

ZARZĄDZENIE NR 402/2023
WÓJTA GMINY BAĆKOWICE

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Baćkowice za 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Baćkowicach :

1. Sprawozdanie roczne

- 1) z wykonania budżetu gminy Baćkowice za 2022 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach.

4. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

Sprawozdanie roczne

- 1) z wykonania budżetu gminy Baćkowice za 2022 r. stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Baćkowice

Marian Partyka

Informacja Wójta Gminy Baćkowice o przebiegu i realizacji budżetu gminy za 2022 rok
DOCHODY BUDŻETU
WYDATKI BUDŻETU
WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE w 2022 r.

Budżet Gminy Baćkowice na 2022 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Gminy w Baćkowicach Nr XLIV/229/21 z dnia 28 grudnia 2021 roku w kwotach:

- dochody **30 416 088,78 zł**,
- wydatki **35 054 621,45 zł**,
- deficyt – 4 638 532,67 zł. z tego: niewykorzystane środki pieniężne – 4 876 902,67 zł oraz rozchody zaplanowano w kwocie 238 370,00 zł na spłaty rat kredytów.

*W wyniku dokonanych zmian plan dochodów na 31.12.2022 r. wynosi kwotę **37 209 810,37 zł** i zwiększył się do pierwotnie uchwalonego o kwotę 6 793 721,59 zł, a plan po stronie wydatków w kwocie **42 695 614,06 zł** i zwiększył się o kwotę 7 640 992,61 zł. Na 31.12.2022 r. planowany deficyt stanowił kwotę – 5 485 803,69 zł. Planowane przychody budżetu ogółem 5 724 173,69 zł pochodzące z: wolnych środków w kwocie 1 617 434,50 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 3 772 452,19 zł, spłata udzielonych pożyczek 334 287,00 zł, zaplanowane rozchody na spłaty rat kredytów w kwocie 238 370,00 zł.*

DOCHODY BUDŻETU

*Plan dochodów po zmianach na 31.12.2022 r. stanowi kwotę **37 209 810,37 zł**, wykonanie na kwotę **34 642 197,59 zł** co stanowi **93,10 %** planu, w tym:*

- a) dochody bieżące plan – 35 427 167,87 zł, wykonanie – 33 411 894,87 zł, tj. 94,31 % planu,
- b) dochody majątkowe plan – 1 782 642,50 zł, wykonanie – 1 230 302,72 zł, tj. 69,01 % planu.

Realizacja dochodów budżetowych za 2022 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

Ogółem: plan – 17 355 811,82 zł, wykonanie – 16 277 636,82 zł, tj. 93,78% planu, z tego:

Bieżące: plan 17 096 636,82 zł, wykonanie –16 036 227,81 zł, tj. 93,79% planu w tym wpływy z:

- czynszu za obwoły łowieckie plan –2 000,00 zł, wykonanie – 1 498,75 zł, tj. 74,94% planu,
- czynszu za dzierżawę wodociągu plan –10 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł, tj. 100% planu,
- Wpływy ze sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego(węgiel)-plan 240 300,00 zł, wykonanie 188 014,37 zł, tj. 78,24 % planu,
- za wieczyste użytkowanie plan – 10 500,00 zł, wykonanie – 10 211,82 zł, tj.97,26 % planu,
- najmu i dzierżawy lokali użytkowych plan – 471 900,00 zł, wykonanie – 306 623,65 zł, tj. 64,97 % planu,
- najmu lokali mieszkaniowych plan – 25 835,00 zł, wykonanie – 25 287,56 zł, tj. 97,88 % planu,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 4 465,41 zł, tj. 22,33% planu,
- podatku od nieruchomości plan –2 000 000,00 zł, wykonanie –1 582 500,71 zł, tj.79,12% planu,
- podatku rolnego plan – 744 000,00 zł, wykonanie – 685 151,58 zł, tj. 92,09% planu,
- podatku leśnego plan – 99 000,00 zł, wykonanie – 97 937,00 zł, tj. 98,92 % planu,
- podatku od środków transportowych plan –131 000,00 zł, wykonanie – 124 412,00 zł, tj. 94,97 % planu,

- podatku od spadków i darowizn plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 29 122,00 zł, tj. 97,07% planu,
- opłaty targowej plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych plan – 222 500,00 zł, wykonanie – 218 085,70 zł, tj. 98,02% planu,
- opłaty skarbowej plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 14 742,00 zł, tj. 73,71 % planu,
- opłaty eksploatacyjnej plan – 2 345 280,00 zł, wykonanie – 2 345 280,00 zł, tj. 100% planu,
- części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan – 26 357,03 zł, wykonanie – 26 357,03 zł, tj. 100 % planu,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan – 64 377,81 zł, wykonanie – 64 377,81 zł, tj. 100 % planu,
- różnych opłat lokalnych plan – 16 500,00 zł, wykonanie – 13 738,77 zł, tj. 83,26 % planu,
- podatku dochodowego od osób fizycznych plan – 5 117 579,57 zł, wykonanie – 5 117 579,57 zł, tj. 100 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych plan – 32 382,00 zł, wykonanie – 32 382,00 zł, tj. 100 % planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat plan – 11 100,00 zł, wykonanie – 5 019,48 zł, tj. 45,22% planu,
- różnych opłat (koszty egzekucyjne UG) plan – 6 500,00 zł, wykonanie – 1 598,60 zł, tj. 24,59 % planu,
- pozostałych odsetek plan – 56 500,00 zł, wykonanie – 48 337,61 zł, tj. 85,55% planu,
- 50% dochodów od ściągniętych zaliczek alimentacyjnych, 40% dochód gminy z funduszu alimentacyjnego plan – 31 000,00 zł, wykonanie – 30 607,44 zł, tj. 98,73 % planu,
- odpłatności za kanalizację plan – 250 000,00 zł, wykonanie – 191 056,09 zł, tj. 76,42% planu,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 1 420 000,00 zł, wykonanie – 1 411 332,21 zł, tj. 99,39 % planu,
- różnych dochodów i opłat (UG) plan – 239 433,00 zł, wykonanie – 152 923,37 zł, tj. 63,86% planu,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT, rozliczenie wydatków niewygasających za 2021 r.- UG) plan – 559 323,27 zł, wykonanie – 537 469,35 zł, tj. 96,09% planu,
- wpływy z kar i odszkodowań (UG) plan – 25 205,14 zł, wykonanie – 24 802,70 zł, tj. 98,40% planu,
- wpływy z otrzymanych darowizn (UG) plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 0% planu,
- wpływy ze zwrotów opłat i kosztów sądowych(UG) plan - 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu,
- za wstęp na pływalnię plan – 130 000,00 zł, wykonanie – 105 203,32 zł, tj. 80,93 % planu,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami plan - 100,00 zł, wykonanie – 21,00 zł, tj. 21 % planu,
- odpłatności za usługi opiekuńcze(OPS) plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 11 630,23 zł, tj. 96,92% planu,
- pozostałych dochodów i opłat (OPS) plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 78 150,68 zł, tj. 78,15 % planu,
- odpłatności za pobyt w DD SENIOR+ plan – 16 000,00 zł, wykonanie – 19 575,45 zł, tj. 122,35% planu.
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, koszty egzek., pozostałe odsetki(OPS) plan – 35 286,00 zł, wykonanie – 23 232,98 zł, tj. 65,84% planu,
- usług (wynajem autokaru CUW) plan – 9 240,00 zł, wykonanie – 11 205,00 zł, tj. 121,27 % planu,
- pozostałych opłat (ZSP) plan – 300,00 zł, wykonanie – 63,00 zł, tj. 21 % planu,
- usług (żywienie w szkole) plan – 555 810,00 zł, wykonanie – 521 283,50 zł, tj. 93,79 % planu,
- usług (żywienie w przedszkolu) plan – 69 768,00 zł, wykonanie – 59 328,68 zł, tj. 85,04 % planu,
- z opłat rodziców (światlica) plan – 1 860,00 zł, wykonanie – 1 614,00 zł, tj. 86,77 % planu,
- odpłatności za pobyt w DPS plan – 1 886 000,00 zł, wykonanie – 1 904 005,39 zł, tj. 100,95% planu.

Majątkowe: plan – 259 175,00 zł, wykonanie – 241 409,01 zł, tj. 93,15 % planu, w tym wpływy:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan – 258 666,00 zł, wykonanie – 241 296,00 zł, tj. 93,28% planu,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujący os. fiz. w prawo własności plan – 509,00 zł, wykonanie – 113,01 zł, tj. 22,20% planu,

II. Subwencja ogólna.

Plan – 6 830 408,00 zł, wykonanie – 6 830 408,00 zł, tj. 100 % planu, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego – plan 4 922 930,00 zł, wykonanie – 4 922 930,00 tj. 100 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan – 1 830 406,00 zł, wykonanie – 1 830 406,00 zł, tj. 100% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan – 77 072,00 zł, wykonanie – 77 072,00 zł, tj. 100% planu.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan –5 124 538,96 zł, wykonanie– 5 029 603 18 zł tj. 98,14% planu, z tego dotacje celowe na:

- zwrot części podatku akcyzowego plan – 692 882,03 zł, wykonanie – 692 882,03 zł, tj. 100% planu,
- administrację rządową plan – 55 099,00 zł, wykonanie – 55 099,00 zł, tj. 100% planu,
- aktualizację rejestrów wyborców plan –1 035,00 zł, wykonanie – 1 035,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 40 482,00 zł, wykonanie 39 869,50 zł, tj. 98,49 % planu,
- ochronę zdrowia plan – 140,00 zł, wykonanie – 140,00 zł, tj. 100 % planu,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych plan – 82,21 zł, wykonanie – 82,21 zł, tj. 100% planu,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze plan – 19 500,00 zł, wykonanie 17 250,00 zł, tj. 88,46 % planu,
- dodatek osłonowy plan – 591 080,00 zł, wykonanie 571 241,19 zł, tj. 96,64 % planu,
- świadczenia wychowawcze plan – 2 018 513,00 zł, wykonanie 1 947 237,35 zł, tj. 96,47 % planu,
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne plan – 1 688 850,72 zł, wykonanie 1 687 891,90 zł, tj. 99,94 % planu,
- rządowy program Karta Dużej Rodziny plan – 440,00 zł, wykonanie – 440,00 zł, tj. 100% planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan – 16 435,00 zł, wykonanie – 16 435,00 zł, tj. 100 % planu.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne.

Ogółem: plan – 538 816,55 zł, wykonanie – 524 373,97 zł, tj. 97,31% planu, w tym dotacje celowe, pomoc finansowa na:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan – 90 360,00 zł, wykonanie – 90 360,00 zł, tj. 100 % planu,
- przedszkola plan – 66 264,00 zł, wykonanie – 66 264,00 zł, tj. 100 % planu,
- dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej plan – 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100% planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan – 9 018,71 zł, tj. 98,57 % planu,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan – 37 071,00 zł, wykonanie – 32 855,14 zł, tj. 92,61% planu,

- pomoc finansowa na udzielenie zasiłku celowego (dla poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego tj. pożaru od Wojewody Świętokrzyskiego) – plan – 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100% planu,
- pomoc finansowa na udzielenie zasiłku celowego (dla poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego tj. pożaru z Urzędu Marszałkowskiego) – plan – 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100% planu,
- zasiłki stałe plan – 120 149,00 zł, wykonanie – 111 048,57 zł, tj. 92,43 % planu,
- ośrodek pomocy społecznej plan – 77 870,55 zł, wykonanie – 76 875,55 zł, tj. 98,72% planu,
- pomoc w zakresie dożywiania plan 36 000,00 zł, wykonanie 36 000,00 zł, tj. 100% planu,
- dofinansowanie projektu „Cyfrowy Senior+ w Olszownicy plan 19 200,00 zł, wykonanie 19 200,00 zł, tj. 100% planu,
- pomoc materialna dla uczniów plan – 42 752,00 zł, wykonanie – 42 752,00 zł, tj. 100% planu.

V. Dotacje celowe i środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, funduszy celowych.

Ogółem: plan – 1 525 782,84 zł, wykonanie – 1 074 979,89 zł, tj. 70,45 % planu, w tym:

Bieżące: Plan 1 186 879,84 zł, wykonanie – 776 979,89 zł, tj. 65,46 % planu:

- lokalny transport zbiorowy - dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, rekompensata przejazdów ulgowych plan – 881 943,84 zł, wykonanie – 564 768,89 zł, tj. 64,04 % planu,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg plan – 180 156,00 zł, wykonanie – 180 156,00 zł, tj. 100% planu.
- środki z Funduszu Pracy plan – 1 080,00 zł, wykonanie – 1 080,00 zł, tj. 100% planu.
- środki na „Realizację programu czyste powietrze,, plan – 18 500,00 zł, wykonanie – 15 875,00 zł, tj. 85,81% planu.
- środki na „Realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Baćkowice na lata 2013 – 2032,, plan – 70 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.
- środki na usuwanie folii rolniczych plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 15 100,00 zł, tj. 43,14% planu.

Majątkowe: plan – 338 903,00 zł, wykonanie – 298 000,00 zł, tj. 87,93% planu, z tego:

- dotacja celowa na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych plan – 61 000 ,00 zł, wykonanie – 61 000,00 zł, tj. 100% planu,
- środki na projekt pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach” plan – 257 903,00 zł, wykonanie – 237 000,00 zł, tj. 91,90 % planu (Ministerstwo Sportu).
- środki na „Realizację programu czyste powietrze,, plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

VI. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ogółem: Plan – 1 635 931,48 zł, wykonanie 1 135 931,45 zł, tj. 69,43 % planu:

Bieżące: plan – 451 366,98 zł, wykonanie – 445 037,74 zł, tj. 98,59 % planu: z tego dotacje celowe na:

- projekt pn. „Cyfrowa Gmina” – plan 79 250,00 zł, wykonanie 79 250,00 zł, tj. 100% planu.
- Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach plan – 6 329,21 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu (RPO).
- projekt pn. „Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach” – plan 108 695,78 zł, wykonanie 108 695,75 zł, tj. 100% planu.
- projekt pn. „Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach” – plan 257 091,99 zł, wykonanie 257 091,99 zł, tj. 100% planu.

Majątkowe: plan – 1 184 564,50 zł, wykonanie – 690 893,71 zł, tj. 58,32 % planu, z tego dotacje celowe na:

- Rewitalizacja miejscowości Baćkowice- etap II plan – 609 033,71 zł, wykonanie – 609 033,71 zł, tj. 100 % planu (RPO-refundacja za 2021 r.).

- projekt pn. „Cyfrowa Gmina” plan- 65 860,00 zł, wykonanie 65 860,00 zł, tj. 100% planu.
- Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach plan – 493 670,79 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu (RPO).
- projekt pn. „Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach” – plan 16 000,00 zł, wykonanie 16 000,00 zł, tj. 100% planu.

VII. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan –4 046 932,00 zł, wykonanie – 3 619 269,23 zł, tj. 89,43% planu: z tego środki na:

- wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 plan 32 722,00 zł, wykonanie 32 722,00 zł, tj. 100% planu. (środki od wojewody).
- środki na wypłatę dodatków węglowych – plan 4 014 210,00 zł, wykonanie 3 586 547,23 zł, tj. 89,35% planu.

VIII. Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki z budżetu państwa.

Plan – 151 588,72 zł, wykonanie – 149 995,05 zł, tj. 98,94% planu:

- środki na dofinansowanie zadań oświatowych plan – 48 518,00 zł, wykonanie – 48 518,00 zł, tj. 100 % planu.
- środki za nadanie PESEL dla obywateli Ukrainy plan – 534,72 zł, wykonanie – 534,72 zł, tj. 100 % planu.
- środki na dofinansowanie dożywiania dzieci z Ukrainy, zasiłki okresowe plan – 3 176,00 zł, wykonanie – 2 807,74 zł, tj. 88,40% planu.
- środki na dofinansowanie zadań: jednorazowa pomoc (300 zł), świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy plan – 94 772,00 zł, wykonanie – 93 548,00 zł, tj. 98,71% planu.
- środki na zasiłki rodzinne dla rodzin z Ukrainy plan – 4 588,00 zł, wykonanie – 4 586,59 zł, tj. 99,97 % planu.

Ogółem w 2022 r. zrealizowano dochody w kwocie 34 642 197,59 zł do planu 37 209 810,37 zł, co stanowi 93,10 % planu.

Stan zaległości podatkowych na 31.12.2022r. wyniósł kwotę 20 059,29 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości – 321,56 zł, w tym :
 - osoby fizyczne 290,56 zł; osoby prawne 31,00 zł.
- w podatku rolnym – 19 582,73 zł, w tym :osoby fizyczne.
- w podatku leśnym – 155,00 zł, w tym :osoby fizyczne.

W 2022 roku wpłynęło ogółem 20 wniosków od osób fizycznych, 2 wnioski od osób prawnych.

Umorzenia : wydano 20 decyzji pozytywnych o umorzeniu, w tym: podatek rolny na kwotę 9 657,29 zł, podatek leśny 67,00 zł, , odsetki 328,00 zł.

1 decyzja częściowego umorzenia podatku, 1 decyzja odmowna wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia.

Podatek od nieruchomości rozłożenie na raty 41 71 0,00 zł, odsetki 9 387,00 zł (osoby prawne).

Ulgi: wydano 13 decyzji o ulgę z tytułu nabycia gruntów na ogólną kwotę 1 202,09 zł oraz 17 decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej na kwotę 13 056,12 zł.

W 2022 roku wystawiono:20 352,12 zł na podatek rolny, leśny i od nieruchomości na osoby fizyczne oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 1 248,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. występuje - 112 zalegających podatników. W tym 4 podatników z zaległościami od 1 000,00 – 3 000,00 zł.

Najwięcej zaległości występuje we wsi:

Wszachów – zaległość 3 560,04 zł u 19 podatników, w tym 1 z zaległością do 2 000,00 zł.

W miejscowościach takich jak: Baćkowice, Gołoszyce, Modliborzyce, Nieskurzów Nowy, Nieskurzów Stary, Olszownica, Oziębłów, Piórków, Piórków Kolonia, Piskrzyn, Rudniki, Żerniki zaległości występują do 3 000,00 zł.

W miejscowościach takich jak: Baranówek i Janczyce zaległości nie występują.

Podatek od środków transportowych

Na 31.12.2022 r. podatkiem od środków transportowych objętych jest:

- 145 pojazdów osób fizycznych – przypis na 2022 r. wynosi 82 910,00 zł.
 - 114 pojazdów osób prawnych – przypis na 2022 r. wynosi 49 848,00 zł.
- Na 31.12.2022 r. ogółem zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 258,00 zł, w tym : osoby fizyczne.

Świadczenia alimentacyjne

Na 31.12.2022 r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej OWW stanowią 39 281,99 zł, wobec 9 dłużników. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej OWW wynoszą 353 058,74 zł, wobec 29 dłużników.

Oplata za ścieki

Oplatą objętych jest 498 dostawców ścieków. Na 31.12.2022 roku zalegających jest 82 dostawców na łączną kwotę 12 261,46 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022 r. stanowi kwotę **42 695 614,06 zł**, wykonanie na kwotę **30 762 879,15 zł**, tj. **72,05 % planu**, z tego:

- a) wydatki bieżące plan 36 993 944,39 zł, wykonanie 29 758 098,81 zł, tj. 80,44 % planu, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne plan – 10 435 487,55 zł, wykonanie – 9 196 675,93 zł, tj. 88,12% planu,
 - dotacje bieżące plan – 4 079 423,02 zł, wykonanie – 3 950 929,75 zł, tj. 96,85 % planu,
 - wydatki na obsługę długu plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 99 693,57 zł, tj. 99,69 % planu,
- b) wydatki majątkowe plan – 5 701 669,67 zł, wykonanie – 1 004 780,34 zł, tj. 17,62 % planu.

Realizacja wydatków gminy Baćkowice za 2022 r. przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan – 2 397 521,70 zł, wykonanie – 757 562,75 zł, tj. 31,60% planu z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 745 462,75 zł, z tego wynagrodzenia 39 406,76 zł; wydatki majątkowe – 12 100,00 zł.

Izby rolnicze (01030)

Plan – 14 980,00 zł, wykonanie – 13 387,21 zł, tj. 89,37 % planu

– wydatki bieżące - odpis 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach.

Infrastruktura wodociągowa wsi (01043)

Plan – 300 000,00 zł, wykonanie – 9 100,00 zł, tj. 3,03 % planu:

Wydatki majątkowe - plan 300 000,00 zł, wykonanie 9 100,00 zł.

- 1) Ujęcie wody w Baćkowicach: wykup gruntów, budowa studni 2020-2022 plan – 300 000,00 zł, wykonanie – 9 100,00 zł.

Infrastruktura sanitacyjna wsi (01044)

Plan – 1 018 803,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu:

Wydatki majątkowe - plan 1 018 803,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- 1) Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym- plan 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
- 2) Budowa sieci kanalizacji –dokumentacja projektowo-techniczna plan – 1 008 803,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Pozostała działalność (01095)

Plan – 1 063 738,70 zł, wykonanie – 735 075,54 zł, tj. 69,10% planu.

Wydatki bieżące- plan 786 582,03 zł, wykonanie 732 075,54 zł, tj. 93,18% planu poniesione na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 692 882,03 zł w tym: wynagrodzenie za obsługę – 11 955,00 zł, materiały, usługi – 1 630,92 zł, przyjęto 1 184 wnioski i wydano wszystkie pozytywne decyzje na wypłatę rolnikom na kwotę 679 296,11 zł.

Bieżące utrzymanie zbiornika retencyjnego – 39 193,51 zł, w tym wynagrodzenia 27 451,76 zł, pozostałe wydatki – 11 741,75 zł.

Wydatki majątkowe - plan 277 156,67 zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 1,08% planu, w tym:

- 1) Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym- plan 10 000,00 zł.
- 2) Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie plan – 267 156,67 zł, wykonanie – 3 000,00 zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 240 300,00 zł, wykonanie – 188 014,02 zł, tj. 78,24% planu z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 188 014,02 zł.

Pozostała działalność (40095)

Plan – 240 300,00 zł, wykonanie – 188 014,02 zł, tj. 78,24% planu

Wydatki bieżące na dystrybucję węgla przez samorząd, w tym:

- zakup węgla od Polskiej Grupy Górniczej S.A. –158 438,74 zł(netto),
-wynagrodzenie za dystrybucję(Zakład Usługowo –Handlowy Stanisław Mruk, Modliborzyce)-
29 575,28 zł.

W 2022 roku wpłynęło 445 wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego), pozytywnie zweryfikowano 428 wniosków, negatywnie 17.

Nabyto węgiel w ilości 129,92 tony, który został zakupiony przez 95 uprawnionych wnioskodawców.

Dz. 600 Transport i łączność.

Plan -3 121 833,84 zł, wykonanie – 1 569 640,30 zł, tj. 50,28 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 1 321 179,94 zł, z tego wynagrodzenia 83 749,16 zł, wydatki majątkowe – 248 460,36 zł, dotacje – 0,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy (60004)

Plan – 1 056 023,84 zł, wykonanie 614 817,05 zł, tj. 58,22% planu.

- wydatki na usługi za przewóz osób z terenu Gminy Baćkowice, ogółem 403 680,55 zł, w tym środki od Wojewody 353 632,39 zł, środki własne 50 048,16 zł.
- środki od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - 211 136,50 zł.

Drogi publiczne powiatowe (60014)

Plan – 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu.

W 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Drogi publiczne gminne (60016)

Plan – 1 045 314,00 zł, wykonanie – 510 322,09 zł, tj. 48,82 % planu.

W 2022 r. na drogi gminne wydawkowano kwotę – 510 322,09 zł, w tym: wynagrodzenia 34 753,16 zł; zakup materiałów 5 904,00 zł, usługi remontowe 407 597,47 zł, pozostałe 61 872,76 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg 54 240,68 zł, , różne opłaty 194,70 zł.

Drogi wewnętrzne (60017)

Plan – 458 500,00 zł, wykonanie – 443 824,66 zł, tj. 96,80 % planu.

Wydatki bieżące- plan 207 500,00 zł, wykonanie 195 364,30 zł, tj. 94,15.% , w tym: wynagrodzenia 48 996,00 zł; zakup materiałów i usług 36 818,30 zł, podatek od nieruchomości 109 550,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan 251 000,00 zł, wykonanie 248 460,36 zł, tj. 98,99 % planu.

- 1) Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m.Janczyce, Oziębłów - wykonanie 248 460,36 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (60020)

Plan – 21 000,00 zł, wykonanie – 676,50 zł, tj. 3,22 % planu.

W 2022 r. wydawkowano kwotę – 676,50 zł na zakup materiałów.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (60078)

Plan – 440 996,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu.

W 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan – 1 305 107,67 zł, wykonanie – 697 156,61 zł, tj. 53,42 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 414 256,61 zł, wydatki majątkowe – 282 900,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)

Plan – 769 812,53 zł, wykonanie – 360 323,45 zł, tj. 46,81 % planu.

- zakup materiałów – 98 334,40 zł,
- za energię elektryczną – 21 599,36 zł,
- usługi remontowe – 60 741,90 zł,
- usługi pozostałe – 178 929,98 zł,
- opłaty i składki – 717,81 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007)

Plan – 222 395,14 zł, wykonanie – 53 933,16 zł, tj. 24,25 % planu.

- zakup materiałów – 49 333,39 zł,
- za energię elektryczną – 1 991,45 zł,
- usługi remontowe – 2 608,32 zł,

Pozostała działalność (70095)

Plan – 312 900,00 zł, wykonanie – 282 900,00 zł, tj. 90,41 % planu.

Wydatki majątkowe – plan 312 900,00 zł, wykonanie 282 900,00 zł, tj. 90,41 % planu.

- 1) Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice"- przygotowanie dokumentacji plan – 30 000,00 zł.
- 2) Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2021-20 plan – 312 900,00 zł, wykonanie 282 900,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa.

Plan – 84 100,00 zł, wykonanie – 44 314,49 zł, tj. 52,69% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 44 314,49 zł, z tego wynagrodzenia 650,00 zł.

Plan zagospodarowania przestrzennego (71004)

Plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 40 809,50 zł, tj. 51,01% planu.

- wynagrodzenia – 650,00 zł,
- usługi pozostałe – 40 159,50 zł.

Cmentarze (71035)

Plan – 4 100,00 zł, wykonanie – 3 504,99 zł, tj. 85,49% planu.

- zakup materiałów – 505,00 zł, usługi pozostałe – 2 999,99 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna.

Plan – 5 125 285,74 zł, wykonanie – 4 132 217,74 zł, tj. 80,62 % planu, z tego wydatki na:

Wykonanie: wydatki bieżące – 4 132 217,74 zł, z tego wynagrodzenia 3 250 499,47 zł.

Urzędy wojewódzkie (75011)

Plan – 55 099,00 zł, wykonanie – 55 099,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 55 099,00 zł.

Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. USC, dowody osobiste – 33 731,00 zł, ewidencja działalności gospodarczej - 2 646,00 zł, zadania obronne - 18 722,00 zł.

Rady Gmin (75022)

Plan – 183 500,00 zł, wykonanie – 161 348,97 zł, tj. 87,93 % planu, w tym:

Diety radnych – 156 820,00 zł, zakup materiałów 525,55 zł, zakup środków żywności - 96,94 zł, zakup usług – 3 906,48 zł.

W 2022 r. odbyło się 15 Sesji Rady Gminy i 37 posiedzeń komisji w tym: 5 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 15 posiedzeń Komisji Rolnej, 15 posiedzeń Komisji Gospodarczej, 2 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Urzędy Gmin (75023)

Plan – 4 082 460,02 zł, wykonanie – 3 358 884,62 zł, tj. 82,28% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 749 680,22 zł,
- zakup środków bhp - 8 348,50 zł,
- opłata na PFRON – 2 602,00 zł,
- wydatki związane z zakupem opału, materiałów biurowych, druków, środków czystości oraz pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu – 95 294,38 zł,
- zakup środków żywności – 1 776,28 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody – 24 110,21 zł,
- usługi remontowe – 5 412,00 zł,
- usługi zdrowotne – 6 754,65 zł,
- usługi pozostałe, w tym: prenumerata czasopism i aktów prawnych, serwisy programowe, usługi prawne – 323 267,07 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 5 361,28 zł,
- podróże służbowe i ryczałty na rozjazdy – 20 461,62 zł,
- opłaty i składki członkowskie – 42 352,52 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 59 722,77 zł,
- podatek VAT za 2021 r. – 1 682,24 zł,

- szkolenia pracowników – 12 058,88 zł.

W związku z wprowadzeniem projektu System Monitorowania Usług Publicznych w rozdziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, tj. pracowników urzędu gminy, krytej pływalni oraz oczyszczalni ścieków.

Promocja gminy (75075)

Plan – 42 000,00 zł, wykonanie – 25 067,90 zł, tj. 59,69 % planu, w tym:

- zakup materiałów, środków żywności – 8 764,90 zł,

- zakup usług – 16 303,00 zł,

Oplata za wydruk publikacji „Goniec Baćkowski”.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085)

Plan – 513 582,00 zł, wykonanie – 435 711,65 zł, tj. 84,84% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 386 493,95 zł,

- zakup materiałów – 16 723,71 zł (zakup oleju i innych artykułów),

- usługi zdrowotne – 590,00 zł,

- pozostałe usługi tj. obsługa bankowa, usługi informatyczne – 22 675,26 zł,

- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 582,99 zł,

- podróże służbowe – 25,08 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych – 6 783,66 zł,

- szkolenia – 1 837,00 zł.

Pozostała działalność (75095)

Plan – 248 644,72 zł, wykonanie – 96 105,60 zł, tj. 38,65 % planu, z tego:

Wydatki bieżące- plan 182 784,72 zł, wykonanie 96 105,60 zł, tj. 52,57%

- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 26 100,00 zł.

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 58 875,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 1 290,60 zł (druki, koszty komornicze, koszty obsługi programów podatkowych).

- Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” - 9 840,00 zł.

Fundusz Pomocy dla Ukrainy- realizacja UG - Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki za nadanie PESEL dla obywateli Ukrainy plan – 505,04 zł, w tym: wynagrodzenie 351,30 zł, pozostałe wydatki 153,74 zł (w 2022 r. nadane zostało 36 numerów PESEL).

Wydatki majątkowe- plan 65 860,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%

1) Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” plan – 65 860,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów państwowych kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan – 1 035,00 zł, wykonanie – 1 035,00 zł, tj. 100,86 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 1 035,00 zł, z tego wynagrodzenia 1 035,00 zł.

Urzędy naczelnych organów państwowych kontroli i ochrony prawa (75101)

Plan – 1 035,00 zł, wykonanie – 1 035,00 zł, tj. 100 % planu, z tego wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 035,00 zł.

Wydatki na aktualizację rejestrów wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan – 213 463,00 zł, wykonanie – 94 916,42 zł, tj. 44,47 % planu, z tego wydatki na:

Wykonanie: wydatki bieżące – 94 916,42 zł, z tego wynagrodzenia 22 262,44 zł.

Komendy wojewódzkie Policji (75404)

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

W 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Ochotnicze Straże Pożarne(75412)

Plan – 121 600,00 zł, wykonanie – 86 355,92 zł, tj. 71,02 % planu, z tego wydatki na:

- udziały w akcjach – 27 543,90 zł,
- wynagrodzenia kierowców – 21 762,44 zł,
- zakup paliwa, mundurów, materiałów – 23 419,62 zł,
- zużycie energii – 1 326,47 zł,
- usługi remontowe – 29,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 200,00 zł,
- usługi, badania techniczne pojazdów – 7 002,49 zł,
- ubezpieczenia strażaków, samochodów bojowych – 4 072,00 zł.

Na terenie gminy Baćkowice działa 3 jednostki OSP Baćkowice, OSP Piórków, OSP Wszachów, które w swoich szeregach skupiają 76 członków w tym 3 kobiety. Na wyposażeniu straży jest 4 samochody bojowe. Jedna jednostka OSP jest w KSRG. W 2022 r. roku jednostki OSP brały udział w 107 miejscowych zagrożeniach 494 strażaków, 8 razy w ćwiczeniach 53 strażaków. Do ubezpieczenia zgłoszono 33 strażaków, 14 skierowano na badania lekarskie. W miesiącu lutym odbyły się zebrania sprawozdawczo – wyborcze w jednostkach OSP. Przyjęto 84 oświadczenia świadków, potwierdzające bezpośredni udział 28 strażaków w działaniach ratowniczo-gaśniczych ubiegających się o przyznanie świadczenia ratowniczego.

Zarządzanie kryzysowe(75421)

Plan – 76 763,00 zł, wykonanie – 468,00 zł, tj. 0,61 % planu.

- zakup usług – 468,00 zł.

Pozostała działalność (75095)

Plan – 13 100,00 zł, wykonanie – 8 092,50 zł, tj. 61,77 % planu, z tego wydatki na:

- wynagrodzenia – 500,00 zł,
Zakup materiałów – 5 000,00 zł,
- zakup środków żywności – 892,50 zł.
- zakup usług – 1 700,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego.

Plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 99 693,57 zł, tj. 99,69 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 99 693,57 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst (75702)

Plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 99 693,57 zł, tj. 99,69 % planu.

Kwota wydatków to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dz. 758 Różne rozliczenia.

Plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe (75818)

Plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie.

Plan – 11 028 475,00 zł, wykonanie – 8 532 250,01 zł, tj. 77,37% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 8 266 471,74 zł, z tego wynagrodzenia 3 175 878,03 zł; dotacje – 3 661 345,95 zł, wydatki majątkowe – 265 778,27 zł.

Szkoły Podstawowe (80101)

Plan – 7 629 562,93 zł, wykonanie – 5 600 962,65 zł, tj. 73,41 % planu, z tego wydatki na:

Wydatki bieżące plan – 5 551 659,93 zł, wykonanie – 5 335 184,38 zł, tj. 96,10 % planu:

- dotacje – 2 808 779,68 zł, (dotacja podmiotowa i celowa),
- wynagrodzenia i pochodne, PPK – 2 061 358,13 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 95 584,25 zł,
- zakup materiałów – 201 854,76 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- zakup pomocy dydaktycznych – 36 474,16 zł,
- woda, energia, gaz – 21 234,17 zł,
- usługi remontowe – 2 737,50 zł,
- usługi zdrowotne – 1 168,00 zł,
- pozostałe usługi tj. obsługa bankowa, rozmowy telefoniczne- 38 250,48 zł,
- podróże służbowe- 907,56 zł,
- opłaty i składki – 2 222,11 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 64 613,58 zł.

Wydatki majątkowe plan – 2 077 903,00 zł, wykonanie – 265 778,27 zł, tj. 12,79 % planu:

- 1) Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - plan 2 027 903 000,00 zł, wykonanie – 265 040,27 zł,
- 2) Rozbudowa budynku PSP o salę gimnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej na budynku szkoły w Modliborzycach 2020-2023 - plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 738,00 zł,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)

Plan – 722 631,14 zł, wykonanie – 722 630,60 zł, tj. 100% planu.

- dotacje – 722 630,60 zł, (dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia EDUKACJA I RZYSZŁOŚĆ na prowadzenie klas „0”)

Przedszkola (80104)

Plan – 627 876,93 zł, wykonanie – 573 361,31 zł, tj. 91,32 planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 462 916,83 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 17 961,70 zł,
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 25 307,67 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- woda, energia, gaz – 3 260,65 zł,
- usługi remontowe – 701,10 zł,
- usługi zdrowotne – 120,00 zł,
- pozostałe usługi - 3 350,25 zł,
- zakup usług od innych jst – 44 581,11 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 15 162,00 zł.

Świetlice szkolne (80107)

Plan – 150 670,00 zł, wykonanie – 142 484 ,79 zł, tj. 94,57 planu.

- wynagrodzenia i pochodne, PPK – 130 986,69 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 7 300,00 zł,
- zakup materiałów – 843,60 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- pozostałe usługi - 5,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 3 349,50 zł.

Dowożenie uczniów do szkół (80113).

Plan – 458 772,00 zł, wykonanie – 343 396,41 zł, tj. 74,85 % planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 87 099,04 zł,
- wydatki bieżące: paliwo do autobusu szkolnego, - 48 503,08 zł,
- usługi remontowe – 6 722,58 zł,
- usługi, bilety dla uczniów – 195 840,74 zł,
- opłaty i składki – 3 368,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 1 662,97 zł,
- podatek od środków transportowych – 200,00 zł.

W 2022 r. z dowozu do szkoły korzystało: do czerwca 111 uczniów, w tym autobus szkolny – 40 uczniów, a PKS - 71 uczniów; od września 101 uczniów, w tym autobus szkolny – 36 uczniów, a PKS - 65 uczniów.

Dokształcanie nauczycieli (80146)

Plan – 8 200,00 zł, wykonanie – 5 550,00 zł, tj. 67,68% planu .

W 2022 r. poniesiono wydatki na dokształcanie nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)

Plan – 957 554,00 zł, wykonanie – 774 814,44 zł, tj. 80,92% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 280 533,08 zł,
- zakup materiałów – 14 448,94 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- zakup żywności - 461 468,92 zł,
- woda, energia, gaz – 8 000,00 zł,
- usługi zdrowotne – 80,00 zł,
- pozostałe usługi – 1 968,65 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 8 314,85 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)

Plan – 282 517,00 zł, wykonanie – 279 358,91 zł, tj. 98,88% planu.

- dotacja podmiotowa – 110 098,05zł,(dotacja dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ),
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 9 800,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne– 152 484,26 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 538,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 6 438,60 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)

Plan – 40 482,00 zł, wykonanie – 39 869,50 zł, tj. 98,49% planu.

dotacja celowa – 19 837,62 zł, (zakup podręczników dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ)

- zakup materiałów – 281,52 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 19 637,13 zł,- zakup usług – 113,23 zł.

Pozostała działalność (80195)

Plan – 150 209,00 zł, wykonanie – 49 821,40 zł, tj. 33,17% planu.

- wynagrodzenia – 500,00 zł,
- pozostałe usługi – 11 826,40 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 37 495,00 zł.

W Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach zatrudnionych jest 22 nauczycieli na pełnym etacie, 1,8 etatu w niepełnym wymiarze oraz 10 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 4 kucharki i 1 intendent. W Szkole Podstawowej uczy się 198 uczniów, 11 oddziałów, 23,8 etatów nauczycieli. Do przedszkola uczęszcza 61 dzieci, 3 oddziały, zatrudnienie 5,09 etaty nauczycieli. W 2022 r. z obiadów korzystało: do czerwca 230 dzieci, od września około 200 dzieci.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan – 102 657,76 zł, wykonanie – 93 637,77 zł, tj. 91,21 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 93 637,77 zł, z tego wynagrodzenia 23 100,00 zł.

Zwalczanie narkomanii (85153)

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 5 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- wynagrodzenia – 2 000,00 zł.
- zakupy usług – 3 000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)

Plan – 95 517,76 zł, wykonanie – 88 497,77 zł, tj. 92,65% planu, z tego:

- diety członków komisji oraz wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależnień i profilaktyki, wynagrodzenie za przeprowadzone programy profilaktyczne – 21 100,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, środków żywności – 52 469,74 zł (materiały profilaktyczne, materiały do realizacji programów profilaktycznych, materiały i wyposażenie GKRPA),
- zakup usług – 12 908,03 zł (opłata za czynności biegłych sądowych),
- szkolenia członków GKRPA – 2 020,00 zł.

W 2022 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowany był z dwóch źródeł:

- środki pozyskane z koncesji – plan 67 866,17 zł, wydatki 60 846,18 zł.
- środki z dodatkowej opłaty, jaką muszą wnieść przedsiębiorcy mający zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem tzw. podatek od małpek – plan 27 651,59 zł, wykonanie 27 651,59 zł.

Pozostała działalność (85195)

Plan – 2 140,00 zł., wykonanie 140,00 zł., tj. 6,54 % planu.

Finansowanie z dotacji koszty obsługi związane z wydawaniem decyzji na ubezpieczenie zdrowotne osobom, które nie są ubezpieczone z żadnego tytułu i nie mają prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej. W 2022 roku wydano 2 decyzje.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan – 5 111 674,82 zł, wykonanie – 4 529 344,55 zł., tj. 88,61% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 4 529 344,55 zł, z tego wynagrodzenia 2 074 591,00 zł, dotacje - 5 000,00 zł.

Domy pomocy społecznej (85202)

Plan – 2 875 878,00 zł, wykonanie – 2 603 300,39 zł, tj. 90,52% planu.

Wydatki bieżące ogółem wykonanie – 2 603 300,39 zł, z tego wynagrodzenia 1 326 900,36 zł

Wydatki bieżące OPS- plan 741 600,00 zł, wykonanie 607 865,81 zł, tj. 81,96% planu.

Odpłatność za pobyt 20 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 553 150,97 zł oraz za pobyt 2 podopiecznych w prywatnych domach pomocy w kwocie 54 714,84 zł.

Wydatki bieżące DPS- plan 2 134 278,00 zł, wykonanie 1 995 434,58 zł, tj. 93,49% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 1 326 900,36 zł,
- zakup materiałów, żywności – 61 116,74 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych – 18 951,10 zł,
- woda, energia, gaz – 51 934,15 zł,
- usługi zdrowotne – 626,00 zł,
- pozostałe usługi, remontowe – 494 523,32 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 514,65 zł,
- podróże służbowe – 177,08 zł,
- opłaty, składki – 5 833,78 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 33 259,40 zł,
- szkolenia – 598,00 zł.

W 2022 r. w DPS przebywało 37 pensjonariuszy, w tym z terenu gminy Baćkowice 11 osób, 26 osób z poza terenu gminy. W DPS zatrudnionych jest 26 pracowników, w tym 4 osoby na umowę zlecenie.

W 2022 r. DPS w Baćkowicach otrzymał dofinansowanie na:

- 1) Środki od Wojewody Świętokrzyskiego na dofinansowanie bieżącej działalności DPS z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w kwocie 32 722,00 zł.
- 2) Środki od Wojewody Świętokrzyskiego na dofinansowanie bieżącej działalności DPS w kwocie 10 000,00 zł, wkład własny 2 500,00 zł.

Ośrodki wsparcia (85203)

Plan – 60 200,00 zł, wykonanie – 52 834,77 zł, tj. 87,77 % planu.

Odpłatność za 5 osób umieszczonych w schronisku dla bezdomnych.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)

Plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 3 275,50 zł, tj. 81,89% planu.

Środki własne gminy przeznaczone na: zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (85213)

Plan – 9 150,00 zł., wykonanie - 9 018,71 zł., tj. 98,57 % planu.

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych dla świadczeniobiorców z pomocy społecznej za 15 osób.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (85214).

Plan – 167 071,00 zł., wykonanie – 85 577,09 zł. tj. 51,22 % planu.

– Zadania własne (dofinansowanie) plan – 67 071,00 zł, wykonanie 62 855,14 zł., tj. 93,71% .

Wypłata zasiłków okresowych dla 14 rodzin 32 855,14 zł. oraz zasiłki celowe dla poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego tj. pożaru od Wojewody Świętokrzyskiego 20 000,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego 10 000,00 zł.

– Zadania własne (środki własne): plan 100 000,00 zł., wykonanie 22 721,95 zł., tj. 22,72 % Wypłata zasiłków celowych dla 34 rodzin.

Dodatki mieszkaniowe (85215)

Plan – 7 082,21 zł., wykonanie – 5 914,13 zł., tj. 83,51 % planu.

– zadania zlecone (wypłata dodatku energetycznego) plan – 82,21 zł, wykonanie 82,21 zł., tj. 100% planu.

– zadania własne (wypłata dodatku mieszkaniowego) plan 7 000,00 zł., wykonanie 5 831,92 zł, tj. 83,31% planu. Wypłata dodatków dla 1 rodziny.

Zasiłki stałe (85216)

Plan – 120 149,00 zł., wykonanie – 111 048,57 zł., tj. 92,43 % planu w tym:

Wypłata zasiłków stałych z dofinansowania dla 17 osób, bez udziału środków własnych.

Ośrodki pomocy społecznej (85219)

Plan – 552 715,55 zł., wykonanie – 470 811,26 zł., tj. 85,18 % planu, w tym wydatki na:

– wynagrodzenia i pochodne – 405 483,65 zł.

– zakup materiałów, żywności, środków BHP – 15 905,26 zł.

– pozostałe usługi, remontowe, zdrowotne – 28 581,76 zł.

– usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2 000,00 zł.

– podróże służbowe – 2 688,31 zł.

– podatki, opłaty, składki – 555,06 zł.

– fundusz świadczeń socjalnych – 11 502,22 zł.

– szkolenia pracowników – 4 095,00 zł.

Dotacja na wynagrodzenia i utrzymanie OPS w 2022 r. wynosi 76 875,55 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (85220)

Plan – 100,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0 % planu.

W 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)

Plan – 126 458,00 zł., wykonanie 82 852,00 zł., tj. 65,52 % planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne – 71 543,75 zł.

– zakup materiałów, środków BHP – 549,48 zł.

– pozostałe usługi – 6 000,00 zł.

– podróże służbowe – 2 541,48 zł.

– fundusz świadczeń socjalnych – 2 217,29 zł.

Pomocą usługową objęto 7 osób. W 2022 r. opiekunka przepracowała 1 680 godzin.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 osoby, opiekunki specjalistyczne przepracowały 240 godzin lekcyjnych.

Pomoc w zakresie dożywiania (85230)

Plan – 64 378,00 zł., wykonanie – 60 000,00 zł., tj. 93,20 % planu, z tego:

Dofinansowanie zadań własnych gminy z:

- UW plan – 36 000,00 zł, wykonanie – 36 000,00 zł,
- środki własne plan – 28 378,00 zł, wykonanie -24 000,00 zł.

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na dożywianie, w tym: finansowanie posiłków dla 41 dzieci na kwotę - 31 236,00 zł, zasiłki celowe dla 21 rodzin na kwotę – 28 764,00 zł.

Pozostała działalność (85295)

Plan ogółem – 1 124 493,06 zł., wykonanie – 1 044 712,13 zł., tj. 92,91 % planu, z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 1 044 712,13 zł, w tym: wynagrodzenia 270 663,24 zł, dotacje 5 000,00 zł.

1) Wydatki bieżące OPS - plan 954 732,00 zł, wykonanie 889 951,07 zł, tj. 93,21% planu, w tym:

Wydatki bieżące Dziennego Domu Senior+: plan – 350 676,00 zł, wykonanie – 310 149,24 zł, tj. 88,44%, w tym wydatki na: wynagrodzenia – 154 442,21, zł, zakup materiałów i wyposażenia, środków bhp 28 680,01 zł, zakup żywności – 7 011,44 zł, zakup energii – 15 238,87 zł, pozostałe usługi (w tym zdrowotne) 98 740,80 zł, usługi telekomunikacyjne 1 480,83 zł, podróże służbowe 122,04 zł, fundusz świadczeń socjalnych 3 325,94 zł, podatki i opłaty 1 107,10 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na działalność Dziennego Domu Senior+ ze środków budżetu gminy. DDS+ otwarty jest 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Uczestnikami są osoby powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Baćkowice. Liczba uczestników w 2022 r. to 14 osób. W placówce świadczone są usługi socjalne, fizjoterapii, edukacyjne, kulturalne i aktywacji społecznej. Uczestnicy ponoszą częściową odpłatność za korzystanie z usług w DDS+ zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

W 2022 roku Gmina realizowała projekt pn. „Cyfrowy Senior+ w Olszownicy”, którego celem było doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów. Dla uczestników SENIOR+ zakupione zostało 4 komputery i 4 tablety na łączną kwotę 19 200,00 zł., całość środków z projektu konkursowego.

Dodatek osłonowy

Od stycznia 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował ustawę z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Plan środków – 591 080,00 zł, wykonanie 571 241,19 zł, tj. 96,64% , w tym wydatki na:

- dodatek osłonowy – 560 040,38 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 3 943,85 zł,
- zakup materiałów – 3 591,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 665,96 zł.

Z otrzymanej dotacji na wypłatę dodatku osłonowego przeznaczają się 2% na koszty obsługi.

W 2022 roku dodatek osłonowy został wypłacony dla 748 gospodarstw domowych.

Pozostałe zadania OPS: plan – 9 800,00 zł, wykonanie 5 752,90 zł, tj. 58,70% .

- wynagrodzenia – 1 761,90 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 991,00 zł.

Fundusz Pomocy dla Ukrainy

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Plan środków ogółem – 3 176,00 zł, wykonanie 2 807,74 zł, tj. 88,40% planu.

W rozdziale tym z funduszu pomocy realizowane były dwa zadania:

1) Posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole:

Plan środków – 2 450,00 zł, wykonanie 2 082,00 zł. W 2022 r. dożywiane w szkołach było 11 dzieci z Ukrainy.

2) Zasiłki okresowe:

Plan środków – 726,00 zł, wykonanie 725,74 zł. W 2022 r. zasiłek okresowy otrzymała 1 rodzina z Ukrainy.

2) **Wydatki bieżące UG - plan 20 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, tj. 25% planu:**

- dotacja celowa dla Banku Żywności „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy” – 5 000,00 zł.

3) **Wydatki bieżące DPS: Ogółem - plan 115 052,26 zł, wykonanie 115 052,26 zł, tj. 100% planu.**

- wynagrodzenia i pochodne -79 516,68 zł,
- zakup materiałów – 19 981,70 zł,
- zakup usług -15 553,88 zł (usługa cateringowa, obsługa projektu).

Realizacja przedsięwzięcia pn. „Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach”.

4) **Wydatki bieżące CUW - plan 34 708,80 zł, wykonanie 34 708,80 zł, tj. 100% planu.**

- wynagrodzenia i pochodne – 30 998,60 zł.
- zakup materiałów – 3 710,20 zł.

Realizacja przedsięwzięcia pn. „Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach”.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan – 4 794 082,00 zł, wykonanie – 3 649 976,13 zł, tj. 76,14 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 3 649 976,13 zł, z tego wynagrodzenia 54 403,17 zł.

Pozostała działalność (85395)

1) **Wydatki bieżące OPS - plan 4 075 982,00 zł, wykonanie 3 649 976,13 zł, tj. 89,54% planu, w tym:**

Fundusz Pomocy dla Ukrainy- realizacja OPS

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Plan środków ogółem – 94 772,00 zł, wykonanie – 93 548,00 zł, tj. 98,70% planu.

W rozdziale tym z funduszu pomocy realizowane były dwa zadania:

1) Jednorazowa pomoc(300) dla obywateli Ukrainy:

Plan środków – 10 404,00 zł, wykonanie – 9 180,00 zł. W 2022 r. wypłacone zostały świadczenia dla 30 osób z Ukrainy na kwotę 9 000,00 zł. Koszty obsługi to 2% od kwoty wypłaconych świadczeń 180,00 zł.

2) Świadczenia z art. 13 ustawy tj. świadczenia pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:

Plan środków – 84 368,00 zł, wykonanie 84 368,00 zł. W 2022 r. złożono 13 wniosków o wypłatę świadczeń. Świadczenia zostały przyznane i wypłacone na 27 osób z Ukrainy.

Koszty obsługi to 16 zł do decyzji.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Plan środków ogółem – 3 981 210,00 zł, wykonanie – 3 556 428,13 zł, tj. 89,33% planu.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. W związku z realizacją ustawy przez OPS w Baćkowicach, wypłacane były dodatki węglowe dla gospodarstw domowych, których główne źródło ciepła zasilane było paliwami stałymi (węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego).

Plan środków – 3 622 020,00 zł, wykonanie – 3 249 720,00 zł, w tym wydatki na:

- dodatki węglowe – 3 186 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne -54 403,17 zł,
- zakup materiałów – 4 197,67 zł,
- zakup usług -4 630,16 zł ,
- szkolenia – 489,00 zł.

Koszty obsługi to 2% wypłaconych dodatków. W 2022 roku dodatki węglowe został wypłacony dla 1062 gospodarstw domowych.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Ustawa z dnia 19 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.. W związku z realizacją ustawy OPS w Baćkowicach wypłacał dodatki dla gospodarstw domowych i dodatki dla podmiotów wrażliwych.

Dodatki dla gospodarstw domowych: Plan – 285 090,00 zł, wykonanie – 284 070,00 zł, w tym wydatki na:

- dodatki dla gospodarstw – 278 500,00 zł,
- zakup materiałów – 2 300,00 zł,
- zakup usług – 2 781,00 zł ,
- szkolenia – 489,00 zł.

Koszty obsługi to 2% wypłaconych dodatków. W 2022 roku wypłacono dodatki dla 161 gospodarstw domowych.

Dodatki dla podmiotów wrażliwych: Plan – 69 000,00 zł, wykonanie – 22 638,13 zł, w tym wydatki na:

- dodatki dla podmiotów – 21 603,67 zł,
- zakup usług – 1 034,46 zł ,

Koszty obsługi to 2% wypłaconych dodatków. W 2022 roku wypłacono dodatki dla 3 podmiotów wrażliwych.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Ustawa z dnia 17 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Plan środków – 5 100,00 zł.

W 2022 r. złożony został jeden wniosek na kwotę 1 500,00 zł, rozpatrzony i zakwalifikowany do wypłaty w 2023 roku.

2) Wydatki bieżące UG - plan 718 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu.

W 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan – 55 852,00 zł, wykonanie – 53 440,00 zł, tj. 95,68 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 53 440,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym(85415)

Plan - 54 752,00 zł, wykonanie – 53 440,00 zł, tj. 97,60 % planu.

W 2022 roku zostały wypłacone stypendia szkolne dla 18rodzin, w tym 42 uczniów.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416)

Plan - 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

W 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)

Plan – 100 zł, wykonanie – 0,00 zł.

W 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Dz. 855 Rodzina

Plan – 4 362 435,71 zł, wykonanie – 4 237 937,37 zł., tj. 97,15 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 4 227 669,33 zł, z tego wynagrodzenia 428 336,91 zł; dotacje – 28 520,00 zł; wydatki majątkowe – 10 268,04 zł.

Świadczenie wychowawcze (85501)

Plan – 2 030 513,00 zł, wykonanie – 1 953 237,35 zł, tj. 96,19% planu, w tym:

- świadczenie wychowawcze – 1 940 805,51 zł, wypłacono na 760 uprawnionych do 500+,
- wynagrodzenia i pochodne (za obsługę programu 500+) – 4 263,99 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2 167,85 zł (zakup materiałów, usługi pocztowe, telefoniczne).

Z otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+” przeznaczona jest 0,33 % na koszty obsługi.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (przekazywane w całości do budżetu państwa) – 5 512,02 zł,
- odsetki (przekazywane w całości do budżetu państwa) – 487,98 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)

Plan - 1 743 109,72 zł, wykonanie – 1 724 864,16 zł. tj. 98,95 % w tym:

- zasiłki rodzinne 287 780,50 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne 322 464,96 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne 597 582,70 zł.
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.- 14 817,09 zł.
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 27 833,42 zł.
- dodatek kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 22 364,12 zł.
- dodatek na dojazdy dzieci do szkół - 35 476,84 zł.
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła na kwotę – 2 260,00 zł.
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 14 769,10 zł.
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 4 779,14 zł.
- dodatek z tytułu wielodzietności - 36 318,40 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 17 000,00 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 8 060,00 zł.
- świadczenie „Za życiem” – 4 000,00 zł.
- świadczenie rodzicielskie – 78 343,10 zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 74 913,73 zł.
- składki emerytalno – rentowe za świadczeniobiorców – 91 106,32 zł.
- wynagrodzenia i pochodne – 64 788,66 zł. za obsługę świadczeń i FA dla pracowników,
- pozostałe wydatki bieżące – 10 173,95 zł. na obsługę świadczeń i FA,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 9 681,01 zł (przekazywane w całości do budżetu państwa),

– odsetki – 351,12 zł, (przekazywane w całości do budżetu państwa).

Z otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przeznaczona się 3% od wypłaconych świadczeń na koszty obsługi.

Karta Dużej Rodziny (85503)

Plan – 440,00 zł, wykonanie – 440,00 zł, tj. 100% planu.

W ramach Rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” 2022 r. przyznane zostały karty dla 26 rodzin. Łącznie przyznane zostało 52 karty elektroniczne i 51 kart tradycyjnych.

Wspieranie rodziny (85504)

Plan – 28 358,00 zł, wykonanie – 22 950,00 zł, tj. 80,93% planu.

Asystent rodziny

- wynagrodzenia – 22 950,00 zł.

Zatrudniony jest 1 asystent rodziny na umowę zlecenie. Asystent pracował z 2 rodzinami. W przepracował 720 godzin.

Rodziny zastępcze (85508)

Plan – 15 900,00 zł, wykonanie – 13 655,08 zł, tj. 85,88 % planu (środki własne gminy).

W rodzinie zastępczej umieszczono 4 dzieci, 1 dziecko w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. Z tego tytułu częściową odpłatność ponosi OPS.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (85513)

Plan – 16 435,00 zł., wykonanie 16 435,00 zł., tj. 100 % planu.

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych dla świadczeniobiorców ze świadczeń rodzinnych za 8 osób.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)

Plan – 196 131,30 zł, wykonanie – 182 354,42 zł, tj. 92,98% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 43 717,17 zł.

- zakup materiałów – 69 309,41 zł.

- zakup energii, wody – 121,12 zł,

- usługi zdrowotne – 185,00 zł,

- pozostałe usługi – 61 430,47 zł.

- podróże służbowe- 133,72 zł,

- opłaty i składki – 771,00 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych – 6 686,53 zł.

Na 31.12.2022 r. w Klubie Dziecięcym w Baćkowicach zatrudnionych jest 8 pracowników, w tym 5,5 etatu opiekunek, 0,5 etatu Kierownik Klubu Dziecięcego, 0,5 etatu pielęgniarka, 1 etat pracownik obsługi.

Pozostała działalność (85595)

Plan ogółem – 331 548,69 zł., wykonanie – 324 001,36 zł., tj. 97,72 % planu, z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 313 733,32 zł, w tym: wynagrodzenia 201 510,77 zł, dotacje 28 520,00 zł, wydatki majątkowe – 10 268,04 zł.

1) Wydatki - Klub Dziecięcy

Plan ogółem– 298 440,69 zł, wykonanie – 290 894,77 zł, tj. 97,47% planu.

Wydatki bieżące - plan 282 440,69 zł, wykonanie 280 626,73 zł, tj. 99,35% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 201 510,77 zł.
- zakup materiałów – 32 198,52 zł.
- zakup żywności – 1 911,00 zł,
- zakup energii, wody – 2 404,96 zł,
- usługi zdrowotne – 926,00 zł,
- pozostałe usługi – 39 407,15 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 1 156,20 zł,
- opłaty i składki – 1 112,13 zł,

Wydatki majątkowe - plan 16 000,00 zł, wykonanie 10 268,04 zł, tj. 64,18% planu, w tym:

- realizacja projektu pn. „Gminny Klub Dziecięcy”.

Do projektu zakwalifikowane jest 23 dzieci w wieku od 1-3 lat. Opieka nad dziećmi rozpoczęła się od 1 lipca 2022 r.

2) **Wydatki -UG**

Plan – 28 520,00 zł, wykonanie – 28 520,00 zł, tj. 100% planu.

dotacja– 28 520,00 zł.

Realizacja projektu pn. „Gminny Klub Dziecięcy”- dotacja celowa dla partnera projektu Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ

3) **Wydatki - OPS**

Fundusz Pomocy dla Ukrainy - realizacja OPS

Plan środków – 4 588,00 zł, wykonanie – 4 586,59 zł.

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W rozdziale tym z funduszu pomocy wypłacane były zasiłki rodzinne dla rodzin z Ukrainy.

W 2022 r. wypłacone zostały zasiłki na 6 dzieci z Ukrainy. Koszty obsługi to 3% od kwoty wypłaconych świadczeń.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan – 2 802 265,82 zł, wykonanie – 1 343 109,75 zł, tj. 47,93 % planu, z tego wydatki na:

Wykonanie: wydatki bieżące – 1 186 276,08 zł, z tego wynagrodzenia 4 148,20 zł, wydatki majątkowe – 156 833,67 zł, dotacje 38 125,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)

Plan 271 000,00 zł, wykonanie 156 869,46 zł. tj. 57,89 % planu.

- zakup materiałów – 40 860,36 zł,
- zakup energii, wody – 79 274,92 zł,
- usługi remontowe – 453,10 zł,
- usługi zdrowotne – 1 306,00 zł,
- usługi pozostałe – 7 040,69 zł,
- usługi za analizy. opinie – 10 124,39 zł,
- różne opłaty i składki – 4 142,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 12 771,00 zł,
- szkolenia – 897,00 zł.

Gospodarka odpadami (90002)

Plan 13 350,00 zł, wykonanie 0,00 zł. tj. 0 % planu.

Wydatki majątkowe 13 350,00 zł. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. W 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Oczyszczanie miast i wsi (90003)

Plan – 7 900,00 zł, wykonanie – 5 346,00 zł. tj. 67,67 % planu.

– zakup usług – 5 346,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach(90004)

Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 479,54 zł. tj. 15,98% planu.

– zakup materiałów– 479,54 zł.

Ochrona powietrza a atmosferycznego i klimatu (90005)

Plan – 31 500,00 zł, wykonanie – 29 398,20 zł, tj. 93,33 % planu, w tym:

Wydatki bieżące - plan 11 500,00 zł, wykonanie 9 398,20 zł, tj. 81,72% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 398,20 zł.
- zakup materiałów – 1 096,00 zł,
- zakup usług – 5 904,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

- Zakup tablicy elektronicznej(telebim) w ramach projektu "Czyste powietrze" plan – 20 000,00 zł.
wykonanie – 20 000,00 zł.

W 2002 r. wydano 23 zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w ramach programu „Czyste powietrze”.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)

Plan – 425 000,00 zł, wykonanie – 177 343,44 zł, tj. 41,73% planu, z tego wydatki na:

- oświetlenie uliczne – 115 007,30 zł,
- konserwacja oświetlenia – 62 336,14 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)

Plan – 1 812 135,82 zł, wykonanie – 835 299,97 zł, tj. 46,09% planu, z tego:

Wydatki bieżące - plan 1 005 535,82 zł, wykonanie 698 466,30 zł, tj. 69,46% planu.

- wynagrodzenia – 1 750,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – 25 000,00 zł,
- zwrot nadwyżki dochodów za 2021 rok na rzecz WFOŚiGW w Kielcach w kwocie- 621 510,00 zł,
- dotacje – 13 125,00 zł, w tym:
 - 1) KGW Piórków na realizację projektu pn. Piknik integracyjny połączony z propagowaniem wiedzy o ziołach w ziołolecznictwie, kosmetyce i wykorzystywaniem w kuchni – 4 000,00 zł.
 - 2) KGW Żernikiw na realizację projektu pn. Wakacje z grammi bez prądu i warsztatami ekologicznymi – 4 000,00 zł.
 - 3) KGW Olszownica na realizację projektu pn. Integracja z ekologią – 4 000,00 zł.
 - 4) Stowarzyszenie SK z Katowic na realizację projektu pn. FACHMAN – 1 125,00 zł.
 - zakup materiałów – 1 863,10 zł,

- usługi pozostałe – 35 218,20 zł,

Wydatki majątkowe - plan 806 600,00 zł, wykonanie 136 833,67 zł, tj. 16,96% planu, w tym:

- 1) Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2021-2023: plan –66 600,600 zł, wykonanie 65 813,67 zł.
- 2) Budowa niezbędnej do rozwoju turystyki infrastruktury terenów rekreacyjnych – boiska w Baćkowicach 2021-2023: plan – 300 000,00 zł,
- 3) Budowa sieci kanalizacji –dokumentacja projektowo-techniczna: plan – 300 000,00 zł.
- 4) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gołoszyce: plan – 50 000,00 zł.
- 5) Zakup tablicy elektronicznej(telebim) w ramach projektu "Czyste powietrze" plan – 40 000,00 zł.
Wykonanie – 25 510,00 zł.
- 6) Zakup pompy ciepła na potrzeby budynku biurowo-warsztatowego w Baćkowicach plan –50 000,00 zł.
Wykonanie – 45 510,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026)

Plan - 70 200,00 zł, wykonanie - 38 058,66 zł. tj. 54,21 % planu.

Wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Pozostała działalność (90095)

Plan – 168 180,00 zł, wykonanie – 100 314,48 zł, tj. 59,65% planu.

- składki członkowskie na rzecz EZGDK- 15 000,00 zł,
- pozostałe usługi – 85 314,48 zł, w tym wydatki na:

(przekazanie 24 sztuk psów do schroniska dla bezdomnych zwierząt - 50 673,44 zł, , sterylizacja: 12 sztuk kocic - 2 592,00 zł, 12 sztuk suk – 3 432,00 zł; badania zwierząt po zdarzeniach na drodze – 6 468,40 zł; całodobowa gotowość do wyjazdów – 4 536,00 zł; umieszczenie w Ptasim Azylu 1 sz. Myszolowa zwyczajnego oraz 6 małych jeży – 793,00 zł; pozostałe – 16 819,64 zł).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan – 489 994,00 zł, wykonanie – 241 958,81 zł, tj. 49,38% planu, z tego:

Wydatki bieżące – 241 958,81 zł, z tego wynagrodzenia 8 650,79zł.; dotacje– 193 938,80 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)

Plan – 221 500,00 zł, wykonanie – 36 020,01 zł, tj. 16,26% planu, w tym:

- wynagrodzenia - 8 650,79 zł,
- zakup materiałów – 5 173,58 zł,
- zakup energii –21 140,35 zł,
- usługi pozostałe – 846,90 zł,
- opłaty i składki 208,39 zł.

Biblioteki (92116)

Plan – 193 494,00 zł, wykonanie – 186 063,80 zł, tj. 96,16% planu.

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach oraz filię w Piórkowie i Modliborzycach – 186 063,80 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)

Plan – 32 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu,

W 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność (92195)

Plan – 43 000,00 zł, wykonanie – 19 875,00 zł, tj. 46,22% planu, w tym:

- dotacje 7 875,00 zł, z tego:

- 1) KGW Wszachów na realizację projektu pn. Festyn integracyjny – Dzień matki i dziecka – 4 000,00 zł.
 - 2) Stowarzyszenie Gościniec z Baćkowic na realizację projektu pn. Wydruk publikacji „Na progu” – 3 875,00 zł.
- pozostałe usługi – 12 000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan - 1 319 530,00 zł, wykonanie – 496 673,86 zł, tj. 37,64% planu, z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 468 233,86zł, z tego wynagrodzenia 29 965,00zł, dotacje 24 000,00 zł, wydatki majątkowe 28 440,00 zł.

Obiekty sportowe (92601)

Plan – 737 073,00 zł, wykonanie – 444 233,86 zł, tj. 60,27 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 29 965,00 zł,
- zakup materiałów, środków żywności – 287 529,84 zł,
- zakup energii, wody – 107 240,80 zł,
- usługi zdrowotne – 538,00 zł,
- usługi pozostałe – 9 209,22 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 191,61 zł,
- usługi za analizy. opinie – 8 477,99 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 81,40 zł.

W 2022 r. wydatkowano kwotę 27 600,00 zł na usługi i wynagrodzenia dla 3 osób, które są animatorami sportu na boiskach „Orlik”.

Wydatki na bieżące utrzymanie krytej pływalni wynoszą kwotę 416 633,86 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)

Plan – 567 097,00 zł, wykonanie – 48 440,00 zł, tj. 8,54% planu.

Wydatki bieżące- plan 25 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 80% ,

Dotacja celowa na działalność piłkarską UKS „Baćkowice”.

Wydatki majątkowe- plan 542 097,00 zł, wykonanie 28 440,00 zł, tj. 5,24% ,

- 1) Budowa niezbędnej do rozwoju turystyki infrastruktury terenów rekreacyjnych – boiska w Baćkowicach plan – 542 097,00 zł., wykonanie 28 440,00 zł.

Pozostała działalność (92695)

Plan – 15 360,00 zł, wykonanie – 4 000,00 zł, tj. 26,04 % planu.

- dotacje 4 000,00 zł, z tego:

- 1) KGW Modliborzyce na realizację projektu pn. „Piknik sportowy” – 4 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE w 2022 r.

Ogółem na wydatki majątkowe w 2022 roku zaplanowano kwotę 5 701 669,67 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 1 004 780,34 zł, tj. 17,62% planu.

Realizacja w 2022 roku przedstawia się następująco:

1. **Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym- plan 10 000,00 zł.**

- Wydatki wykonane – 0,00 zł.
2. **Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym- plan 10 000,00 zł.**
Wydatki wykonane – 0,00 zł.
3. **Ujęcie wody w Baćkowicach: wykup gruntów, budowa studni 2020-2022 plan – 300 000,00zł.**
Wydatki wykonane – 9 100,00 zł.
4. **Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - plan 2 027 903,00 zł.**
Wydatki wykonane – 265 040,27 zł.
5. **Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach- 2022-2023 plan – 16 000,00zł.**
Wydatki wykonane – 10 268,04 zł.
6. **Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice - przygotowanie dokumentacji 2020-2022; plan – 30 000,00 zł.**
Wydatki wykonane – 0,00 zł.
7. **Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie 2021-2023; plan – 267 156,67 zł.**
Wydatki wykonane –3 000,00 zł.
8. **Budowa niezbędnej do rozwoju turystyki infrastruktury terenów rekreacyjnych – boiska w Baćkowicach 2021-2023; plan – 842 097,00 zł.**
Wydatki wykonane – 28 440,00 zł.
9. **Budowa sieci kanalizacji –dokumentacja projektowo-techniczna plan – 1 308 803,00 zł.**
Wydatki wykonane – 0,00 zł.
10. **Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2021-2023 plan – 349 500,00 zł.**
Wydatki wykonane – 348 713,67 zł.
11. **Rozbudowa budynku PSP o salę gimnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem wieżby dachowej na budynku szkoły w Modliborzycach 2020-2023 plan – 50 000,00 zł.**
Wydatki wykonane – 738,00 zł.
12. **Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Janczyce i Oziebłów plan –251 000,00 zł.**
Wydatki wykonane – 248 460,36 zł.
13. **Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gołoszyce plan – 50 000,00 zł.**
Wydatki wykonane – 0,00 zł.
14. **Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” plan – 65 860,00 zł.**
Wydatki wykonane – 0,00 zł.
15. **Zakup tablicy elektronicznej(telebim) w ramach projektu "Czyste powietrze" plan – 60 000,00 zł.**
Wydatki wykonane – 45 510,00 zł.
16. **Zakup pompy ciepła na potrzeby budynku biurowo-warsztatowego w Baćkowicach plan –50 000,00 zł.**
Wydatki wykonane – 45 510,00 zł.
17. **Zabezpieczenie przypadające Gminie Baćkowice do spłaty zobowiązań EZGDK w Baćkowicach - plan 13 350,00 zł.**
Wydatki wykonane – 0,00 zł.

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu w 2022 roku – 3 950 929,75 zł

Oświata i wychowanie - 3 661 345,95 zł.

- dotacje dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice "Edukacja i Przyszłość", w tym: szkoły podstawowe ogółem **2 808 779,68 zł**, z tego: podmiotowa na prowadzenie szkół – 2 787 545,50 zł, celowe: 1) na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - 7 989,10 zł, 2) środki na edukację dzieci z Ukrainy - 13 245,08 zł; oraz podmiotowa: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **722 630,60 zł**; specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych – **110 098,05 zł**. Dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – **19 837,62 zł** (dotacja celowa).

Pomoc społeczna – 5 000,00 zł.

- dotacja celowa dla Banku Żywności „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy” – 5 000,00 zł.

Rodzina – System opieki nad dziećmi do lat 3 – 28 520,00 zł.

- dotacje celowa na realizację projektu „Gminny Klub Dziecięcy” dla partnera projektu Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ – 28 520,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 38 125,00 zł.

- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Baćkowicach – 25 000,00 zł,
- dotacje celowe: dla KGW - 12 000,00 zł,
- Stowarzyszenia SK z Katowic – 1 125,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 193 938,80 zł.

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach – 186 063,80 zł.
- dotacja celowa dla KGW – 4 000,00 zł.
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Gościniec – 3 875,00 zł.

Kultura fizyczna – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 24 000,00 zł.

- dotacja celowa na działalność piłkarską UKS „Baćkowice” – 20 000,00 zł.
- dotacja celowa dla KGW – 4 000,00 zł.

Zobowiązania

Stan zobowiązań budżetu gminy na 31.12.2022 roku wynosi ogółem **1 668 586,00 zł** z tego:

- 1) Kredyt w BS w Ostrowcu Św. – 1 668 586,00 zł. Inwestycje z 2019 r. w Baćkowicach.

Łączna kwota długu Gminy Baćkowice na 31.12.2022 r. w stosunku do wykonanych dochodów za 2022 r. stanowi 4,81 %, a do planowanych dochodów na 2022 r. stanowi 4,48 %.

Wykonanie wolnych środków w kwocie 1 617 434,50 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 3 731 386,91 zł, rozliczeń środków w kwocie 41 065,28 zł, spłata udzielonych pożyczek 71 460,00 zł. Spłaty rat kredytów w kwocie 238 370,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Baćkowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan		Wykonanie			% wykonania 7:6	
				wg uchwały budżetowej	po zmianach	ogółem	bieżące	majątkowe		dochody własne-wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 01044				5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	0,00%
010	01041	6257	Dotacje celowe 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	-	557 489,81	557 489,81	-	557 489,81	-	100,00%
010	01041	6267	Dotacje celowe 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	-	51 543,90	51 543,90	-	51 543,90	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 01041				-	609 033,71	609 033,71	-	609 033,71	-	100,00%
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	0,00%
010	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	692 882,03	692 882,03	692 882,03	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 01095				10 000,00	702 882,03	692 882,03	692 882,03	-	-	98,58%
RAZEM DZIAŁ 010				15 000,00	1 316 915,74	1 301 915,74	692 882,03	609 033,71	-	98,86%
020	02001	0750	Dochody z dzierżawy za obwody łowieckie	2 000,00	2 000,00	1 498,75	1 498,75	-	1 498,75	74,94%
RAZEM ROZDZIAŁ 02001				2 000,00	2 000,00	1 498,75	1 498,75	-	1 498,75	74,94%
RAZEM DZIAŁ 020				2 000,00	2 000,00	1 498,75	1 498,75	-	1 498,75	74,94%
400	40002	0750	Dochody (czynsz) za dzierżawę wodociągu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 40002				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	100,00%
400	40095	0840		-	202 500,00	158 439,09	158 439,09	-	158 439,09	78,24%
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	-	37 800,00	29 575,28	29 575,28	-	29 575,28	78,24%
RAZEM ROZDZIAŁ 40095				-	240 300,00	188 014,37	188 014,37	-	188 014,37	78,24%
RAZEM DZIAŁ 400				10 000,00	250 300,00	198 014,37	198 014,37	-	198 014,37	79,11%

600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	525 400,00	881 943,84	564 768,89	564 768,89	-	-	64,04%
RAZEM ROZDZIAŁ 60004				525 400,00	881 943,84	564 768,89	564 768,89	-	-	64,04%
600	60016	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	150 800,00	150 800,00	-	150 800,00	150 800,00	100,00%
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów(UG)	-	21 205,14	21 205,14	21 205,14	-	21 205,14	100,00%
600	60016	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	180 156,00	180 156,00	180 156,00	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 60016				-	352 161,14	352 161,14	201 361,14	150 800,00	172 005,14	100,00%
600	60017	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	61 000,00	61 000,00	-	61 000,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 60017				90 000,00	61 000,00	61 000,00	-	61 000,00	-	100,00%
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-	1 500,00	1 320,00	1 320,00	-	1 320,00	88,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 60020				-	1 500,00	1 320,00	1 320,00	-	1 320,00	88,00%
RAZEM DZIAŁ 600				615 400,00	1 296 604,98	979 250,03	767 450,03	211 800,00	173 325,14	75,52%
700	70005	0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	10 500,00	10 211,82	10 211,82	-	10 211,82	97,26%
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat(UG)	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	83,33%
700	70005	0750	Czynsz za najem lokali użytkowych(UG)	500 000,00	449 900,00	305 706,57	305 706,57	-	305 706,57	67,95%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujący os.fiz. w prawo własności	509,00	509,00	113,01	-	113,01	113,01	22,20%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	107 866,00	107 866,00	90 496,00	-	90 496,00	90 496,00	83,90%
700	70005	0830	Wpływy z usług (UG)	35 000,00	35 000,00	29 137,51	29 137,51	-	29 137,51	83,25%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki (UG)	1 000,00	2 000,00	1 830,73	1 830,73	-	1 830,73	91,54%
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów(UG)	2 000,00	4 000,00	3 597,56	3 597,56	-	3 597,56	89,94%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	10 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	83,33%
RAZEM ROZDZIAŁ70005				669 375,00	642 775,00	468 593,20	377 984,19	90 609,01	468 593,20	72,90%
700	70007	0750	Czynsz za najem lokali mieszkaniowych	25 835,00	25 835,00	25 287,56	25 287,56	-	25 287,56	97,88%

700	70007	0830	Wpływy z usług (UG)	36 649,00	36 649,00	39 464,37	39 464,37	-	39 464,37	107,68%
700	70007	0920	Pozostałe odsetki	-	500,00	23,87	23,87	-	23,87	4,77%
RAZEM ROZDZIAŁ 70007				62 484,00	62 984,00	64 775,80	64 775,80	-	64 775,80	102,84%
700	70095	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 600 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 70095				3 600 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 700				4 331 859,00	705 759,00	533 369,00	442 759,99	90 609,01	533 369,00	75,57%
710	71004	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej(UG)	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 71004				50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 710				50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	0,00%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat(za udostępnienie danych osobowych)(UG)	100,00	100,00	-	-	-	-	0,00%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 666,00	55 099,00	55 099,00	55 099,00	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75011				55 766,00	55 199,00	55 099,00	55 099,00	-	-	99,82%
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych(UG)	700,00	700,00	-	-	-	-	0,00%
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat(UG)	300,00	300,00	-	-	-	-	0,00%
750	75023	0750	Czynsz za najem lokali użytkowych	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	0,00%
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(UG)	500,00	500,00	-	-	-	-	0,00%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie PUP do zatrudnienia bezrobotnych)(UG)	8 884,00	8 884,00	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75023				15 384,00	15 384,00	-	-	-	-	0,00%
750	75095	2057	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 jst	-	79 250,00	79 250,00	79 250,00	-	-	100,00%
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	534,72	534,72	534,72	-	-	100,00%
750	75095	6257	Dotacje celowe 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	-	65 860,00	65 860,00	-	65 860,00	-	100,00%

RAZEM ROZDZIAŁ 75095				-	145 644,72	145 644,72	79 784,72	65 860,00	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 750				71 150,00	216 227,72	200 743,72	134 883,72	65 860,00	-	92,84%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	-	-	100,00%
Razem rozdział 75101				1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	-	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 751				1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	-	-	100,00%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	4 465,41	4 465,41	-	4 465,41	22,33%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	50,00	50,00	-	50,00	50,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75601				20 100,00	20 100,00	4 515,41	4 515,41	-	4 515,41	22,46%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	1 314 047,40	1 314 047,40	-	1 314 047,40	77,30%
756	75615	0320	Podatek rolny	14 000,00	14 000,00	13 786,00	13 786,00	-	13 786,00	98,47%
756	75615	0330	Podatek leśny	92 000,00	92 000,00	91 662,00	91 662,00	-	91 662,00	99,63%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	50 000,00	48 252,00	48 252,00	-	48 252,00	96,50%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	440,00	440,00	-	440,00	17,60%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień)	500,00	500,00	48,00	48,00	-	48,00	9,60%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	874,00	874,00	-	874,00	17,48%
RAZEM ROZDZIAŁ 75615				1 859 000,00	1 864 000,00	1 469 109,40	1 469 109,40	-	1 469 109,40	78,81%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	268 453,31	268 453,31	-	268 453,31	89,48%
756	75616	0320	Podatek rolny	730 000,00	730 000,00	671 365,58	671 365,58	-	671 365,58	91,97%
756	75616	0330	Podatek leśny	7 000,00	7 000,00	6 275,00	6 275,00	-	6 275,00	89,64%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	81 000,00	81 000,00	76 160,00	76 160,00	-	76 160,00	94,02%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	30 000,00	29 122,00	29 122,00	-	29 122,00	97,07%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	0,00%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	220 000,00	217 645,70	217 645,70	-	217 645,70	98,93%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień)	6 000,00	6 000,00	1 550,60	1 550,60	-	1 550,60	25,84%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	4 095,48	4 095,48	-	4 095,48	68,26%
RAZEM ROZDZIAŁ 75616				1 261 000,00	1 381 000,00	1 274 667,67	1 274 667,67	-	1 274 667,67	92,30%

756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenienia sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 400,00	26 357,03	26 357,03	26 357,03	-	26 357,03	100,00%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	14 742,00	14 742,00	-	14 742,00	73,71%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	2 345 280,00	2 345 280,00	2 345 280,00	-	2 345 280,00	100,00%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 600,00	64 377,81	64 377,81	64 377,81	-	64 377,81	100,00%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	15 000,00	12 418,77	12 418,77	-	12 418,77	82,79%
RAZEM ROZDZIAŁ 75618				3 100 000,00	2 471 014,84	2 463 175,61	2 463 175,61	-	2 463 175,61	99,68%
756	75619	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(rozliczenie podatku VAT- UG)	100 000,00	469 000,00	467 279,00	467 279,00	-	467 279,00	99,63%
RAZEM ROZDZIAŁ 75619				100 000,00	469 000,00	467 279,00	467 279,00	-	467 279,00	99,63%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 229 161,00	5 117 579,57	5 117 579,57	5 117 579,57	-	5 117 579,57	100,00%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 382,00	32 382,00	32 382,00	32 382,00	-	32 382,00	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75621				2 261 543,00	5 149 961,57	5 149 961,57	5 149 961,57	-	5 149 961,57	100,00%
RAZEM DZIAŁ 756				8 601 643,00	11 355 076,41	10 828 708,66	10 828 708,66	-	10 828 708,66	95,36%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	4 670 599,00	4 922 930,00	4 922 930,00	4 922 930,00	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75801				4 670 599,00	4 922 930,00	4 922 930,00	4 922 930,00	-	-	100,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	1 830 406,00	1 830 406,00	1 830 406,00	1 830 406,00	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75807				1 830 406,00	1 830 406,00	1 830 406,00	1 830 406,00	-	-	100,00%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki (UG)	2 000,00	52 000,00	46 445,59	46 445,59	-	46 445,59	89,32%
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(UG)	20 000,00	89 823,27	70 190,35	70 190,35	-	70 190,35	78,14%
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	0,00%
758	75814	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	48 518,00	48 518,00	48 518,00	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75814				32 000,00	200 341,27	165 153,94	165 153,94	-	116 635,94	82,44%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	77 072,00	77 072,00	77 072,00	77 072,00	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75831				77 072,00	77 072,00	77 072,00	77 072,00	-	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 758				6 610 077,00	7 030 749,27	6 995 561,94	6 995 561,94	-	116 635,94	99,50%

801	80101	0690	Wpływ z różnych opłat(ZSP)	300,00	300,00	63,00	63,00	-	63,00	21,00%
801	80101	2057	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 jst	9 414,51	6 329,21	-	-	-	-	0,00%
801	80101	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 jst	490 585,49	493 670,79	-	-	-	-	0,00%
801	80101	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	757 903,00	257 903,00	237 000,00	-	237 000,00	-	91,90%
RAZEM ROZDZIAŁ 80101				1 258 203,00	758 203,00	237 063,00	63,00	237 000,00	63,00	31,27%
801	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 360,00	90 360,00	90 360,00	90 360,00	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80103				90 360,00	90 360,00	90 360,00	90 360,00	-	-	100,00%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów(zwrot z innej gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola- UG)	30 000,00	50 000,00	48 620,46	48 620,46	-	48 620,46	97,24%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 758,00	66 264,00	66 264,00	66 264,00	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80104				94 758,00	116 264,00	114 884,46	114 884,46	-	48 620,46	98,81%
801	80113	0830	Wpływy z usług (CUW)	9 240,00	9 240,00	11 205,00	11 205,00	-	11 205,00	121,27%
RAZEM ROZDZIAŁ 80113				9 240,00	9 240,00	11 205,00	11 205,00	-	11 205,00	121,27%
801	80148	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (ZSP)	1 860,00	1 860,00	1 614,00	1 614,00	-	1 614,00	86,77%
801	80148	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (ZSP)	69 768,00	69 768,00	59 328,68	59 328,68	-	59 328,68	85,04%
801	80148	0830	Wpływy z usług(żywienie - ZSP)	555 810,00	555 810,00	521 283,50	521 283,50	-	521 283,50	93,79%
RAZEM ROZDZIAŁ 80148				627 438,00	627 438,00	582 226,18	582 226,18	-	582 226,18	92,79%
801	80153	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	40 482,00	39 869,50	39 869,50	-	-	98,49%
RAZEM ROZDZIAŁ 80153				-	40 482,00	39 869,50	39 869,50	-	-	98,49%

RAZEM DZIAŁ 801				2 079 999,00	1 641 987,00	1 075 608,14	838 608,14	237 000,00	642 114,64	65,51%
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	80,00	80,00	80,00	80,00	-	80,00	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85154				80,00	80,00	80,00	80,00	-	80,00	100,00%
851	85195	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	140,00	140,00	140,00	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85195				-	140,00	140,00	140,00	-	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 851				80,00	220,00	220,00	220,00	-	80,00	100,00%
852	85202	0830	Wpływy z usług(odpłatność za pobyt w DPS)	1 876 000,00	1 986 000,00	1 982 156,07	1 982 156,07	-	1 982 156,07	99,81%
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	0,00%
852	85202	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	100,00%
852	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	32 722,00	32 722,00	32 722,00	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85202				1 879 000,00	2 031 722,00	2 024 878,07	2 024 878,07	-	1 982 156,07	99,66%
852	85203	0830	Wpływy z usług(odpłatność za pobyt w schronisku-OPS)	-	4 656,00	4 505,81	4 505,81	-	4 505,81	96,77%
RAZEM ROZDZIAŁ 85203				-	4 656,00	4 505,81	4 505,81	-	4 505,81	96,77%
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 795,00	9 150,00	9 018,71	9 018,71	-	-	98,57%
RAZEM ROZDZIAŁ 85213				6 795,00	9 150,00	9 018,71	9 018,71	-	-	98,57%
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 874,00	57 071,00	52 855,14	52 855,14	-	-	92,61%
852	85214	2710		-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85214				26 874,00	67 071,00	62 855,14	62 855,14	-	-	93,71%
852	85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	82,21	82,21	82,21	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85215				-	82,21	82,21	82,21	-	-	100,00%
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 296,00	120 149,00	111 048,57	111 048,57	-	-	92,43%
RAZEM ROZDZIAŁ 85216				70 296,00	120 149,00	111 048,57	111 048,57	-	-	92,43%
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 358,00	77 870,55	76 875,55	76 875,55	-	-	98,72%

RAZEM ROZDZIAŁ 85219				23 358,00	77 870,55	76 875,55	76 875,55	-	-	98,72%
852	85228	0830	Wpływy z usług(usługi opiekuńcze - OPS)	12 000,00	12 000,00	11 630,23	11 630,23	-	11 630,23	96,92%
852	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 484,00	19 500,00	17 250,00	17 250,00	-	-	88,46%
852	85228	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	100,00	21,00	21,00	-	21,00	21,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85228				15 484,00	31 600,00	28 901,23	28 901,23	-	11 651,23	91,46%
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 566,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85230				42 566,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	-	100,00%
852	85295	0830	Wpływy z usług(wpłaty Senior+ (OPS)	-	16 000,00	19 575,45	19 575,45	-	19 575,45	122,35%
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	-	3 550,00	3 550,00	3 550,00	-	3 550,00	100,00%
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów(wpłaty Senior+ (OPS)	16 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
852	85295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	591 080,00	571 241,19	571 241,19	-	-	96,64%
852	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	19 200,00	19 200,00	19 200,00	-	-	100,00%
852	85295	2057	Dotacje celowe 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	99 934,91	99 934,91	99 930,53	99 930,53	-	-	100,00%
852	85295	2059	Dotacje celowe 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	8 760,87	8 760,87	8 765,22	8 765,22	-	-	100,05%
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	3 176,00	2 807,74	2 807,74	-	-	88,40%
RAZEM ROZDZIAŁ 85295				124 695,78	741 701,78	725 070,13	725 070,13	-	23 125,45	97,76%
RAZEM DZIAŁ 852				2 189 068,78	3 120 002,54	3 079 235,42	3 079 235,42	-	2 021 438,56	98,69%
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek(OPS)	-	1 000,00	-	-	-	-	98,71%
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	94 772,00	93 548,00	93 548,00	-	-	98,71%
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	4 014 210,00	3 586 547,23	3 586 547,23	-	-	89,35%
RAZEM ROZDZIAŁ 85395				-	4 109 982,00	3 680 095,23	3 680 095,23	-	-	89,54%

RAZEM DZIAŁ 853				-	4 109 982,00	3 680 095,23	3 680 095,23	-	-	89,54%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	42 752,00	42 752,00	42 752,00	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85415				-	42 752,00	42 752,00	42 752,00	-	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 854				-	42 752,00	42 752,00	42 752,00	-	-	100,00%
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek(OPS)	2 000,00	2 000,00	439,86	439,86	-	439,86	21,99%
855	85501	0940	Wpływy z roz./zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	10 000,00	10 000,00	4 560,14	4 560,14	-	4 560,14	45,60%
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 018 513,00	2 018 513,00	1 947 237,35	1 947 237,35	-	-	96,47%
RAZEM ROZDZIAŁ 85501				2 030 513,00	2 030 513,00	1 952 237,35	1 952 237,35	-	5 000,00	96,15%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek(OPS)	2 000,00	2 000,00	422,20	422,20	-	422,20	21,11%
855	85502	0940	Wpł. z rozl./zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	10 000,00	10 000,00	9 624,63	9 624,63	-	9 624,63	4,22%
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 870 620,00	1 688 850,72	1 687 891,90	1 687 891,90	-	-	99,94%
855	85502	2360	Dochoydy jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	31 000,00	30 607,44	30 607,44	-	30 607,44	98,73%
RAZEM ROZDZIAŁ 85502				1 890 620,00	1 731 850,72	1 728 546,17	1 728 546,17	-	40 654,27	99,81%
855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	440,00	440,00	440,00	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85503				-	440,00	440,00	440,00	-	-	100,00%
855	85504	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	1 080,00	1 080,00	1 080,00	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85504				-	1 080,00	1 080,00	1 080,00	-	-	100,00%
855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 444,00	16 435,00	16 435,00	16 435,00	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85513				15 444,00	16 435,00	16 435,00	16 435,00	-	-	100,00%
855	85516	0830	Wpływy z usług(opłata za klub dziecięcy)	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85516				50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	0,00%
855	85595	2057	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	-	257 091,99	257 091,99	257 091,99	-	-	100,00%

855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	4 588,00	4 586,59	4 586,59	-	-	99,97%
855	85595	6257	Dotacje celowe 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	-	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85595				-	277 679,99	277 678,58	261 678,58	16 000,00	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 855				3 986 577,00	4 107 998,71	3 976 417,10	3 960 417,10	16 000,00	45 654,27	96,80%
900	90001	0830	Wpływy z usług(kanalizacja- UG)	250 000,00	250 000,00	191 056,09	191 056,09	-	191 056,09	76,42%
900	90001	0920	Pozostałe odsetki (UG)	1 000,00	1 000,00	87,76	87,76	-	87,76	8,78%
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	500,00	500,00	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 90001				251 500,00	251 500,00	191 143,85	191 143,85	-	191 143,85	76,00%
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500,00	18 500,00	15 875,00	15 875,00	-	-	85,81%
900	90005	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	20 000,00	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 90005				8 500,00	38 500,00	15 875,00	15 875,00	-	-	41,23%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	1 350 000,00	1 420 000,00	1 411 332,21	1 411 332,21	-	1 411 332,21	99,39%
RAZEM ROZDZIAŁ 90019				1 350 000,00	1 420 000,00	1 411 332,21	1 411 332,21	-	1 411 332,21	99,39%
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 200,00	70 200,00	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 90026				70 200,00	70 200,00	-	-	-	-	0,00%
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	15 100,00	15 100,00	-	-	43,14%
RAZEM ROZDZIAŁ 90095				35 000,00	35 000,00	15 100,00	15 100,00	-	-	43,14%
RAZEM DZIAŁ 900				1 715 200,00	1 815 200,00	1 633 451,06	1 633 451,06	-	1 602 476,06	89,99%
921	92109	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	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 92109				2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	0,00%

921	92195	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	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 92195				2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 921				4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	0,00%
926	92601	0750	Czynsz za najem lokali użytkowych(plywalnia)	3 000,00	3 000,00	917,08	917,08	-	917,08	30,57%
926	92601	0830	Wpływy z usług(bilety kryta pływalnia)	130 000,00	130 000,00	105 203,32	105 203,32	-	105 203,32	80,93%
RAZEM ROZDZIAŁ 92601				133 000,00	133 000,00	106 120,40	106 120,40	-	106 120,40	79,79%
926	92695	0830	Wpływy z usług (UG)	-	10 000,00	8 201,03	8 201,03	-	8 201,03	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 92605				-	10 000,00	8 201,03	8 201,03	-	8 201,03	0,00%
RAZEM DZIAŁ 926				133 000,00	143 000,00	114 321,43	114 321,43	-	114 321,43	79,95%
OGÓLEM DOCHODY				30 416 088,78	37 209 810,37	34 642 197,59	33 411 894,87	1 230 302,72	16 277 636,82	93,10%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Baćkowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	§	Plan		Wykonanie ogółem	Z tego:					% wykonania (6:5)		
				wg uchwały	po zmianach		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe			
								Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje			Obsługa długu	
								plan	wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010	01030	Izby rolnicze		14 980,00	14 980,00	13 387,21	13 387,21	-	-	-	-	-	89,37%	
			2850	14 980,00	14 980,00	13 387,21	13 387,21	-	-	-	-	-	-	89,37%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		300 000,00	300 000,00	9 100,00	-	-	-	-	-	9 100,00	3,03%	
			6050	300 000,00	300 000,00	9 100,00	-	-	-	-	-	9 100,00	3,03%	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 018 803,00	1 018 803,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			6050	1 008 803,00	1 008 803,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			6060	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
	01095	Pozostała działalność		770 856,67	1 063 738,70	735 075,54	732 075,54	41 455,00	39 406,76	-	-	3 000,00	69,10%	
			4010	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	100,00%
			4110	3 500,00	6 010,00	5 718,76	5 718,76	6 010,00	5 718,76	-	-	-	-	95,15%
			4120	200,00	445,00	245,00	245,00	445,00	245,00	-	-	-	-	55,06%
			4170	25 000,00	25 000,00	23 443,00	23 443,00	25 000,00	23 443,00	-	-	-	-	93,77%
			4210	15 000,00	14 780,92	3 695,43	3 695,43	-	-	-	-	-	-	25,00%
			4260	2 500,00	2 500,00	1 245,30	1 245,30	-	-	-	-	-	-	49,81%
			4300	40 000,00	39 050,00	8 431,94	8 431,94	-	-	-	-	-	-	21,59%
			4390	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4430	2 500,00	681 796,11	679 296,11	679 296,11	-	-	-	-	-	-	99,63%
			4510	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6050	667 156,67	116 491,50	3 000,00	-	-	-	-	-	-	3 000,00	2,58%
6060			10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
6100			0,00	150 665,17	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
RAZEM DZIAŁ 010				2 104 639,67	2 397 521,70	757 562,75	745 462,75	41 455,00	39 406,76	-	-	12 100,00	31,60%	
400	40095	Pozostała działalność		-	240 300,00	188 014,02	188 014,02	-	-	-	-	-	78,24%	

			4210	-	202 500,00	158 438,74	158 438,74	-	-	-	-	-	78,24%	
			4300	-	37 800,00	29 575,28	29 575,28	-	-	-	-	-	78,24%	
RAZEM DZIAŁ 400				-	240 300,00	188 014,02	188 014,02	-	-	-	-	-	78,24%	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy		583 800,00	1 056 023,84	614 817,05	614 817,05	-	-	-	-	-	58,22%	
			4300	583 800,00	1 056 023,84	614 817,05	614 817,05	-	-	-	-	-	-	58,22%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			2320	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		398 000,00	1 045 314,00	510 322,09	510 322,09	70 000,00	34 753,16	-	-	-	48,82%	
			4170	40 000,00	70 000,00	34 753,16	34 753,16	70 000,00	34 753,16	-	-	-	-	49,65%
			4210	30 000,00	90 000,00	5 904,00	5 904,00	-	-	-	-	-	-	6,56%
			4270	140 000,00	584 814,00	407 597,47	407 597,47	-	-	-	-	-	-	69,70%
			4300	180 000,00	287 500,00	61 872,76	61 872,76	-	-	-	-	-	-	21,52%
			4390	5 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4430	3 000,00	3 000,00	194,70	194,70	-	-	-	-	-	-	6,49%
	60017	Drogi wewnętrzne		367 500,00	458 500,00	443 824,66	195 364,30	50 000,00	48 996,00	-	-	248 460,36	96,80%	
			4170	40 000,00	50 000,00	48 996,00	48 996,00	50 000,00	48 996,00	-	-	-	-	97,99%
			4210	20 000,00	5 000,00	225,00	225,00	-	-	-	-	-	-	4,50%
			4300	12 500,00	37 500,00	36 593,30	36 593,30	-	-	-	-	-	-	97,58%
			4390	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4480	110 000,00	110 000,00	109 550,00	109 550,00	-	-	-	-	-	-	99,59%
			6050	180 000,00	251 000,00	248 460,36	-	-	-	-	-	-	248 460,36	98,99%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		20 000,00	21 000,00	676,50	676,50	-	-	-	-	-	3,22%	
			4210	12 000,00	13 000,00	676,50	676,50	-	-	-	-	-	-	8,46%
			4300	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		300 000,00	440 996,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	0,00%	
			4170	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
			4270	285 000,00	425 996,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

			4390	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		
RAZEM DZIAŁ 600				1 769 300,00	3 121 833,84	1 569 640,30	1 321 179,94	125 000,00	83 749,16	-	-	248 460,36	50,28%		
700	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		153 163,00	769 812,53	360 323,45	360 323,45	5 200,00	-	-	-	-	46,81%		
			4110	200,00	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-	0,00%	
			4170	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	0,00%	
			4210	38 560,00	250 000,00	98 334,40	98 334,40	-	-	-	-	-	-	-	39,33%
			4260	20 000,00	90 000,00	21 599,36	21 599,36	-	-	-	-	-	-	-	24,00%
			4270	23 403,00	120 341,26	60 741,90	60 741,90	-	-	-	-	-	-	-	50,47%
			4300	50 000,00	284 271,27	178 929,98	178 929,98	-	-	-	-	-	-	-	62,94%
			4390	3 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4430	13 000,00	13 000,00	717,81	717,81	-	-	-	-	-	-	-	5,52%
			4510	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		62 484,00	222 395,14	53 933,16	53 933,16	-	-	-	-	-	-	24,25%	
			4210	52 484,00	151 484,00	49 333,39	49 333,39	-	-	-	-	-	-	-	32,57%
			4260	-	35 911,14	1 991,45	1 991,45	-	-	-	-	-	-	-	5,55%
			4270	5 000,00	25 000,00	2 608,32	2 608,32	-	-	-	-	-	-	-	10,43%
			4300	5 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>		3 655 000,00	312 900,00	282 900,00	-	-	-	-	-	-	282 900,00	90,41%	
			6050	3 655 000,00	312 900,00	282 900,00	-	-	-	-	-	-	282 900,00	90,41%	
	RAZEM DZIAŁ 700				3 870 647,00	1 305 107,67	697 156,61	414 256,61	5 200,00	-	-	-	282 900,00	53,42%	
	710	71004	<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>		80 000,00	80 000,00	40 809,50	40 809,50	5 000,00	650,00	-	-	-	-	51,01%
4170				5 000,00	5 000,00	650,00	650,00	5 000,00	650,00	-	-	-	-	-	13,00%
4300				75 000,00	75 000,00	40 159,50	40 159,50	-	-	-	-	-	-	-	53,55%
71035		<i>Cmentarze</i>		4 100,00	4 100,00	3 504,99	3 504,99	100,00	-	-	-	-	-	-	85,49%
			4170	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4210	1 000,00	1 000,00	505,00	505,00	-	-	-	-	-	-	-	50,50%
			4300	3 000,00	3 000,00	2 999,99	2 999,99	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 710				84 100,00	84 100,00	44 314,49	44 314,49	5 100,00	650,00	-	-	-	52,69%		

750	75011	Urzędy Wojewódzkie		55 666,00	55 099,00	55 099,00	55 099,00	55 099,00	55 099,00	-	-	-	100,00%	
			4010	44 266,93	43 847,72	43 847,72	43 847,72	43 847,72	43 847,72	-	-	-	100,00%	
			4040	2 296,00	2 240,89	2 240,89	2 240,89	2 240,89	2 240,89	-	-	-	100,00%	
			4110	7 962,27	7 881,23	7 881,23	7 881,23	7 881,23	7 881,23	-	-	-	100,00%	
			4120	1 140,80	1 129,16	1 129,16	1 129,16	1 129,16	1 129,16	-	-	-	100,00%	
	75022	Rady Gmin		169 500,00	183 500,00	161 348,97	161 348,97	-	-	-	-	-	-	87,93%
			3030	159 000,00	159 000,00	156 820,00	156 820,00	-	-	-	-	-	-	98,63%
			4210	4 000,00	9 000,00	525,55	525,55	-	-	-	-	-	-	5,84%
			4220	500,00	500,00	96,94	96,94	-	-	-	-	-	-	19,39%
			4300	6 000,00	15 000,00	3 906,48	3 906,48	-	-	-	-	-	-	26,04%
	75023	Urzędy Gmin		3 912 613,00	4 082 460,02	3 358 884,62	3 358 884,62	3 364 203,00	2 749 680,22	-	-	-	-	82,28%
			3020	12 500,00	12 500,00	8 348,50	8 348,50	-	-	-	-	-	-	66,79%
			4010	2 652 617,00	2 658 617,00	2 198 207,48	2 198 207,48	2 658 617,00	2 198 207,48	-	-	-	-	82,68%
			4040	171 104,00	165 104,00	146 509,02	146 509,02	165 104,00	146 509,02	-	-	-	-	88,74%
			4110	464 012,00	464 012,00	377 780,07	377 780,07	464 012,00	377 780,07	-	-	-	-	81,42%
			4120	66 470,00	66 470,00	27 183,65	27 183,65	66 470,00	27 183,65	-	-	-	-	40,90%
			4140	10 000,00	10 000,00	2 602,00	2 602,00	-	-	-	-	-	-	26,02%
			4170	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
			4210	80 000,00	99 847,02	95 294,38	95 294,38	-	-	-	-	-	-	95,44%
			4220	4 000,00	4 000,00	1 776,28	1 776,28	-	-	-	-	-	-	44,41%
			4260	20 000,00	30 000,00	24 110,21	24 110,21	-	-	-	-	-	-	80,37%
			4270	20 000,00	20 000,00	5 412,00	5 412,00	-	-	-	-	-	-	27,06%
			4280	4 000,00	10 000,00	6 754,65	6 754,65	-	-	-	-	-	-	67,55%
			4300	210 000,00	344 000,00	323 267,07	323 267,07	-	-	-	-	-	-	93,97%
			4360	12 000,00	12 000,00	5 361,28	5 361,28	-	-	-	-	-	-	44,68%
			4390	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4410	25 000,00	25 000,00	20 461,62	20 461,62	-	-	-	-	-	-	81,85%
			4430	60 000,00	55 000,00	42 352,52	42 352,52	-	-	-	-	-	-	77,00%
			4440	65 910,00	65 910,00	59 722,77	59 722,77	-	-	-	-	-	-	90,61%

		4530	-	3 000,00	1 682,24	1 682,24	-	-	-	-	-	56,07%
		4610	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4700	15 000,00	15 000,00	12 058,88	12 058,88	-	-	-	-	-	80,39%
75075	Promocja jst		42 000,00	42 000,00	25 067,90	25 067,90	3 100,00	-	-	-	-	59,69%
		4110	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	0,00%
		4170	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	0,00%
		4190	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4210	8 000,00	8 000,00	7 241,45	7 241,45	-	-	-	-	-	90,52%
		4220	2 000,00	2 000,00	1 523,45	1 523,45	-	-	-	-	-	76,17%
		4300	28 000,00	28 000,00	16 303,00	16 303,00	-	-	-	-	-	58,23%
75085			515 519,00	513 582,00	435 711,65	435 711,65	449 198,00	386 493,95	-	-	-	84,84%
		4010	350 751,00	350 751,00	309 348,54	309 348,54	350 751,00	309 348,54	-	-	-	88,20%
		4040	24 882,00	21 975,00	21 974,52	21 974,52	21 975,00	21 974,52	-	-	-	100,00%
		4110	68 126,00	68 126,00	52 966,21	52 966,21	68 126,00	52 966,21	-	-	-	77,75%
		4120	8 346,00	8 346,00	2 204,68	2 204,68	8 346,00	2 204,68	-	-	-	26,42%
		4210	22 000,00	22 000,00	16 723,71	16 723,71	-	-	-	-	-	76,02%
		4280	1 000,00	1 000,00	590,00	590,00	-	-	-	-	-	59,00%
		4300	25 000,00	25 000,00	22 675,26	22 675,26	-	-	-	-	-	90,70%
		4360	600,00	600,00	582,99	582,99	-	-	-	-	-	97,17%
		4410	3 000,00	3 000,00	25,08	25,08	-	-	-	-	-	0,84%
		4440	5 814,00	6 784,00	6 783,66	6 783,66	-	-	-	-	-	99,99%
		4700	6 000,00	6 000,00	1 837,00	1 837,00	-	-	-	-	-	30,62%
75095	Pozostała działalność		94 700,00	248 644,72	96 105,60	96 105,60	65 351,30	59 226,30	-	-	-	38,65%
		2320	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		3030	24 000,00	26 500,00	26 100,00	26 100,00	-	-	-	-	-	98,49%
		4100	60 000,00	65 000,00	58 875,00	58 875,00	65 000,00	58 875,00	-	-	-	90,58%
		4210	3 500,00	3 500,00	385,00	385,00	-	-	-	-	-	11,00%
		4217	-	53 500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	6 500,00	4 000,00	387,01	387,01	-	-	-	-	-	9,68%

			4307	-	15 000,00	9 840,00	9 840,00	-	-	-	-	-	65,60%	
			4350	-	183,42	167,29	167,29						91,21%	
			4610	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			4700	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			4707	-	10 750,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			4740	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00				100,00%	
			4850	-	51,30	51,30	51,30	51,30	51,30				100,00%	
			6067	-	65 860,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
RAZEM DZIAŁ 750					4 789 998,00	5 125 285,74	4 132 217,74	4 132 217,74	3 936 951,30	3 250 499,47	-	-	-	80,62%
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	-	-	-	100,00%
			4010	865,74	865,74	865,74	865,74	865,74	865,74	865,74	-	-	-	100,00%
			4110	148,05	148,05	148,05	148,05	148,05	148,05	148,05	-	-	-	100,00%
			4120	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	-	-	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 751					1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	-	-	-	100,00%
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji			2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			2300	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne			93 600,00	121 600,00	86 355,92	86 355,92	24 000,00	21 762,44	-	-	-	71,02%
			3030	20 000,00	29 000,00	27 543,90	27 543,90	-	-	-	-	-	-	94,98%
			4110	3 000,00	3 000,00	808,44	808,44	3 000,00	808,44	-	-	-	-	26,95%
			4170	20 000,00	21 000,00	20 954,00	20 954,00	21 000,00	20 954,00	-	-	-	-	99,78%
			4210	16 000,00	32 000,00	23 419,62	23 419,62	-	-	-	-	-	-	73,19%
			4260	1 600,00	4 600,00	1 326,47	1 326,47	-	-	-	-	-	-	28,84%
			4270	7 000,00	5 000,00	29,00	29,00	-	-	-	-	-	-	0,58%
			4280	3 000,00	3 000,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	40,00%
			4300	15 000,00	16 000,00	7 002,49	7 002,49	-	-	-	-	-	-	43,77%
			4430	8 000,00	8 000,00	4 072,00	4 072,00	-	-	-	-	-	-	50,90%
	75421	Zarządzanie kryzysowe			76 763,00	76 763,00	468,00	468,00	-	-	-	-	-	0,61%
			4210	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

			4220	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	-	20 000,00	468,00	468,00	-	-	-	-	-	2,34%
			4810	76 763,00	31 763,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	75495	Pozostała działalność		5 100,00	13 100,00	8 092,50	8 092,50	600,00	500,00	-	-	-	61,77%
			4110	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	0,00%
			4170	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	100,00%
			4190	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4210	2 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	71,43%
			4220	-	1 000,00	892,50	892,50	-	-	-	-	-	89,25%
			4300	1 000,00	3 000,00	1 700,00	1 700,00	-	-	-	-	-	56,67%
RAZEM DZIAŁ 754				177 463,00	213 463,00	94 916,42	94 916,42	24 600,00	22 262,44	-	-	-	44,47%
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		60 000,00	100 000,00	99 693,57	99 693,57	-	-	-	99 693,57	-	99,69%
			8110	60 000,00	100 000,00	99 693,57	99 693,57				99 693,57		99,69%
RAZEM DZIAŁ 757				60 000,00	100 000,00	99 693,57	99 693,57	-	-	-	99 693,57	-	99,69%
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe		50 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4810	50 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 758				50 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
801	80101	Szkoły podstawowe		6 960 639,00	7 629 562,93	5 600 962,65	5 335 184,38	2 226 276,67	2 061 358,13	2 808 779,68	-	265 778,27	73,41%
			2340	-	13 245,08	13 245,08	13 245,08	-	-	13 245,08	-	-	100,00%
			2590	2 459 430,00	2 796 742,73	2 787 545,50	2 787 545,50	-	-	2 787 545,50	-	-	99,67%
			2820	-	7 989,45	7 989,10	7 989,10	-	-	7 989,10	-	-	100,00%
			3020	100 235,00	100 235,00	95 584,25	95 584,25	-	-	-	-	-	95,36%
			4010	175 121,00	155 121,00	146 127,89	146 127,89	155 121,00	146 127,89	-	-	-	94,20%
			4040	13 300,00	13 300,00	12 932,65	12 932,65	13 300,00	12 932,65	-	-	-	97,24%
			4110	346 562,00	358 981,10	303 191,65	303 191,65	358 981,10	303 191,65	-	-	-	84,46%
			4120	46 759,00	48 538,34	29 803,63	29 803,63	48 538,34	29 803,63	-	-	-	61,40%
			4170	5 000,00	10 200,00	9 399,00	9 399,00	10 200,00	9 399,00	-	-	-	92,15%
			4210	100 000,00	204 800,00	201 854,76	201 854,76	-	-	-	-	-	98,56%

			4240	500,00	36 500,00	36 474,16	36 474,16	-	-	-	-	-	99,93%
			4247	9 414,51	6 329,21	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4249	19 107,49	22 192,79	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4260	22 000,00	22 000,00	21 234,17	21 234,17	-	-	-	-	-	96,52%
			4270	3 000,00	3 000,00	2 737,50	2 737,50	-	-	-	-	-	91,25%
			4280	1 200,00	1 200,00	1 168,00	1 168,00	-	-	-	-	-	97,33%
			4300	30 000,00	30 000,00	29 482,73	29 482,73	-	-	-	-	-	98,28%
			4350	-	7 645,00	6 613,00	6 613,00	-	-	-	-	-	86,50%
			4360	2 400,00	2 400,00	2 154,75	2 154,75	-	-	-	-	-	89,78%
			4410	1 200,00	1 200,00	907,56	907,56	-	-	-	-	-	75,63%
			4430	4 200,00	4 200,00	2 222,11	2 222,11	-	-	-	-	-	52,91%
			4440	71 704,00	65 704,00	64 613,58	64 613,58	-	-	-	-	-	98,34%
			4710	9 500,00	9 500,00	4 097,42	4 097,42	9 500,00	4 097,42	-	-	-	43,13%
			4750	-	23 109,96	7 560,56	7 560,56	23 109,96	7 560,56	-	-	-	32,72%
			4790	1 451 006,00	1 492 008,31	1 435 760,01	1 435 760,01	1 492 008,31	1 435 760,01	-	-	-	96,23%
			4800	119 000,00	111 000,00	110 966,14	110 966,14	111 000,00	110 966,14	-	-	-	99,97%
			4850	-	4 517,96	1 519,18	1 519,18	4 517,96	1 519,18	-	-	-	33,63%
			6050	1 457 903,00	307 903,00	237 738,00	-	-	-	-	-	237 738,00	77,21%
			6057	490 585,49	493 670,79	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6059	21 511,51	18 426,21	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6100	-	1 257 903,00	28 040,27	-	-	-	-	-	28 040,27	2,23%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		507 000,00	722 631,14	722 630,60	722 630,60	-	-	722 630,60	-	-	100,00%
			2590	507 000,00	722 631,14	722 630,60	722 630,60	-	-	722 630,60	-	-	100,00%
	80104	Przedszkola		589 383,00	627 876,93	573 361,31	573 361,31	505 544,93	462 916,83	-	-	-	91,32%
			3020	20 170,00	20 170,00	17 961,70	17 961,70	-	-	-	-	-	89,05%
			4010	53 220,00	79 220,00	76 831,91	76 831,91	79 220,00	76 831,91	-	-	-	96,99%
			4040	3 500,00	3 500,00	3 319,23	3 319,23	3 500,00	3 319,23	-	-	-	94,84%

		4110	68 552,00	70 123,68	60 445,01	60 445,01	70 123,68	60 445,01	-	-	-	86,20%
		4120	9 120,00	9 345,18	2 208,39	2 208,39	9 345,18	2 208,39	-	-	-	23,63%
		4210	25 000,00	25 000,00	24 807,67	24 807,67	-	-	-	-	-	99,23%
		4240	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	100,00%
		4260	4 000,00	4 000,00	3 260,65	3 260,65	-	-	-	-	-	81,52%
		4270	1 000,00	1 000,00	701,10	701,10	-	-	-	-	-	70,11%
		4280	300,00	300,00	120,00	120,00	-	-	-	-	-	40,00%
		4300	6 000,00	6 000,00	3 350,25	3 350,25	-	-	-	-	-	55,84%
		4330	30 000,00	50 000,00	44 581,11	44 581,11	-	-	-	-	-	89,16%
		4410	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4440	15 262,00	15 262,00	15 162,00	15 162,00	-	-	-	-	-	99,34%
		4790	328 492,00	319 189,07	299 549,31	299 549,31	319 189,07	299 549,31	-	-	-	93,85%
		4800	24 167,00	24 167,00	20 562,98	20 562,98	24 167,00	20 562,98	-	-	-	85,09%
80107	Świetlice szkolne		130 670,00	150 670,00	142 484,79	142 484,79	138 620,00	130 986,69	-	-	-	94,57%
		3020	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	-	-	-	-	-	100,00%
		4110	19 030,00	19 030,00	19 030,00	19 030,00	19 030,00	19 030,00	-	-	-	100,00%
		4120	2 620,00	2 620,00	2 397,47	2 397,47	2 620,00	2 397,47	-	-	-	91,51%
		4210	1 000,00	1 000,00	843,60	843,60	-	-	-	-	-	84,36%
		4280	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	250,00	250,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	2,00%
		4440	3 350,00	3 350,00	3 349,50	3 349,50	-	-	-	-	-	99,99%
		4710	1 300,00	1 300,00	77,14	77,14	1 300,00	77,14	-	-	-	5,93%
		4790	87 870,00	107 870,00	102 827,27	102 827,27	107 870,00	102 827,27	-	-	-	95,33%
		4800	7 800,00	7 800,00	6 654,81	6 654,81	7 800,00	6 654,81	-	-	-	85,32%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		489 329,00	458 772,00	343 396,41	343 396,41	111 709,00	87 099,04	-	-	-	74,85%
		4010	72 075,00	72 075,00	51 505,61	51 505,61	72 075,00	51 505,61	-	-	-	71,46%
		4040	4 500,00	3 943,00	3 942,30	3 942,30	3 943,00	3 942,30	-	-	-	99,98%
		4110	15 315,00	15 315,00	13 291,13	13 291,13	15 315,00	13 291,13	-	-	-	86,79%

		4120	1 876,00	1 876,00	-	-	1 876,00	-	-	-	-	0,00%
		4170	18 500,00	18 500,00	18 360,00	18 360,00	18 500,00	18 360,00	-	-	-	99,24%
		4210	90 000,00	80 000,00	48 503,08	48 503,08	-	-	-	-	-	60,63%
		4270	50 000,00	30 000,00	6 722,58	6 722,58	-	-	-	-	-	22,41%
		4280	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	230 000,00	230 000,00	195 840,74	195 840,74	-	-	-	-	-	85,15%
		4430	4 200,00	4 200,00	3 368,00	3 368,00	-	-	-	-	-	80,19%
		4440	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	-	-	-	-	-	100,00%
		4500	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 200,00	8 200,00	5 550,00	5 550,00	-	-	-	-	-	67,68%
		4300	8 200,00	8 200,00	5 550,00	5 550,00	-	-	-	-	-	67,68%
80148	Stółki szkolne i przedszkolne		957 554,00	957 554,00	774 814,44	774 814,44	296 461,00	280 533,08	-	-	-	80,92%
		4010	225 411,00	225 411,00	219 479,56	219 479,56	225 411,00	219 479,56	-	-	-	97,37%
		4040	19 700,00	19 700,00	16 840,25	16 840,25	19 700,00	16 840,25	-	-	-	85,48%
		4110	45 345,00	45 345,00	39 316,43	39 316,43	45 345,00	39 316,43	-	-	-	86,71%
		4120	6 005,00	6 005,00	4 896,84	4 896,84	6 005,00	4 896,84	-	-	-	81,55%
		4210	15 000,00	15 000,00	14 448,94	14 448,94	-	-	-	-	-	96,33%
		4220	625 578,00	625 578,00	461 468,92	461 468,92	-	-	-	-	-	73,77%
		4260	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	100,00%
		4270	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4280	200,00	200,00	80,00	80,00	-	-	-	-	-	40,00%
		4300	3 000,00	2 800,00	1 968,65	1 968,65	-	-	-	-	-	70,31%
		4410	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4440	8 315,00	8 315,00	8 314,85	8 314,85	-	-	-	-	-	100,00%
		4510	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4700	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji		264 390,00	282 517,00	279 358,91	279 358,91	153 550,00	152 484,26	110 098,05	-	-	98,88%
		2590	93 742,00	111 869,00	110 098,05	110 098,05	-	-	110 098,05	-	-	98,42%

		<i>nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	3020	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4110	25 755,00	25 755,00	25 755,00	25 755,00	25 755,00	25 755,00	-	-	-	100,00%
			4120	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	-	-	-	100,00%
			4240	800,00	800,00	538,00	538,00	-	-	-	-	-	67,25%
			4440	6 498,00	6 498,00	6 438,60	6 438,60	-	-	-	-	-	99,09%
			4790	113 928,00	113 928,00	113 928,00	113 928,00	113 928,00	113 928,00	-	-	-	100,00%
			4800	10 087,00	10 087,00	9 021,26	9 021,26	10 087,00	9 021,26	-	-	-	89,43%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		-	40 482,00	39 869,50	39 869,50	-	-	19 837,62	-	-	98,49%
			2830	-	20 431,62	19 837,62	19 837,62	-	-	19 837,62	-	-	97,09%
			4210	-	281,52	281,52	281,52	-	-	-	-	-	100,00%
			4240	-	19 649,53	19 637,13	19 637,13	-	-	-	-	-	99,94%
			4300	-	119,33	113,23	113,23	-	-	-	-	-	94,89%
	80195	Pozostała działalność		51 075,00	150 209,00	49 821,40	49 821,40	600,00	500,00	-	-	-	33,17%
			4170	600,00	600,00	500,00	500,00	600,00	500,00	-	-	-	83,33%
			4190	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4210	1 020,00	51 020,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4270	-	12 672,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	10 000,00	46 462,00	11 826,40	11 826,40	-	-	-	-	-	25,45%
			4440	38 455,00	38 455,00	37 495,00	37 495,00	-	-	-	-	-	97,50%
RAZEM DZIAŁ 801				9 958 240,00	11 028 475,00	8 532 250,01	8 266 471,74	3 432 761,60	3 175 878,03	3 661 345,95	-	265 778,27	77,37%
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	100,00%
			4170	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	100,00%
			4210	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4300	-	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		65 000,00	95 517,76	88 497,77	88 497,77	23 140,00	21 100,00	-	-	-	92,65%
			4110	200,00	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	0,00%
			4170	23 000,00	22 940,00	21 100,00	21 100,00	22 940,00	21 100,00	-	-	-	91,98%
			4210	24 000,00	52 158,97	47 391,44	47 391,44	-	-	-	-	-	90,86%

			4220	5 000,00	5 078,30	5 078,30	5 078,30	-	-	-	-	-	100,00%
			4300	10 000,00	13 120,49	12 908,03	12 908,03	-	-	-	-	-	98,38%
			4700	2 800,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	-	-	-	-	-	100,00%
	85195	Pozostała działalność		2 000,00	2 140,00	140,00	140,00	-	-	-	-	-	6,54%
			4210	1 000,00	1 129,00	129,00	129,00	-	-	-	-	-	11,43%
			4300	1 000,00	1 011,00	11,00	11,00	-	-	-	-	-	1,09%
RAZEM DZIAŁ 851				72 000,00	102 657,76	93 637,77	93 637,77	25 140,00	23 100,00	-	-	-	91,21%
852	85202	Domy pomocy społecznej		2 871 775,00	2 875 878,00	2 603 300,39	2 603 300,39	1 357 807,00	1 326 900,36	-	-	-	90,52%
			4010	1 006 376,00	1 044 751,30	1 040 528,42	1 040 528,42	1 044 751,30	1 040 528,42	-	-	-	99,60%
			4040	72 812,00	62 593,00	62 592,91	62 592,91	62 593,00	62 592,91	-	-	-	100,00%
			4110	210 398,00	201 860,27	182 588,16	182 588,16	201 860,27	182 588,16	-	-	-	90,45%
			4120	26 440,00	26 602,43	20 350,87	20 350,87	26 602,43	20 350,87	-	-	-	76,50%
			4170	16 000,00	22 000,00	20 840,00	20 840,00	22 000,00	20 840,00	-	-	-	94,73%
			4210	60 000,00	82 722,00	60 164,29	60 164,29	-	-	-	-	-	72,73%
			4220	1 500,00	1 500,00	952,45	952,45	-	-	-	-	-	63,50%
			4230	40 000,00	34 000,00	18 951,10	18 951,10	-	-	-	-	-	55,74%
			4260	110 000,00	78 000,00	51 934,15	51 934,15	-	-	-	-	-	66,58%
			4270	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4280	3 000,00	3 000,00	626,00	626,00	-	-	-	-	-	20,87%
			4300	670 000,00	661 600,00	549 238,16	549 238,16	-	-	-	-	-	83,02%
			4330	600 000,00	600 000,00	553 150,97	553 150,97	-	-	-	-	-	92,19%
			4360	3 500,00	3 500,00	1 514,65	1 514,65	-	-	-	-	-	43,28%
			4410	3 000,00	3 000,00	177,08	177,08	-	-	-	-	-	0,00%
			4430	6 000,00	6 000,00	5 833,78	5 833,78	-	-	-	-	-	97,23%
			4440	38 249,00	38 249,00	33 259,40	33 259,40	-	-	-	-	-	86,95%
			4510	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4700	3 000,00	3 000,00	598,00	598,00	-	-	-	-	-	19,93%
	85203	Ośrodki wsparcia		50 000,00	60 200,00	52 834,77	52 834,77	-	-	-	-	-	87,77%

		4300	50 000,00	60 200,00	52 834,77	52 834,77	-	-	-	-	-	87,77%
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		4 000,00	4 000,00	3 275,50	3 275,50	-	-	-	-	-	81,89%
		3030	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4210	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	-	-	-	-	-	100,00%
		4300	400,00	400,00	385,50	385,50	-	-	-	-	-	96,38%
		4410	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4700	800,00	800,00	340,00	340,00	-	-	-	-	-	0,00%
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>		6 795,00	9 150,00	9 018,71	9 018,71	-	-	-	-	-	98,57%
		4130	6 795,00	9 150,00	9 018,71	9 018,71	-	-	-	-	-	98,57%
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		126 874,00	167 071,00	85 577,09	85 577,09	-	-	-	-	-	51,22%
		3110	126 874,00	167 071,00	85 577,09	85 577,09	-	-	-	-	-	51,22%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		7 000,00	7 082,21	5 914,13	5 914,13	-	-	-	-	-	83,51%
		3110	7 000,00	7 080,60	5 912,52	5 912,52	-	-	-	-	-	83,50%
		4300	-	1,61	1,61	1,61	-	-	-	-	-	100,00%
85216	<i>Zasilki stałe</i>		70 296,00	120 149,00	111 048,57	111 048,57	-	-	-	-	-	92,43%
		3110	70 296,00	120 149,00	111 048,57	111 048,57	-	-	-	-	-	92,43%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		497 926,00	552 715,55	470 811,26	470 811,26	472 312,55	405 483,65	-	-	-	85,18%
		3020	1 600,00	1 600,00	863,43	863,43	-	-	-	-	-	53,96%
		4010	325 000,00	379 512,55	316 894,64	316 894,64	379 512,55	316 894,64	-	-	-	83,50%
		4040	23 000,00	23 000,00	22 190,86	22 190,86	23 000,00	22 190,86	-	-	-	96,48%
		4110	60 770,00	60 770,00	58 258,58	58 258,58	60 770,00	58 258,58	-	-	-	95,87%
		4120	8 530,00	8 530,00	8 139,57	8 139,57	8 530,00	8 139,57	-	-	-	95,42%
		4170	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	0,00%

		4210	16 000,00	16 000,00	14 406,07	14 406,07	-	-	-	-	-	90,04%
		4220	700,00	700,00	635,76	635,76	-	-	-	-	-	90,82%
		4260	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4270	1 600,00	1 600,00	504,30	504,30	-	-	-	-	-	31,52%
		4280	1 500,00	1 500,00	135,30	135,30	-	-	-	-	-	9,02%
		4300	34 000,00	34 000,00	27 942,16	27 942,16	-	-	-	-	-	82,18%
		4360	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	100,00%
		4410	5 000,00	5 000,00	2 688,31	2 688,31	-	-	-	-	-	53,77%
		4430	1 200,00	1 200,00	424,06	424,06	-	-	-	-	-	35,34%
		4440	11 226,00	11 503,00	11 502,22	11 502,22	-	-	-	-	-	99,99%
		4480	200,00	200,00	131,00	131,00	-	-	-	-	-	65,50%
		4700	5 000,00	5 000,00	4 095,00	4 095,00	-	-	-	-	-	81,90%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		118 519,00	126 458,00	82 852,00	82 852,00	112 100,00	71 543,75	-	-	-	65,52%
		3020	400,00	400,00	326,48	326,48	-	-	-	-	-	81,62%
		4010	84 000,00	76 200,00	47 864,74	47 864,74	76 200,00	47 864,74	-	-	-	62,81%
		4040	3 800,00	3 800,00	3 687,91	3 687,91	3 800,00	3 687,91	-	-	-	97,05%
		4110	15 400,00	15 400,00	8 741,10	8 741,10	15 400,00	8 741,10	-	-	-	56,76%
		4120	2 200,00	2 200,00	-	-	2 200,00	-	-	-	-	0,00%
		4170	4 484,00	14 500,00	11 250,00	11 250,00	14 500,00	11 250,00	-	-	-	77,59%
		4210	500,00	223,00	223,00	223,00	-	-	-	-	-	100,00%
		4280	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	100,00%
		4410	3 000,00	3 000,00	2 541,48	2 541,48	-	-	-	-	-	84,72%
		4440	4 435,00	4 435,00	2 217,29	2 217,29	-	-	-	-	-	50,00%
85230	Pomoc w zakresie		70 944,00	64 378,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	93,20%

		<i>dożywiania</i>	3110	70 944,00	64 378,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	93,20%
85295		Pozostała działalność		467 971,78	1 124 493,06	1 044 712,13	1 044 712,13	276 610,28	270 663,24	5 000,00	-	-	92,91%
			2360	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	100,00%
			3020	-	400,00	314,46	314,46	-	-	-	-	-	78,62%
			3110	10 000,00	589 490,00	560 040,38	560 040,38	-	-	-	-	-	95,00%
			3290	-	3 176,00	2 807,74	2 807,74	-	-	-	-	-	88,40%
			4010	112 000,00	115 289,00	114 516,40	114 516,40	115 289,00	114 516,40	-	-	-	99,33%
			4017	76 369,35	68 607,13	68 607,13	68 607,13	68 607,13	68 607,13	-	-	-	100,00%
			4019	6 694,98	7 816,96	7 816,96	7 816,96	7 816,96	7 816,96	-	-	-	100,00%
			4040	8 300,00	7 900,00	7 800,96	7 800,96	7 900,00	7 800,96	-	-	-	98,75%
			4047	-	11 973,85	11 973,85	11 973,85	11 973,85	11 973,85	-	-	-	100,00%
			4049	-	1 049,69	1 049,69	1 049,69	1 049,69	1 049,69	-	-	-	100,00%
			4110	24 300,00	24 875,00	21 480,54	21 480,54	24 875,00	21 480,54	-	-	-	86,35%
			4117	13 366,60	16 714,92	16 714,92	16 714,92	16 714,92	16 714,92	-	-	-	100,00%
			4119	1 171,79	1 605,80	1 605,80	1 605,80	1 605,80	1 605,80	-	-	-	100,00%
			4120	2 950,00	3 031,00	2 920,06	2 920,06	3 031,00	2 920,06	-	-	-	96,34%
			4127	1 871,05	2 518,98	2 518,98	2 518,98	2 518,98	2 518,98	-	-	-	100,00%
			4129	164,03	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	-	-	-	100,00%
			4170	24 500,00	15 000,00	13 430,00	13 430,00	15 000,00	13 430,00	-	-	-	89,53%
			4210	10 000,00	32 791,00	31 956,55	31 956,55	-	-	-	-	-	97,46%
			4217	-	21 710,90	21 710,90	21 710,90	-	-	-	-	-	100,00%
			4219	-	1 981,00	1 981,00	1 981,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4220	6 000,00	9 000,00	7 011,44	7 011,44	-	-	-	-	-	77,90%
			4260	28 000,00	34 840,00	15 238,87	15 238,87	-	-	-	-	-	43,74%
			4280	400,00	560,00	180,00	180,00	-	-	-	-	-	32,14%
			4300	122 000,00	125 554,00	106 217,76	106 217,76	-	-	-	-	-	84,60%
			4307	8 327,91	14 041,80	14 041,80	14 041,80	-	-	-	-	-	100,00%
			4309	730,07	1 512,08	1 512,08	1 512,08	-	-	-	-	-	100,00%

			4360	1 500,00	1 500,00	1 480,83	1 480,83	-	-	-	-	-	98,72%
			4410	600,00	600,00	122,04	122,04	-	-	-	-	-	20,34%
			4430	800,00	800,00	602,10	602,10	-	-	-	-	-	75,26%
			4440	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	-	-	-	-	-	100,00%
			4480	600,00	600,00	505,00	505,00	-	-	-	-	-	84,17%
			4700	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 852				4 292 200,78	5 111 674,82	4 529 344,55	4 529 344,55	2 218 829,83	2 074 591,00	5 000,00	-	-	88,61%
853	85395	<i>Pozostała działalność</i>		-	4 794 082,00	3 649 976,13	3 649 976,13	61 042,00	54 403,17	-	-	-	76,14%
			3110	-	3 902 500,00	3 486 103,67	3 486 103,67	-	-	-	-	-	89,33%
			3280	-	84 160,00	84 160,00	84 160,00	-	-	-	-	-	100,00%
			3290	-	10 200,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	88,24%
			4010	-	50 909,00	45 370,00	45 370,00	50 909,00	45 370,00	-	-	-	89,12%
			4110	-	8 825,00	7 921,60	7 921,60	8 825,00	7 921,60	-	-	-	89,76%
			4120	-	1 308,00	1 111,57	1 111,57	1 308,00	1 111,57	-	-	-	84,98%
			4210	-	723 695,00	6 497,67	6 497,67	-	-	-	-	-	0,90%
			4300	-	11 084,00	8 445,62	8 445,62	-	-	-	-	-	76,20%
			4350	-	402,00	378,50	378,50	-	-	-	-	-	94,15%
			4370	-	10,00	9,50	9,50	-	-	-	-	-	95,00%
			4700	-	989,00	978,00	978,00	-	-	-	-	-	98,89%
RAZEM DZIAŁ 853				-	4 794 082,00	3 649 976,13	3 649 976,13	61 042,00	54 403,17	-	-	-	76,14%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		12 000,00	54 752,00	53 440,00	53 440,00	-	-	-	-	-	97,60%
			3240	12 000,00	54 752,00	53 440,00	53 440,00	-	-	-	-	-	97,60%
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>		1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			2360	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 854				13 100,00	55 852,00	53 440,00	53 440,00	-	-	-	-	-	95,68%

855	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>		2 030 513,00	2 030 513,00	1 953 237,35	1 953 237,35	11 957,00	4 263,99	-	-	-	96,19%	
	2910		10 000,00	10 000,00	5 512,02	5 512,02	-	-	-	-	-	-	55,12%	
	3110		2 001 356,00	2 001 356,00	1 940 805,51	1 940 805,51	-	-	-	-	-	-	96,97%	
	4010		9 772,00	9 772,00	3 356,00	3 356,00	9 772,00	3 356,00	-	-	-	-	34,34%	
	4040		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	100,00%	
	4110		1 741,00	1 741,00	620,87	620,87	1 741,00	620,87	-	-	-	-	35,66%	
	4120		244,00	244,00	87,12	87,12	244,00	87,12	-	-	-	-	35,70%	
	4210		1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	4300		3 500,00	3 500,00	2 042,94	2 042,94	-	-	-	-	-	-	-	58,37%
	4360		700,00	700,00	124,91	124,91	-	-	-	-	-	-	-	17,84%
	4580		2 000,00	2 000,00	487,98	487,98	-	-	-	-	-	-	-	24,40%
	85502			1 912 079,00	1 743 109,72	1 724 864,16	1 724 864,16	161 501,41	155 894,98	-	-	-	-	98,95%
	2910		10 000,00	15 000,00	9 681,01	9 681,01	-	-	-	-	-	-	-	64,54%
	3110		1 756 136,00	1 549 515,00	1 548 763,10	1 548 763,10	-	-	-	-	-	-	-	99,95%
	4010		50 720,00	55 772,02	50 482,02	50 482,02	55 772,02	50 482,02	-	-	-	-	-	90,51%
	4040		4 000,00	3 959,25	3 959,25	3 959,25	3 959,25	3 959,25	-	-	-	-	-	100,00%
	4110		69 538,00	100 387,33	100 180,41	100 180,41	100 387,33	100 180,41	-	-	-	-	-	99,79%
	4120		1 339,00	1 382,81	1 273,30	1 273,30	1 382,81	1 273,30	-	-	-	-	-	92,08%
	4170		50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	4210		4 000,00	3 688,30	2 149,54	2 149,54	-	-	-	-	-	-	-	58,28%
4280		400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
4300		9 733,00	9 589,91	6 309,31	6 309,31	-	-	-	-	-	-	-	65,79%	
4360		1 000,00	52,13	52,13	52,13	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
4410		400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
4430		100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
4440		1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	

		4580	2 000,00	2 000,00	351,12	351,12	-	-	-	-	-	17,56%
		4700	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny		-	440,00	440,00	440,00	-	-	-	-	-	100,00%
		4210	-	440,00	440,00	440,00						100,00%
85504	Wspieranie rodziny		29 978,00	28 358,00	22 950,00	22 950,00	28 358,00	22 950,00	-	-	-	80,93%
		4110	4 365,00	4 365,00	-	-	4 365,00	-	-	-	-	0,00%
		4120	613,00	613,00	-	-	613,00	-	-	-	-	0,00%
		4170	25 000,00	23 380,00	22 950,00	22 950,00	23 380,00	22 950,00	-	-	-	98,16%
85508	Rodziny zastępcze		10 000,00	15 900,00	13 655,08	13 655,08	-	-	-	-	-	85,88%
		4330	10 000,00	15 900,00	13 655,08	13 655,08	-	-	-	-	-	85,88%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o stabileniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		15 444,00	16 435,00	16 435,00	16 435,00	-	-	-	-	-	100,00%
		4130	15 444,00	16 435,00	16 435,00	16 435,00	-	-	-	-	-	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		250 000,00	196 131,30	182 354,42	182 354,42	45 681,30	43 717,17	-	-	-	92,98%
		3020	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4010	170 000,00	37 697,29	36 315,92	36 315,92	37 697,29	36 315,92	-	-	-	96,34%
		4110	29 000,00	6 824,12	6 511,48	6 511,48	6 824,12	6 511,48	-	-	-	95,42%
		4120	4 165,00	1 159,89	889,77	889,77	1 159,89	889,77	-	-	-	76,71%
		4170	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4210	11 357,00	76 377,00	69 309,41	69 309,41	-	-	-	-	-	90,75%
		4260	5 000,00	2 000,00	121,12	121,12	-	-	-	-	-	6,06%

			4270	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4280	2 000,00	500,00	185,00	185,00	-	-	-	-	-	37,00%
			4300	10 000,00	61 595,00	61 430,47	61 430,47	-	-	-	-	-	99,73%
			4410	1 000,00	1 000,00	133,72	133,72	-	-	-	-	-	13,37%
			4430	1 000,00	1 000,00	771,00	771,00	-	-	-	-	-	77,10%
			4440	9 978,00	6 978,00	6 686,53	6 686,53	-	-	-	-	-	95,82%
			4700	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
85595	Pozostała działalność			-	331 548,69	324 001,36	313 733,32	202 335,11	201 510,77	28 520,00	-	10 268,04	97,72%
			2827	-	28 520,00	28 520,00	28 520,00	-	-	28 520,00	-	-	100,00%
			3290	-	4 453,00	4 453,00	4 453,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4017	-	131 762,00	131 762,00	131 762,00	131 762,00	131 762,00	-	-	-	100,00%
			4019	-	36 384,78	35 700,00	35 700,00	36 384,78	35 700,00	-	-	-	98,12%
			4117	-	23 554,55	23 554,55	23 554,55	23 554,55	23 554,55	-	-	-	100,00%
			4119	-	6 523,80	6 401,01	6 401,01	6 523,80	6 401,01	-	-	-	98,12%
			4127	-	3 218,56	3 218,56	3 218,56	3 218,56	3 218,56	-	-	-	100,00%
			4129	-	891,42	874,65	874,65	891,42	874,65	-	-	-	98,12%
			4217	-	23 064,96	22 260,12	22 260,12	-	-	-	-	-	96,51%
			4219	-	10 068,70	9 938,40	9 938,40	-	-	-	-	-	98,71%
			4227	-	1 911,00	1 911,00	1 911,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4267	-	2 404,96	2 404,96	2 404,96	-	-	-	-	-	100,00%
			4287	-	926,00	926,00	926,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4307	-	39 461,63	39 407,15	39 407,15	-	-	-	-	-	99,86%
			4350	-	129,00	127,59	127,59	-	-	-	-	-	98,91%
			4367	-	1 156,20	1 156,20	1 156,20	-	-	-	-	-	100,00%
			4370	-	6,00	6,00	6,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4437	-	1 112,13	1 112,13	1 112,13	-	-	-	-	-	100,00%

			6067	-	16 000,00	10 268,04	-	-	-	-	-	10 268,04	64,18%		
RAZEM DZIAŁ 855				4 248 014,00	4 362 435,71	4 237 937,37	4 227 669,33	449 832,82	428 336,91	28 520,00	-	10 268,04	97,15%		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		189 000,00	271 000,00	156 869,46	156 869,46	1 000,00	-	-	-	-	57,89%		
			4170	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	0,00%	
			4210	43 000,00	51 500,00	40 860,36	40 860,36	-	-	-	-	-	-	79,34%	
			4260	80 000,00	130 000,00	79 274,92	79 274,92	-	-	-	-	-	-	60,98%	
			4270	10 000,00	20 000,00	453,10	453,10	-	-	-	-	-	-	2,27%	
			4280	1 000,00	2 500,00	1 306,00	1 306,00	-	-	-	-	-	-	52,24%	
			4300	31 000,00	31 500,00	7 040,69	7 040,69	-	-	-	-	-	-	22,35%	
			4390	4 000,00	11 500,00	10 124,39	10 124,39	-	-	-	-	-	-	88,04%	
			4410	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4430	5 000,00	7 000,00	4 142,00	4 142,00	-	-	-	-	-	-	59,17%	
			4510	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4520	13 000,00	13 000,00	12 771,00	12 771,00	-	-	-	-	-	-	-	98,24%
			4700	500,00	1 000,00	897,00	897,00	-	-	-	-	-	-	-	89,70%
			90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		13 350,00	13 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6650	13 350,00		13 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 900,00	7 900,00	5 346,00	5 346,00	500,00	-	-	-	-	-	67,67%	
			4170	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-	0,00%	
			4210	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			4300	2 000,00	7 000,00	5 346,00	5 346,00	-	-	-	-	-	-	76,37%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000,00	3 000,00	479,54	479,54	-	-	-	-	-	-	15,98%	
			4210	2 000,00	2 000,00	479,54	479,54	-	-	-	-	-	-	23,98%	
			4300	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 500,00	31 500,00	29 398,20	9 398,20	2 500,00	2 398,20	-	-	-	20 000,00	93,33%	
			4010	1 251,00	2 085,00	2 000,00	2 000,00	2 085,00	2 000,00	-	-	-	-	95,92%	
			4110	218,00	364,00	349,20	349,20	364,00	349,20	-	-	-	-	95,93%	

		4120	31,00	51,00	49,00	49,00	51,00	49,00	-	-	-	96,08%
		4210	3 000,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	-	-	-	-	-	100,00%
		4300	4 000,00	7 904,00	5 904,00	5 904,00	-	-	-	-	-	74,70%
		6060	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		275 000,00	425 000,00	177 343,44	177 343,44	-	-	-	-	-	41,73%
		4260	180 000,00	330 000,00	115 007,30	115 007,30	-	-	-	-	-	34,85%
		4270	90 000,00	90 000,00	62 336,14	62 336,14	-	-	-	-	-	69,26%
		4300	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 350 000,00	1 812 135,82	835 299,97	698 466,30	42 000,00	1 750,00	38 125,00	-	136 833,67	46,09%
		2360	14 000,00	14 000,00	13 125,00	13 125,00	-	-	13 125,00	-	-	93,75%
		2830	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	-	-	100,00%
		2960	-	621 510,00	621 510,00	621 510,00	-	-	-	-	-	100,00%
		4110	3 500,00	3 500,00	-	-	3 500,00	-	-	-	-	0,00%
		4120	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	0,00%
		4170	37 500,00	37 500,00	1 750,00	1 750,00	37 500,00	1 750,00	-	-	-	4,67%
		4210	70 000,00	83 400,00	1 863,10	1 863,10	-	-	-	-	-	2,23%
		4270	26 000,00	141 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	70 000,00	43 625,82	35 218,20	35 218,20	-	-	-	-	-	80,73%
		4390	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4430	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4510	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4700	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		6050	840 000,00	716 600,00	65 813,67	-	-	-	-	-	65 813,67	9,18%
		6230	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		6060	-	90 000,00	71 020,00	-	-	-	-	-	71 020,00	0,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		70 200,00	70 200,00	38 058,66	38 058,66	-	-	-	-	-	54,21%
		4300	70 200,00	70 200,00	38 058,66	38 058,66	-	-	-	-	-	54,21%
90095	Pozostała działalność		168 180,00	168 180,00	100 314,48	100 314,48	5 180,00	-	-	-	-	59,65%

			4110	180,00	180,00	-	-	180,00	-	-	-	-	0,00%
			4170	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	0,00%
			4210	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	140 000,00	140 000,00	85 314,48	85 314,48	-	-	-	-	-	60,94%
			4430	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	75,00%
RAZEM DZIAŁ 900				2 080 130,00	2 802 265,82	1 343 109,75	1 186 276,08	51 180,00	4 148,20	38 125,00	-	156 833,67	47,93%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		59 000,00	221 500,00	36 020,01	36 020,01	11 500,00	8 650,79	-	-	-	16,26%
			4110	500,00	1 500,00	1 263,29	1 263,29	1 500,00	1 263,29	-	-	-	0,00%
			4170	10 000,00	10 000,00	7 387,50	7 387,50	10 000,00	7 387,50	-	-	-	0,00%
			4210	15 000,00	60 000,00	5 173,58	5 173,58	-	-	-	-	-	8,62%
			4260	15 000,00	50 000,00	21 140,35	21 140,35	-	-	-	-	-	42,28%
			4270	2 500,00	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	15 000,00	45 000,00	846,90	846,90	-	-	-	-	-	1,88%
			4430	1 000,00	1 000,00	208,39	208,39	-	-	-	-	-	0,00%
	92116	Biblioteki		193 494,00	193 494,00	186 063,80	186 063,80	-	-	186 063,80	-	-	96,16%
			2480	193 494,00	193 494,00	186 063,80	186 063,80	-	-	186 063,80	-	-	96,16%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4270	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	92195	Pozostała działalność		13 000,00	43 000,00	19 875,00	19 875,00	-	-	7 875,00	-	-	46,22%
			2360	8 000,00	8 000,00	7 875,00	7 875,00	-	-	7 875,00	-	-	98,44%
			4210	2 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4260	1 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	2 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 921				297 494,00	489 994,00	241 958,81	241 958,81	11 500,00	8 650,79	193 938,80	-	-	49,38%
926	92601	Obiekty sportowe		345 900,00	737 073,00	444 233,86	444 233,86	43 500,00	29 965,00	-	-	-	60,27%
			4170	43 500,00	43 500,00	29 965,00	29 965,00	43 500,00	29 965,00	-	-	-	68,89%
			4210	134 000,00	408 000,00	287 492,04	287 492,04	-	-	-	-	-	70,46%
			4220	500,00	500,00	37,80	37,80	-	-	-	-	-	7,56%

			4260	80 000,00	157 173,00	107 240,80	107 240,80	-	-	-	-	-	68,23%
			4270	15 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4280	3 000,00	3 000,00	538,00	538,00	-	-	-	-	-	17,93%
			4300	53 000,00	51 000,00	9 209,22	9 209,22	-	-	-	-	-	18,06%
			4360	3 000,00	3 000,00	1 191,61	1 191,61	-	-	-	-	-	39,72%
			4390	10 000,00	20 000,00	8 477,99	8 477,99	-	-	-	-	-	42,39%
			4410	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4430	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4510	-	2 000,00	81,40	81,40	-	-	-	-	-	4,07%
			4700	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		825 000,00	567 097,00	48 440,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	28 440,00	8,54%
			2820	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00			80,00%
			6050	800 000,00	542 097,00	28 440,00	-	-	-	-	-	28 440,00	5,25%
		Pozostała działalność		15 360,00	15 360,00	4 000,00	4 000,00	2 360,00	-	4 000,00	-	-	26,04%
			2360	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	100,00%
			4110	350,00	350,00	-	-	350,00	-	-	-	-	0,00%
			4120	10,00	10,00	-	-	10,00	-	-	-	-	0,00%
			4170	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	0,00%
			4210	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 926				1 186 260,00	1 319 530,00	496 673,86	468 233,86	45 860,00	29 965,00	24 000,00	-	28 440,00	37,64%
OGÓLEM WYDATKI				35 054 621,45	42 695 614,06	30 762 879,15	29 758 098,81	10 435 487,55	9 196 675,93	3 950 929,75	99 693,57	1 004 780,34	72,05%

Przychody i rozchody budżetu za 2022 r.

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.
Przychody ogółem, z tego:		4 876 902,67	5 724 173,69	5 461 346,69
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym § 952	0,00	0,00	0,00
3.	Papiery wartościowe	-	-	-
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.) § 957	-	-	-
5.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. § 950	1 617 434,50	1 617 434,50	1 617 434,50
6.	Splaty pożyczek udzielonych § 951	-	334 287,00	71 460,00
7.	Przychody 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	3 259 468,17	3 731 386,91	3 731 386,91
8.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków § 906	-	41 065,28	41 065,28
Rozchody ogółem, z tego:		238 370,00	238 370,00	238 370,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym: § 992	238 370,00	238 370,00	238 370,00
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych § 992	-	-	-
3.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym: § 993	-	-	-
4.	Wykup papierów wartościowych § 982	-	-	-
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst § 965	-	-	-
6.	Udzielone pożyczki § 991	-	-	-
7.	Przelewy na rachunki lokat § 994	-	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p. § 955	-	-	-

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 402/2023

Wójta Gminy Baćkowice

z dnia 28 marca 2023 r.

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

Lp	Nazwa projektu Okres realizacji	Program	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmiany planu wydatków	Wartość zmian ogółem w zł	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022
1	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach – etap II 2018-2023	Regionalny Program Operacyjny	1 998 522,00	Uchwała Nr LI/267/22 z dnia 14-06-2022	+57 903,00	2 056 425,00
2	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach 2018-2021	Regionalny Program Operacyjny	99 637,80	Uchwała Nr XLV/234/22 z dnia 14-01-2022	+15 414,46	115 052,26
3	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach 2018-2021	Regionalny Program Operacyjny	9 057,98	Uchwała Nr XLV/234/22 z dnia 14-01-2022	+25 650,82	34 708,80
4	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa	0	Uchwała Nr XLVII/250/22 z dnia 29-03-2022	+65 860,00	65 860,00
5	Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach	Regionalny Program Operacyjny	0	Uchwała Nr L/264/22 z dnia 30-05-2022	+298 440,69	298 440,69
6	Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach	Regionalny Program Operacyjny	0	Uchwała Nr L/264/22 z dnia 30-05-2022	+28 520,00	28 520,00
	RAZEM	-	2 107 217,78	-	+491 788,97	2 599 006,75

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Baćkowice na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp	Zadanie wieloletnie	Okres realizacji	Zaawansowanie
1	Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym	2015 - 2022	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0 %. Realizator UG Baćkowice.
2	Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym	2016 - 2022	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0%. Realizator UG Baćkowice.
3	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach – etap II	2018 - 2023	Realizacja zadania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, środków Budżetu Państwa oraz środków własnych Gminy. Stopień realizacji 8,20 %. Realizator UG Baćkowice.
4	Ujęcie wody w Baćkowicach: wykup gruntów, budowa studni	2020 - 2022	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 8,32%. Realizator UG Baćkowice.
5	Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice - przygotowanie dokumentacji	2020 - 2022	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0%. Realizator UG Baćkowice.
6	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie	2021 - 2023	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0,44%. Realizator UG Baćkowice.
7	Budowa niezbędnej do rozwoju turystyki infrastruktury terenów rekreacyjnych – boiska w Baćkowicach	2021 - 2022	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 2,58%. Realizator UG Baćkowice.
8	Budowa sieci kanalizacji – dokumentacja projektowo-techniczna	2021 - 2022	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 1,44%. Realizator UG Baćkowice.
9	Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej	2021 - 2024	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 4,76%. Realizator UG Baćkowice.
10	Rozbudowa budynku PSP o salę gimnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej na budynku szkoły w Modliborzycach	2020 - 2023	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0,93%. Realizator UG Baćkowice.
11	Bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach	2018 - 2023	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy, ciągłość projektu. Stopień realizacji 74,31 %. Realizator DPS w Baćkowicach.
12	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach	2018 - 2022	Realizacja zadania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz środków własnych Gminy. Stopień realizacji 100%. Realizator DPS w Baćkowicach.
13	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach	2018 - 2022	Realizacja zadania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Stopień realizacji 100%. Realizator CUW w Baćkowicach.
14	Klub Dziecięcy w Baćkowicach- ciągłość projektu	2022 - 2025	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy, ciągłość projektu. Stopień realizacji 7,94 %. Realizator Klub Dziecięcy w Baćkowicach.
15	Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach	2022 - 2023	Realizacja zadania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Stopień realizacji 58,89%. Realizator Klub Dziecięcy w Baćkowicach.
16	Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach	2022 - 2023	Realizacja zadania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Stopień realizacji 68,62%. Realizator UG w Baćkowicach.
17	"Wieloletni Program Rządowy na lata 2015-2020 "SENIOR+"	2020 - 2023	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 61,81%. Realizator UG Baćkowice.
18	Zbiorowy transport publiczny w ramach FRPA Gminy Baćkowice	2022-2025	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 8,98%. Realizator UG Baćkowice.