedyczny, administracyjny, zarząd	100,00	0,00
130	405-50101	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39144,00	43335,41
131	405-60101	Badania profilaktyczne	1000,00	985,00
132	405-60201	Środki ochrony indywidualnej	1300,00	2837,00
133	405-60401	Woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	1000,00	790,41
134	405-60601	Koszty dofinansowania do okularów	1000,00	1200,00
135	405-60701	Pozostałe koszty bezpieczeństwa i higieny pracy	6000,00	6000,00
136	405-70203	Koszty kursów, konferencji pielęgniarki i położne	500,00	0,00
137	405-70315	koszty szkoleń	1000,00	1587,00
	406	Pozostałe koszty rodzajowe	11400,00	11946,36
	406-60202	Ubezpieczenie majątku	3600,00	3520,00
137	406-60203	Koszty obowiązkowego ubezpieczenia OC	2800,00	2414,00
138	406-60501	Ryczałty samochodowe za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	5000,00	5231,36
	751	Koszty finansowe	0,00	0,00
	761	Pozostałe koszty operacyjne	230000,00	48169,26
		PRZYCHODY	4380423,00	4318101,15
		KOSZTY	4369991,00	4358801,62
		WYNIK	10432,00	-40700,47

Wyjaśnienia dodatkowe:

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie posiadał na dzień 31.12.2022 r. :

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE KRÓTKOTERMINOWE	0,00 zł
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE:	336633,99 zł
w tym należności wymagalne	4003,50 zł
Gotówka w kasie i banku	1233289,27 zł
Zapasy	26812,28 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
.....
.....
(imię, nazwisko i podpis sporządzającego)

DYREKTOR
S.Z.P.O.Z. w Piekoszowie

[Signature]
.....
(podpis kierownika zakładu)

BUI MISTRZ
Zbigniew Piątek