

ZARZĄDZENIE NR 508/2024
WÓJTA GMINY BAĆKOWICE

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Baćkowice za 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art.267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

Sprawozdanie roczne

- 1) z wykonania budżetu gminy Baćkowice za 2023 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.

§ 2. Przedstawia się Radzie Gminy w Baćkowicach :

1. Sprawozdanie roczne

- 1) z wykonania budżetu gminy Baćkowice za 2023 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.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Baćkowice

Marian Partyka

**INFORMACJA WÓJTA GMINY BAĆKOWICE
O PRZEBIEGU I REALIZACJI BUDŻETU GMINY
ZA 2023 ROK**

Budżet Gminy Baćkowice na 2023 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Gminy w Baćkowicach Nr LVIII/302/22 z dnia 21 grudnia 2022 roku w kwotach:

- dochody **37 996 273,67 zł**,
- wydatki **46 276 696,11 zł**,
- deficyt – 8 280 422,44 zł. z tego: niewykorzystane środki pieniężne – 8 518 792,44 zł oraz rozchody zaplanowano w kwocie 238 370,00 zł na spłaty rat kredytów.

*W wyniku dokonanych zmian plan dochodów na 31.12.2023 r. wynosi kwotę **38 985 759,00 zł** i zwiększył się do pierwotnie uchwalonego o kwotę 989 485,33 zł, a plan po stronie wydatków w kwocie **48 348 960,36 zł** i zwiększył się o kwotę 2 072 264,25 zł. Na 31.12.2023 r. planowany deficyt stanowił kwotę – 9 363 201,36 zł. Planowane przychody budżetu ogółem 9 601 571,36 zł pochodzące z: wolnych środków w kwocie 6 564 759,72 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 3 036 811,64 zł, zaplanowane rozchody na spłaty rat kredytów w kwocie 238 370,00 zł.*

DOCHODY BUDŻETU

*Plan dochodów po zmianach na 31.12.2023 r. stanowi kwotę **38 985 759,00 zł**, wykonanie na kwotę **35 487 595,30 zł** co stanowi **91,03 %** planu, w tym:*

- a) dochody bieżące plan – 34 182 298,21 zł, wykonanie – 31 226 387,30 zł, tj. 91,36 % planu,
- b) dochody majątkowe plan – 4 803 460,79 zł, wykonanie – 4 261 208,00 zł, tj. 88,72 % planu.

Realizacja dochodów budżetowych za 2023 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

Ogółem: plan – 16 856 993,72 zł, wykonanie – 15 894 008,61zł, tj. 94,29% planu, z tego:

Bieżące: plan - 16 813 908,72 zł, wykonanie – 15 899 502,46 zł, tj. 94,57% planu w tym wpływy z:

- czynszu za obwody łowieckie plan – 2 200,00 zł, wykonanie – 2 120,50 zł, tj. 96,39% 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 1 691 360,00 zł, wykonanie 1 682 663,08 zł, tj. 99,49 % planu,
- za wieczyste użytkowanie plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 10 211,82 zł, tj. 51,06 % planu,
- najmu i dzierżawy lokali plan – 401 607,00 zł, wykonanie – 361 389,06 zł, tj. 89,99 % planu,,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 5 728,43 zł, tj. 28,64 planu,
- podatku od nieruchomości plan – 2 030 423,00 zł, wykonanie – 1 778 827,90 zł, tj. 87,61% planu,
- podatku rolnego plan – 825 700,00 zł, wykonanie – 748 463,18 zł, tj. 90,65% planu,
- podatku leśnego plan – 149 900,00 zł, wykonanie – 149 510,15 zł, tj. 99,74 % planu,
- podatku od środków transportowych plan – 137 028,00 zł, wykonanie – 134 633,40 zł, tj. 98,26 % planu,
- podatku od spadków i darowizn plan – 25 000,00 zł, wykonanie – 41 193,00 zł, tj. 164,77% planu,
- opłaty targowej plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu,

- podatku od czynności cywilnoprawnych plan – 202 500,00 zł, wykonanie – 144 912,80 zł, tj. 71,57% planu,
- opłaty skarbowej plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 15 448,00 zł, tj. 77,24 % planu,
- opłaty eksploatacyjnej plan – 2 700 000,00 zł, wykonanie – 2 681 941,20 zł, tj. 99,33% planu,
- części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan – 17 929,69 zł, wykonanie – 17 929,69 zł, tj. 100% planu,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan – 64 332,00 zł, wykonanie – 62 635,86 zł, tj. 97,36% planu,
- różnych opłat lokalnych plan – 16 500,00 zł, wykonanie – 12 925,57 zł, tj. 86,17 % planu,
- podatku dochodowego od osób fizycznych plan – 2 319 699,00 zł, wykonanie – 2 319 699,00 zł, tj. 100 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych plan – 58 128,00 zł, wykonanie – 58 128,00 zł, tj. 100 % planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat plan – 11 200,00 zł, wykonanie – 4 298,72 zł, tj. 38,39% planu,
- różnych opłat (koszty egzekucyjne UG) plan – 6 500,00 zł, wykonanie – 1 171,76 zł, tj. 18,03 % planu,
- pozostałych odsetek (UG) plan – 257 777,12 zł, wykonanie – 257 142,41 zł, tj. 99,76% planu,(w tym odsetki z lokat 254 227,03 zł),
- 50% dochodów od ściągniętych zaliczek alimentacyjnych, 40% dochód gminy z funduszu alimentacyjnego plan – 31 000,00 zł, wykonanie – 4 043,44 zł, tj. 13,04 % planu,
- odpłatności za kanalizację plan – 236 960,00 zł, wykonanie – 235 613,74 zł, tj. 99,43% planu,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 1 500 000,00 zł, wykonanie – 1 476 305,70 zł, tj. 98,42 % planu,
- różnych dochodów i opłat (UG) plan – 285 300,00 zł, wykonanie – 220 002,68 zł, tj. 77,12% planu,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (UG) plan – 40 500,00 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 0,00% planu,
- wpływy z kar i odszkodowań (UG) plan – 8 792,00 zł, wykonanie – 4 792,00 zł, tj. 54,51% planu,
- wpływy z otrzymanych darowizn (UG) plan – 278 290,00 zł, wykonanie – 166 930,00 zł, tj. 59,99% 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 – 146 827,30 zł, tj. 112,94 % planu,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami plan - 250,00 zł, wykonanie – 49,80 zł, tj. 19,92% planu,
- odpłatności za usługi opiekuńcze(OPS) plan – 20 000,00 zł, wykonanie- 10 133,40 zł, tj. 50,67% planu,
- pozostałych dochodów i opłat (OPS) plan – 101 656,00 zł, wykonanie – 62 193,86 zł, tj. 61,18 % planu,
- odpłatności za pobyt w DD SENIOR+ (OPS)plan – 25 000,00 zł, wykonanie – 25 783,75 zł, tj. 103,14% planu.
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, koszty egzek., pozostałe odsetki(OPS) plan – 60 080,00 zł, wykonanie – 26 721,19 zł, tj. 44,48% planu,
- usług (wynajem autokaru CUW) plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 12 400,00 zł, tj. 103,33 % planu,
- zwrot nienależnie wypłaconych środków(CUW)-) plan – 31 359,91 zł, wykonanie – 31 359,91 zł, tj. 100 % planu,
- pozostałych opłat (ZSP) plan – 300,00 zł, wykonanie – 105,00 zł, tj. 35 % planu,
- usług (żywienie w szkole) plan – 612 684,00 zł, wykonanie – 644 939,48 zł, tj. 105,26 % planu,
- usług (żywienie w przedszkolu) plan – 86 332,00 zł, wykonanie – 68 941,00 zł, tj. 79,86 % planu,
- z opłat rodziców (światlica) plan – 2 801,00 zł, wykonanie – 3 434,00 zł, tj. 122,60 % planu,
- odpłatności za pobyt w DPS plan – 2 200 200,00 zł, wykonanie – 2 091 082,68 zł, tj. 95,04% planu.

– odpłatności za pobyt w w Klubie Dziecięcym plan –160 920,00 zł, wykonanie – 166 870,00 zł, tj. 103,70% planu.

Majątkowe: plan – 43 085,00 zł, wykonanie – - 5 493,85 zł, tj. 0 % planu, w tym wpływy:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan – 42 576,00 zł, wykonanie – - 5 560,00 zł, tj. 0% planu,

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujący os. fiz. w prawo własności plan – 509,00 zł, wykonanie – 66,15 zł, tj. 13% planu,

II. Subwencja ogólna.

Plan 9 535 264,10 zł, wykonanie – 9 535 264,10 zł, tj. 100 % planu, z tego:

– część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego – plan 5 752 951,00 zł, wykonanie – 5 752 951,00 tj. 100 % planu,

– uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego – plan 1 862 330,10 zł, wykonanie – 1 862 330,10 tj. 100 % planu,

– część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan – 1 800 554,00 zł, wykonanie – 1 800 554,00 zł, tj. 100% planu,

– część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan – 119 429,00 zł, wykonanie – 119 429,00 zł, tj. 100% planu.

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

Plan –3 259 050,03 zł, wykonanie– 3 255 448,12 zł tj. 99,89% planu, z tego dotacje celowe na:

– zwrot części podatku akcyzowego plan – 1 015 631,04 zł, wykonanie – 1 015 631,04 zł, tj. 100% planu,

– administrację rządową plan – 65 915,00 zł, wykonanie – 64 472,88 zł, tj. 97,81% planu,

– aktualizację rejestrów wyborców plan –1 010,00 zł, wykonanie – 1 010,00 zł, tj. 100% planu,

– Wybory do Sejmu i Senatu plan – 44 429,00 zł, wykonanie – 44 429,00 zł, tj. 100 % planu,

– Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne plan –265,00 zł, wykonanie – 265,00 zł, tj. 100% planu,

– różne rozliczenia finansowe plan –841,84 zł, wykonanie – 841,84 zł, tj. 100% planu,

– zakup podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 46 828,00 zł, wykonanie 46 812,43 zł, tj. 99,97 % planu,

– ochronę zdrowia plan – 60,00 zł, wykonanie – 60,00 zł, tj. 100 % planu,

– ośrodek pomocy społecznej plan – 1 837,15 zł, wykonanie –1 837,15 zł, tj. 100% planu,

– specjalistyczne usługi opiekuńcze plan –23 040,00 zł, wykonanie 23 040,00 zł, tj.100 % planu,

– świadczenia rodzinne i alimentacyjne plan – 2 033 934,00 zł, wykonanie 2 033 117,93 zł, tj. 99,96 % planu,

– świadczenia rodzinne i alimentacyjne plan – 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj.100% planu,

– rządowy program Karta Dużej Rodziny plan – 596,00 zł, wykonanie – 596,00 zł, tj. 100% planu,

– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan – 22 663,00 zł, wykonanie –

21 334,85 zł, tj. 94,14 % planu.

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

Ogółem: plan – 663 240,00 zł, wykonanie – 635 292,24 zł, tj. 95,79% planu, w tym dotacje celowe, pomoc finansowa na:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan – 106 085,00 zł, wykonanie – 106 085,00 zł, tj. 100 % planu,

– przedszkola plan – 69 116,00 zł, wykonanie – 69 116,00 zł, tj. 100 % planu,

- dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej plan – 129 600,00 zł, wykonanie 123 533,86 zł, tj. 95,32% 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 – 13 346,00 zł, wykonanie – 13 052,25 zł, tj. 97,80 % planu,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan – 28 860,00 zł, wykonanie – 26 714,32 zł, tj. 95,27% planu,
- zasiłki stałe plan – 154 754,00 zł, wykonanie – 153 655,81 zł, tj. 99,29 % planu,
- ośrodek pomocy społecznej plan – 82 279,00 zł, wykonanie – 82 279,00 zł, tj. 100% planu,
- pomoc w zakresie dożywiania plan 36 000,00 zł, wykonanie 36 000,00 zł, tj. 100% planu,
- pomoc materialna dla uczniów plan – 43 200,00 zł, wykonanie – 24 856,00 zł, tj. 57,54% planu.

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

Ogółem: plan – 4 310 408,34 zł, wykonanie – 2 305 102,29 zł, tj. 53,48 % planu, w tym:

Bieżące: Plan 3 644 605,34 zł, wykonanie – 1 639 300,29 zł, tj. 44,97 % planu:

- lokalny transport zbiorowy - dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, rekompensata przejazdów ulgowych plan – 816 885,34 zł, wykonanie – 582 231,29 zł, tj. 71,27 % planu,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg plan – 2 703 824,00 zł, wykonanie – 1 038 548,00 zł, tj. 38,41% planu.
- środki dla asystenta rodziny plan – 2 196,00 zł, wykonanie – 2 196,00 zł, tj. 100% planu.
- środki na „Realizację programu czyste powietrze,, plan – 16 500,00 zł, wykonanie – 16 325,00 zł, tj. 98,94% 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 – 0,00 zł, tj. 0% planu

Majątkowe: Plan – 665 803,00 zł, wykonanie – 665 800,00 zł, tj. 100% planu, z tego:

- dotacja celowa na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych plan – 124 900 ,00 zł, wykonanie – 124 900,00 zł, tj. 100% planu,
- środki na projekt pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach” plan – 520 903,00 zł, wykonanie – 520 900,00 zł, tj. 100% planu (Ministerstwo Sportu).
- środki na „Realizację programu czyste powietrze,, plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 20 000,00 zł, tj. 100% planu.

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

Ogółem: Plan – 682 061,33 zł, wykonanie 185 217,32 zł, tj. 27,16 % planu:

Bieżące: plan – 188 390,54 zł, wykonanie – 185 217,32 zł, tj. 98,32 % planu: z tego dotacje celowe na:

- Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach plan – 6 329,21 zł, wykonanie – 6 329,21 zł, tj. 1000 % planu (RPO).
- projekt pn. „Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach”– plan 182 061,33 zł, wykonanie 178 888,11 zł, tj. 98,26% planu.

Majątkowe: plan – 493 670,79 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu, z tego dotacje celowe na:

- Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach plan – 493 670,79 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu (RPO).

VII. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan – 8 160,00 zł, wykonanie – 7 140,00 zł, tj. 87,50% planu: z tego środki na:

– środki na wypłatę dodatków węglowych i elektrycznych – plan 8 160,00 zł, wykonanie 7 140,00 zł, tj. 87,50% 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 – 69 679,48 zł, wykonanie – 69 222,77 zł, tj. 99,35% planu:

-środki na dofinansowanie zadań oświatowych plan – 34 629,00 zł, wykonanie – 34 629,00 zł, tj. 100 % planu.

- środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci z Ukrainy plan – 212,48 zł, wykonanie – 211,35 zł, tj. 99,47 % planu.

- środki na dofinansowanie dożywiania dzieci z Ukrainy, zasiłki okresowe plan – 350,00 zł, wykonanie – 345,00 zł, tj. 98,57% planu.

- środki na dofinansowanie zadań: świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy plan – 30 624,00 zł, wykonanie – 30 624,00 zł, tj. 100% planu.

- środki na zasiłki rodzinne dla rodzin z Ukrainy plan – 3 864,00 zł, wykonanie – 3 413,42 zł, tj. 88,34 % planu.

IX. Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład”

Plan –3 600 902,00 zł, wykonanie – 3 600 901,85 zł, tj. 100% planu: z tego środki na:

– Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2021-2024 plan –3 600 902,00 zł, wykonanie 3 600 901,85 zł.

Ogółem w 2023 r. zrealizowano dochody w kwocie 35 487 595,30 zł do planu 38 985 759,00 zł, co stanowi 91,03 % planu.

Stan zaległości podatkowych na 31.12.2023 r. wyniósł kwotę 28 987,80 zł z tego:

– w podatku od nieruchomości – 11 767,96 zł, w tym :

osoby fizyczne 491,96 zł; osoby prawne 11 276,00 zł.

– w podatku rolnym – 16 993,84 zł, w tym :osoby fizyczne.

– w podatku leśnym – 226,00 zł, w tym :osoby fizyczne.

W 2023 roku wpłynęło ogółem 12 wniosków od osób fizycznych.

Umorzenia : wydano 11 decyzji pozytywnych o umorzeniu, w tym: podatek rolny na kwotę 4 827,00 zł, podatek leśny 108,00 zł, , podatek od nieruchomości 541,00 zł, odsetki 220,00 zł.

1 decyzja odmowna wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia.

Ulgi: wydano 13 decyzji o ulgę z tytułu nabycia gruntów na ogólną kwotę 2 149,70 zł oraz 2 decyzje w sprawie ulgi inwestycyjnej na kwotę 1 134,00 zł.

W 2023 roku wystawiono:63 upomnienia na łączną kwotę 73 616,69 zł na podatek rolny, leśny i od nieruchomości na osoby fizyczne oraz 3tytuły wykonawcze na kwotę 1 815,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. występuje - 92 zalegających podatników. W tym 2 podatników z zaległościami od 1 000,00 – 3 000,00 zł.

Najwięcej zaległości występuje we wsi:

Żerniki – zaległość 2 820,32 zł u 4 podatników, w tym 1 z zaległością do 3 000,00 zł.

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

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

W 2023 roku wystawiono: 63 szt. upomnień na kwotę 73 616,69 zł na podatek rolny, leśny i od nieruchomości na osoby fizyczne oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 1 815,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Na 31.12.2023 r. podatkiem od środków transportowych objętych jest:

- 167 pojazdów osób fizycznych – przypis na 2023 r. wynosi 87 724,00 zł.
- 124 pojazdy osób prawnych – przypis na 2023 r. wynosi 46 909,40 zł.

Świadczenia alimentacyjne

Na 31.12.2023 r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej OWW stanowią 38 532,30 zł, wobec 8 dłużników. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej OWW wynoszą 367 473,52 zł, wobec 30 dłużników.

Oплата za ścieki

Na 31.12.2023 roku opłatą objętych jest 510 dostawców ścieków. Zalegających z opłatą jest 83 dostawców na łączną kwotę 12 839,74 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023 r. stanowi kwotę **48 348 960,36 zł**, wykonanie na kwotę **38 354 533,64 zł**, tj. **79,33 % planu**, z tego:

- a) wydatki bieżące plan 36 847 843,58 zł, wykonanie 29 684 147,66 zł, tj. 80,56 % planu, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne plan – 11 744 409,80 zł, wykonanie – 10 484 588,53 zł, tj. 89,28% planu,
 - dotacje bieżące plan – 4 861 922,03 zł, wykonanie – 4 726 594,50 zł, tj. 97,22% planu,
 - wydatki na obsługę długu plan – 120 000,00 zł, wykonanie – 110 628,02 zł, tj. 92,19 % planu,
- b) wydatki majątkowe plan – 11 501 116,78 zł, wykonanie – 8 670 385,98 zł, tj. 75,39 % planu.

Realizacja wydatków gminy Baćkowice za 2023 r. przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan – 2 096 218,63 zł, wykonanie – 1 186 780,10 zł, tj. 56,62% planu z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 1 078 540,10 zł, z tego wynagrodzenia 49 544,20 zł; wydatki majątkowe – 108 240,00 zł.

Izby rolnicze (01030)

Plan – 16 514,00 zł, wykonanie – 15 062,87 zł, tj. 91,21 % 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 – 200 000,00 zł, wykonanie – 108 240,00 zł, tj. 54,12 % planu:

Wydatki majątkowe - plan 200 000,00 zł, wykonanie 108 240,00 zł.

- 1) Ujęcie wody w Baćkowicach: budowa studni głębinowej 2020-2023 plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 108 240,00 zł.

Infrastruktura sanitacyjna wsi (01044)

Plan – 218 803,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu:

Wydatki majątkowe - plan 218 803,00 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 – 208 803,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Pozostała działalność (01095)

Plan – 1 660 901,63 zł, wykonanie – 1 063 477,23 zł, tj. 64,03% planu.

Wydatki bieżące- plan 1 128 631,04 zł, wykonanie 1 063 477,23 zł, tj. 94,23% planu, poniesione na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 1 015 631,04 zł w tym: wynagrodzenie za obsługę – 17 215,20 zł, materiały, usługi – 2 699,14 zł, przyjęto 1190 wniosków i wydano wszystkie pozytywne decyzje na wypłatę rolnikom na kwotę 995 716,70 zł.

Bieżące utrzymanie zbiornika retencyjnego – 47 846,19 zł, w tym wynagrodzenia 32 329,00 zł, pozostałe wydatki – 15 517,19 zł.

Wydatki majątkowe - plan 532 270,59 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% 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 – 522 270,59 zł, wykonanie – 0,00 zł.

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

Plan – 1 693 360,00 zł, wykonanie – 1 682 660,34 zł, tj. 99,37% planu z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 1 682 660,34 zł.

Pozostała działalność (40095)

Plan – 1 693 360,00 zł, wykonanie – 1 682 660,34 zł, tj. 99,37% planu

Wydatki bieżące na dystrybucję węgla przez samorząd, w tym:

- zakup węgla od Polskiej Grupy Górniczej S.A. – 1 417 973,06 zł(netto),
- wynagrodzenie za dystrybucję(FHU MARAR)- 264 687,28 zł.

Od 1.01.-30.04.2023 roku wpłynęło 574 wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego). Nabyto węgiel w ilości 1 162,74 tony, który został zakupiony przez 574 uprawnionych wnioskodawców.

Dz. 600 Transport i łączność.

Plan -5 881 764,83 zł, wykonanie – 3 070 514,88 zł, tj. 52,20 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 2 756 562,26 zł, z tego wynagrodzenia 71 568,29 zł, wydatki majątkowe – 313 952,62 zł, dotacje – 0,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy (60004)

Plan – 888 022,18 zł, wykonanie 631 519,36 zł, tj. 71,12% planu.

- wydatki na usługi za przewóz osób z terenu Gminy Baćkowice, ogółem 403 158,56 zł, w tym środki od Wojewody 353 870,49 zł, środki własne 49 288,07zł.
- środki od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - 228 360,80 zł.

Drogi publiczne powiatowe (60014)

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

W 2023 r. nie poniesiono wydatków.

Drogi publiczne gminne (60016)

Plan – 4 021 280,57 zł, wykonanie – 1 923 691,46 zł, tj. 47,84% planu.

W 2023 r. na drogi gminne wydatkowano kwotę – 1 923 691,46 zł, w tym: wynagrodzenia 39 660,84 zł; zakup materiałów 2 020,46 zł, usługi remontowe 1 779 796,96 zł, pozostałe 102 024,20 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg 92 880,00 zł, , różne opłaty 189,00 zł.

Drogi wewnętrzne (60017)

Plan – 668 923,00 zł, wykonanie – 515 304,06 zł, tj. 77,03 % planu.

Wydatki bieżące- plan 341 923,00 zł, wykonanie 201 351,44 zł, tj. 58,89.% , w tym: wynagrodzenia 31 907,45 zł; zakup materiałów i usług 29 020,99 zł, podatek od nieruchomości 140 423,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan 320 000,00 zł, wykonanie 313 952,62 zł, tj. 98,11 % planu.

- 1) Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Głoszyce (300 m) 196 899,59 zł, Rudniki (140 m) - wykonanie 117 053,03 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (60020)

Plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

W 2023 r. nie poniesiono wydatków.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (60078)

Plan – 188 539,08 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu.

W 2023 r. nie poniesiono wydatków.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan – 4 564 869,03 zł, wykonanie – 3 888 266,14 zł, tj. 85,18 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 275 564,29 zł, wydatki majątkowe – 3 612 701,85 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)

Plan – 775 834,03 zł, wykonanie – 236 056,21 zł, tj. 30,43 % planu.

- zakup materiałów – 77 670,77 zł,
- za energię elektryczną – 39 332,71 zł,
- usługi pozostałe – 106 728,43 zł,
- opłaty i składki – 524,30 zł.

Wydatki majątkowe – plan 160 243,00 zł, wykonanie 11 800,00 zł, tj. 7,37 % planu.

- 1) Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne - wykonanie dokumentacji, budowa – plan –130 000,00 zł, wykonanie 11 800,00 zł, tj. 9,09 % planu,.
- 2) Nabycie działki 567 o pow. 051 ha w Nieskurzowie Starym (zamiana) plan – 30 243,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007)

Plan – 158 133,00 zł, wykonanie – 51 308,08 zł, tj. 32,45 % planu.

- zakup materiałów – 36 224,44 zł,
- za energię elektryczną – 15 083,64 zł.

Pozostała działalność (70095)

Plan – 3 630 902,00 zł, wykonanie – 3 600 901,85 zł, tj. 99,17 % planu.

Wydatki majątkowe – plan 3 630 902,00 zł, wykonanie 3 600 901,85 zł, tj. 99,17 % 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 2021-2024 plan –3 600 902,00 zł, wykonanie 3 600 901,85 zł, tj, 100 % planu.

Dz. 710 Działalność usługowa.

Plan – 356 340,00 zł, wykonanie – 243 490,72 zł, tj. 68,33% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 243 490,72 zł, z tego wynagrodzenia 3 000,00 zł.

Plan zagospodarowania przestrzennego (71004)

Plan – 352 240,00 zł, wykonanie – 239 850,50 zł, tj. 68,09% planu.

- wynagrodzenia – 3 000,00 zł,

- usługi pozostałe – 236 850,50 zł.

Cmentarze (71035)

Plan – 4 100,00 zł, wykonanie – 3 640,22 zł, tj. 88,79% planu.

- zakup materiałów – 323,00 zł, usługi pozostałe – 3 317,22 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna.

Plan – 5 715 425,73 zł, wykonanie – 4 421 075,85 zł, tj. 77,35 % planu, z tego wydatki na:

Wykonanie: wydatki bieżące – 4 318 694,22 zł, z tego wynagrodzenia 3 521 360,79 zł, wydatki majątkowe 102 381,63 zł.

Urzędy wojewódzkie (75011)

Plan – 65 915,00 zł, wykonanie – 64 472,88 zł, tj. 97,81% planu, w tym:

Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. USC, dowody osobiste – 39 281,88 zł, ewidencja działalności gospodarczej – 3 134,00 zł, zadania obronne- 22 057,00 zł.

Rady Gmin (75022)

Plan – 177 500,00 zł, wykonanie – 169 422,78 zł, tj. 95,45 % planu, w tym:

Diety radnych – 156 500,00 zł, zakup materiałów 421,03 zł, zakup środków żywności- 431,67 zł, zakup usług – 12 070,08 zł.

W 2023 r. odbyło się 15 Sesji Rady Gminy i 41 posiedzeń komisji w tym: 6 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 15 posiedzeń Komisji Rolnej, 15 posiedzeń Komisji Gospodarczej, 5 posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Urzędy Gmin (75023)

Plan – 4 421 513,73 zł, wykonanie – 3 422 861,07 zł, tj. 77,41% planu, w tym:

– wynagrodzenia i pochodne – 2 961 076,50 zł,

– zakup środków bhp – 6 755,37 zł,

– wynagrodzenia i pochodne – 64 472,88 zł.

– opłata na PFRON – 4 786,00 zł,

– wydatki związane z zakupem opału, materiałów biurowych, druków, środków czystości oraz pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu – 62 580,79 zł,

– zakup środków żywności – 2 726,25 zł,

– zużycie energii elektrycznej, wody – 28 985,48 zł,

– usługi zdrowotne – 4 154,95 zł,

– usługi pozostałe, w tym: prenumerata czasopism i aktów prawnych, serwisy programowe, usługi prawne – 210 180,07 zł,

– usługi telekomunikacyjne i internetowe – 6 236,06 zł,

– podróże służbowe i ryczałty na rozjazdy – 24 050,34 zł,

– opłaty i składki członkowskie – 40 489,10 zł,

– fundusz świadczeń socjalnych – 58 405,56 zł,

- szkolenia pracowników – 12 434,60 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 oraz krytej pływalni.

Promocja gminy (75075)

Plan – 120 600,00 zł, wykonanie – 60 814,44 zł, tj. 50,43 % planu, w tym:

- wynagrodzenia – 553,00 zł,
- zakup materiałów, środków żywności – 8 294,97zł,
- zakup usług – 51 966,47 zł,

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085)

Plan – 504 127,00 zł, wykonanie – 491 008,48 zł, tj. 97,40% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 432 101,41 zł,
- zakup materiałów – 15 869,02 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- usługi zdrowotne – 50,00 zł,
- pozostałe usługi tj. obsługa bankowa, usługi informatyczne – 32 784,84 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 350,88 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 7 780,33zł,
- szkolenia – 2 072,00 zł.

Pozostała działalność (75095)

Plan – 425 770,00 zł, wykonanie – 212 496,20 zł, tj. 49 91 % planu, z tego:

Wydatki bieżące- plan 314 778,37 zł, wykonanie 110 114,57 zł, tj. 34,99%

- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 22 200,00 zł.
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 63 157,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 479,20 zł (druki, koszty komornicze, koszty obsługi programów podatkowych).
- Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” - 24 278,37 zł.

Wydatki majątkowe- plan 110 991,63 zł, wykonanie 102 381,63 zł, tj. 92,24%

- 1) Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” 110 991,63 zł, wykonanie 102 381,63 zł, tj. 92,24%.

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

Plan – 45 704,00 zł, wykonanie – 45 704,00 zł, tj. 100% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 45 704,00 zł, z tego wynagrodzenia 9 419,25 zł.

Urzędy naczelnich organów państwowych kontroli i ochrony prawa (75101)

Plan – 1 010 ,00 zł, wykonanie – 1 010,00 zł, tj. 100 % planu, z tego wydatki:

Wydatki na aktualizację rejestrów wyborców.

Wybory do sejmu i senatu(75108)

Plan – 44 429 ,00 zł, wykonanie – 44 429 ,00 zł, tj. 100 % planu, z tego wydatki:

- diety za udział w komisjach – 28 020,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 8 409,25 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 1 010,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 7 999,75 zł.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne(75110)

Plan – 265,00 zł, wykonanie – 265 ,00 zł, tj. 100 % planu, z tego wydatki:

- zakup materiałów – 265,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan – 268 358,00 zł, wykonanie – 113 574,41 zł, tj. 42,32 % planu, z tego wydatki na:

Wykonanie: wydatki bieżące – 113 574,41 zł, z tego wynagrodzenia 27 877,28 zł, dotacje 3 500,00 zł.

Komendy wojewódzkie Policji (75404)

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

W 2023 r. nie poniesiono wydatków.

Ochotnicze Straże Pożarne(75412)

Plan – 141 646,00 zł, wykonanie – 98 501,83 zł, tj. 69,54% planu, z tego wydatki na:

- dotacja celowa dla OSP Wszachów – 3 500,00 zł,
- udziały w akcjach – 21 489,00 zł,
- wynagrodzenia kierowców – 27 377,28 zł,
- zakup paliwa, mundurów, materiałów – 23 365,61 zł,
- zużycie energii – 5 401,15 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3 300,00 zł,
- usługi, badania techniczne pojazdów – 8 020,79 zł,
- ubezpieczenia strażaków, samochodów bojowych – 6 048,00 zł.

Na terenie gminy Baćkowice działa 3 jednostki OSP Baćkowice, OSP Piórków, OSP Wszachów, które w swoich szeregach skupiają 96 członków w tym 8 kobiet. Na wyposażeniu straży jest 4 samochody bojowe. Jedna jednostka OSP jest w KSRG. W 2023 roku jednostki OSP brały udział w 56 miejscowych zagrożeniach 274 strażaków, 3 razy w ćwiczeniach 19 strażaków. Do ubezpieczenia zgłoszono 53 strażaków, 28 skierowano na badania lekarskie. W miesiącu styczniu i lutym odbyły się zebrania sprawozdawczo – wyborcze w jednostkach OSP. Przyjęto 12 oświadczenia świadków, potwierdzające bezpośredni udział 4 strażaków w działaniach ratowniczo-gaśniczych ubiegających się o przyznanie świadczenia ratowniczego.

Zarządzanie kryzysowe(75421)

Plan – 96 112,00 zł, wykonanie – 3 388,58 zł, tj. 3,53 % planu.

- zakup usług – 3 388,58 zł.

Pozostała działalność (75095)

Plan – 25 600,00 zł, wykonanie – 11 684,00 zł, tj. 45,64% planu, z tego wydatki na:

- wynagrodzenia – 500,00 zł,
- zakup nagród – 644,00 zł,
- zakup usług – 10 540,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego.

Plan – 120 000,00 zł, wykonanie – 110 628,02 zł, tj. 92,19 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 110 628,02 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst (75702)

Plan – 120 000,00 zł, wykonanie – 110 628,02 zł, tj. 92,19 % planu.

Kwota wydatków to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dz. 758 Różne rozliczenia.

Plan – 22 841,84 zł, wykonanie – 841,84 zł, tj. 3 69% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 841,84 zł.

Różne rozliczenia finansowe(75814)

Plan – 841,84 zł, wykonanie – 841,84 zł, tj. 100% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 841,84 zł.

Rezerwy ogólne i celowe (75818)

Plan – 22 000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie.

Plan – 13 879 065,28 zł, wykonanie – 12 891 405,00 zł, tj. 92,88% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 9 147 965,48 zł, z tego wynagrodzenia 3 314 142,87 zł; dotacje – 4 370 562,58 zł, wydatki majątkowe – 3 743 439,52 zł.

Szkoły Podstawowe (80101)

Plan – 9 750 686,41 zł, wykonanie – 9 444 522,34 zł, tj. 96,86 % planu, z tego wydatki na:

Wydatki bieżące plan – 5 931 102,89 zł, wykonanie – 5 755 682,82 zł, tj. 97,05% planu:

- dotacje – 3 310 848,26 zł, (dotacja podmiotowa i celowa),
- wynagrodzenia i pochodne, PPK – 2 010 466,95 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 94 619,20 zł,
- zakup materiałów – 99 972,67 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- zakup pomocy dydaktycznych – 37 853,75 zł,
- woda, energia, gaz – 32 500,00 zł,
- usługi zdrowotne – 1 021,00 zł,
- pozostałe usługi tj. obsługa bankowa, rozmowy telefoniczne- 89 595,20 zł,
- podróże służbowe- 2 884,29 zł,
- opłaty i składki – 2 542,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 73 379,50 zł.

Wydatki majątkowe plan – 3 819 583,52 zł, wykonanie – 3 688 839,52 zł, tj. 96,58% planu:

- 1) Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - plan 3 490 333,52 zł, wykonanie – 3 442 812,93 zł,
- 2) Rozbudowa budynku PSP o salę gimnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej na budynku szkoły w Modliborzycach 2020-2024 - plan – 234 250,00 zł, wykonanie – 229 902,85 zł,
- 3) Budowa hali sportowej namiotowej o konstrukcji metalowej z przynależną infrastrukturą techniczną we Wszachowie 2023-2024 - plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 1 600,00 zł,
- 4) Zakup gruntu w Baćkowicach z przeznaczeniem pod poprawę funkcjonowania boiska(2023) - plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 14 523,74 zł,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)

Plan – 822 657,75 zł, wykonanie – 800 158,47 zł, tj. 97,27% planu.

- dotacje – 800 158,47 zł, (dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia EDUKACJA I RZYSZŁOŚĆ na prowadzenie klas „0”)

Przedszkola (80104)

Plan – 680 881,99 zł, wykonanie – 629 995,79 zł, tj. 92,53 planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 519 853,70 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 26 279,72 zł,
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 20 503,23 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- pozostałe usługi - 1 861,44 zł,
- zakup usług od innych jst – 30 827,00 zł,

- podróże służbowe- 34,50 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 18 636,20 zł.

Świetlice szkolne (80107)

Plan – 145 051,94 zł, wykonanie – 139 085,29 zł, tj. 95,89% planu.

- wynagrodzenia i pochodne, PPK – 125 208,44 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 6 149,05 zł,
- zakup materiałów – 1 084,70 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- fundusz świadczeń socjalnych – 6 643,10 zł.

Dowożenie uczniów do szkół (80113).

Plan – 464 878,00 zł, wykonanie – 330 460,75 zł, tj. 71,09 % planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 80 927,93 zł,
- wydatki bieżące: paliwo do autobusu szkolnego, - 34 382,22 zł,
- usługi remontowe – 2 766,42 zł,
- woda, energia, gaz – 12 000,00 zł,
- usługi zdrowotne – 350,00 zł,
- usługi, bilety dla uczniów – 206 659,52 zł,
- opłaty i składki – 3 386,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 1 788,66 zł,
- podatek od środków transportowych – 200,00 zł.

W 2023 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 – 14 664,00 zł, wykonanie – 5 890,00 zł, tj. 40,17% planu .

W 2023 r. poniesiono wydatki na dokształcanie nauczycieli.

Stolówki szkolne i przedszkolne (80148)

Plan – 978 836,00 zł, wykonanie – 860 349,20 zł, tj. 87,90% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 319 239,77 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 540,00 zł,
- zakup materiałów – 16 520,02 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- zakup żywności - 482 555,45 zł,
- woda, energia, gaz – 30 500,00 zł,
- usługi zdrowotne – 185,00 zł,
- pozostałe usługi – 1 991,96 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 8 817,00 zł.

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

Plan – 666 630,71 zł, wykonanie – 514 657,85 zł, tj. 77,20% planu.

- dotacja podmiotowa – 235 855,63zł,(dotacja dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ),
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 12 120,25 zł,
- wynagrodzenia i pochodne– 258 446,08 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych – 189,89 zł

- fundusz świadczeń socjalnych – 8 046,00 zł.

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

Plan – 47 040,48 zł, wykonanie – 47 023,78 zł, tj. 99,96% planu.

dotacja celowa – 23 700,22 zł, (zakup podręczników dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ)

- zakup materiałów – 249,83 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych – 22 648,72 zł,- zakup usług – 425,01 zł.

Pozostała działalność (80195)

Plan – 307 738,00 zł, wykonanie – 119 261,53 zł, tj. 38,75% planu.

- pozostałe usługi – 26 206,53 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych – 38 455,00 zł.

Wydatki majątkowe plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 54 600,00 zł, tj. 54,60% planu:

1) *Adaptacja budynku po SP w Nieskurzowie Nowym na filię DPS w Baćkowicach-opracowanie dokumentacji - 100 000,00 zł, wykonanie – 54 600,00 zł.*

W Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach zatrudnionych jest 26 nauczycieli na pełnym etacie, 0,5 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 170 uczniów, 10 oddziałów, 22,5 etatów nauczycieli. Do przedszkola uczęszcza 60 dzieci, 3 oddziały, zatrudnienie 5 etatów nauczycieli. W 2023 r. z obiadów korzystało około 200 dzieci.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan – 91 341,68 zł, wykonanie – 87 645,54 zł, tj. 95,95 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 87 645,54 zł, z tego wynagrodzenia 27 450,00 zł.

Zwalczanie narkomanii (85153)

Plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 4 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- wynagrodzenia – 2 000,00 zł.

- zakupy materiałów – 2 000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)

Plan – 85 281,68 zł, wykonanie – 83 585,54 zł, tj. 98,01% planu, z tego:

- diety członków komisji oraz wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależnień i profilaktyki, wynagrodzenie za przeprowadzone programy profilaktyczne – 25 450,00 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia, środków żywności –46 535,55 zł (materiały profilaktyczne, materiały do realizacji programów profilaktycznych, materiały i wyposażenie GKRPA),

- zakup usług – 10 321,99 zł (opłata za czynności biegłych sądowych),

- szkolenia członków GKRPA – 1 278,00 zł.

W 2023 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowany był z dwóch źródeł:

- środki pozyskane z koncesji – 62 335,86 zł.

- środki z dodatkowej opłaty, jaką muszą wnieść przedsiębiorcy mający zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem tzw. podatek od małpek – 17 929,69 zł.

Pozostała działalność (85195)

Plan – 2 060,00 zł., wykonanie 60,00 zł., tj. 2 91 % 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 2023 roku wydano 4 decyzje.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan – 4 757 462,15 zł, wykonanie – 4 468 278,03 zł, tj. 93,92% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 4 468 278,03 zł, z tego wynagrodzenia 2 398 227,75 zł, dotacje - 6 000,00 zł.

Domy pomocy społecznej (85202)

Plan – 3 189 309,00 zł, wykonanie – 3 125 009,93 zł, tj. 97,98% planu.

Wydatki bieżące ogółem wykonanie – 3 125 009,93 zł, z tego wynagrodzenia 1 654 129,41 zł

Wydatki bieżące OPS- plan 770 000,00 zł, wykonanie 753 769,06 zł, tj. 97,90% planu.

Odpłatność za pobyt 19 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 697 578,04 zł oraz za pobyt 2 podopiecznych w prywatnych domach pomocy w kwocie 56 191,02 zł.

Wydatki bieżące DPS- plan 2 419 309,00 zł, wykonanie 2 371 240,87 zł, tj. 98,01% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 1 654 129,41 zł,
- zakup materiałów, żywności – 43 879,00 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych – 20 180,04 zł,
- woda, energia, gaz – 73 755,86 zł,
- usługi zdrowotne – 3 060,00 zł,
- pozostałe usługi, remontowe – 531 756,69 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 713,71 zł,
- podróże służbowe – 183,96 zł,
- opłaty, składki – 5 021,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 37 561,20 zł.

W 2023 r. w DPS przebywało 37 pensjonariuszy, w tym z terenu gminy Baćkowice 13 osób, 24 osób z poza terenu gminy. W DPS zatrudnionych jest 25 pracowników, w tym 4 osoby na umowę zlecenie.

W 2023 r. DPS w Baćkowicach otrzymał środki od Wojewody Świętokrzyskiego na dofinansowanie bieżącej działalności DPS w kwocie 123 533,86 zł.

Ośrodki wsparcia (85203)

Plan – 45 000,00 zł, wykonanie – 32 519,98 zł, tj. 72,27 % planu.

Odpłatność za 2 osoby umieszczone w schronisku dla bezdomnych.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 3 749,49 zł, tj. 74,99% 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 – 13 346,00 zł., wykonanie - 13 052,25 zł., tj. 97,80 % planu.

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych dla świadczeniobiorców z pomocy społecznej za 23 osoby.

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

Plan – 127 596,00 zł., wykonanie – 62 614,32 zł. tj. 49,07 % planu.

– Zadania własne (dofinansowanie) plan – 28 860,00 zł, wykonanie 26 714,32 zł., tj. 92,57%.

Wypłata zasiłków okresowych dla 16 rodzin 26 714,32 zł.

– Zadania własne (środki własne): plan 98 736,00 zł., wykonanie 35 900,00 zł., tj. 36,36 % Wypłata zasiłków celowych dla 37 rodzin.

Dodatki mieszkaniowe (85215)

Plan – 12 000,00 zł., wykonanie – 8 980,12 zł., tj. 74,83 % planu.

- zadania własne (wypłata dodatku mieszkaniowego) dla 1 rodziny.

Zasiłki stałe (85216)

Plan – 154 754,00 zł., wykonanie – 153 655,81 zł., tj. 99,29 % planu w tym:

Wypłata zasiłków stałych z dofinansowania dla 24 osób, bez udziału środków własnych.

Ośrodki pomocy społecznej (85219)

Plan – 599 816,15 zł., wykonanie – 553 006,05 zł., tj. 92,20 % planu, w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 481 600,92 zł,
- wynagrodzenie opiekuna prawnego – 1 810,00 zł,
- zakup materiałów, żywności, środków BHP – 11 273,92 zł.
- pozostałe usługi, remontowe, zdrowotne – 36 128,92 zł.
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2 233,30 zł.
- podróże służbowe – 4 272,92 zł.
- podatki, opłaty, składki – 441,00zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 11 714,61 zł.
- szkolenia pracowników – 3 530,46 zł.

Dotacja na wynagrodzenia i utrzymanie OPS w 2023 r. wynosi 82 279,00 zł.

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

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

W 2023 r. nie poniesiono wydatków.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)

Plan – 148 883,00 zł., wykonanie 117 231,62 zł., tj. 78,74 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 88 324,01 zł.
- zakup materiałów, środków BHP – 926,66 zł.
- usługi zdrowotne – 372,00 zł,
- pozostałe usługi – 23 040,00 zł.
- podróże służbowe – 2 540,54 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 2 028,41 zł.

Pomocą usługową objęto 4 osoby. W 2023 r. opiekunka przepracowała 1 208 godzin.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 osoby, opiekunki specjalistyczne przepracowały 244 godziny lekcyjne.

Pomoc w zakresie dożywiania (85230)

Plan – 60 000,00 zł., wykonanie – 60 000,00 zł., tj. 100% planu, z tego:

Dofinansowanie zadań własnych gminy z:

- UW plan – 36 000,00 zł, wykonanie – 36 000,00 zł,

- środki własne plan – 24 000,00 zł, wykonanie -24 000,00 zł.

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na dożywianie, w tym: finansowanie posiłków dla 41 dzieci na kwotę - 33 687,00 zł, zasiłki celowe dla 22 rodzin na kwotę – 26 313,00 zł.

Pozostała działalność (85295)

Plan ogółem – 401 658,00 zł., wykonanie – 338 458,46 zł., tj. 84,27% planu, z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 338 458,46 zł, w tym: wynagrodzenia 174 173,41 zł, dotacje 6 000,00 zł.

1) **Wydatki bieżące OPS - plan 378 658,00 zł, wykonanie 332 458,46 zł, tj. 87,80% planu, w tym:**

Wydatki bieżące Dziennego Domu Senior+: plan – 367 358,00 zł, wykonanie – 326 003,50 zł, tj. 88,75%
w tym wydatki na: wynagrodzenia – 172 063,45, zł, zakup materiałów i wyposażenia, środków bhp 8 509,25 zł, zakup żywności – 6 630,45 zł, zakup energii – 21 844,94 zł, pozostałe usługi(w tym zdrowotne) 110 278,45 zł, usługi telekomunikacyjne 1 531,44 zł, podróże służbowe 393,30 zł, fundusz świadczeń socjalnych 3 577,32 zł, podatki i opłaty 1 174,90 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 2023 r. to 15 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.

Pozostałe zadania OPS: plan – 10 950,00 zł, wykonanie 6 109,96 zł, tj. 55,80% .

- wynagrodzenia – 2 109,96 zł,

- zakup usług pozostałych – 4 000,00 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 – 350,00 zł, wykonanie 345,00 zł, tj. 98,58% planu.

W rozdziale tym z funduszu pomocy realizowane było jedno zadanie:

1) Posilek i zasiłek celowy na posilek dla dzieci i młodzieży w szkole:

W 2023 r. dożywiane w szkołach było 2 dzieci z Ukrainy.

2) **Wydatki bieżące UG - plan 23 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, tj. 26,09% planu:**

- dotacja celowa dla Banku Żywności „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy” – 6 000,00 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan – 38 784,00 zł, wykonanie – 37 764,00 zł, tj. 97,37 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 37 764,00 zł.

Pozostała działalność (85395)

1) **Wydatki bieżące OPS - plan 38 784,00 zł, wykonanie 37 764,00 zł, tj. 98,37% 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 – 30 624,00 zł, wykonanie – 30 624,00 zł, tj. 100% planu.

W rozdziale tym z funduszu pomocy realizowane było jedno zadanie:

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

W 2023 r. złożono 9 wniosków o wypłatę świadczeń. Świadczenia zostały przyznane i wypłacone na 20 osób z Ukrainy. Koszty obsługi to 16 zł do decyzji.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Plan środków ogółem – 8 160,00 zł, wykonanie – 7 140,00 zł, tj. 87,50% 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 – 3 060,00 zł, wykonanie – 3 060,00 zł, w tym wydatki na:

- dodatki węglowe – 3 000,00 zł,
- zakup usług - 60,00 zł.

Koszty obsługi to 2% wypłaconych dodatków. W 2023 roku dodatki węglowe zostały wypłacone dla 1 gospodarstwa domowego.

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, wykonanie – 4 080,00 zł,

- dodatki – 4 000,00 zł,
- koszty obsługi - 80,00 zł.

Koszty obsługi to 2% wypłaconych dodatków. W 2023 roku dodatki zostały wypłacone dla 3 gospodarstw domowych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan – 59 300,00 zł, wykonanie – 31 070,00 zł, tj. 52,39 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 31 070,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym(85415)

Plan - 58 200,00 zł, wykonanie – 31 070,00 zł, tj. 53 38 % planu.

W 2023 roku zostały wypłacone stypendia szkolne dla 19 rodzin, w tym 45 uczniów.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416)

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

W 2023 r. nie poniesiono wydatków.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)

Plan – 100 zł, wykonanie – 0,00 zł.

W 2023 r. nie poniesiono wydatków.

Dz. 855 Rodzina

Plan – 3 036 952,91 zł, wykonanie – 2 907 551,69 zł., tj. 95 74% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 2 901 819,73 zł, z tego wynagrodzenia 759 368,69 zł; dotacje – 12 126,23 zł; wydatki majątkowe – 5 731,96 zł.

Świadczenie wychowawcze (85501)

Plan – 17 000,00 zł, wykonanie – 2 021 54 zł, tj. 11 89% planu, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (przekazywane w całości do budżetu państwa) – 1 690,31 zł,
- odsetki (przekazywane w całości do budżetu państwa) – 331,23 zł.

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

Plan – 2 116 078,00 zł, wykonanie – 2 081 255,09 zł. tj. 98,35 % w tym:

- zasiłki pielęgnacyjne 315 989,76 zł.
- zasiłki rodzinne 249 313,91zł.
- świadczenia pielęgnacyjne 986 199,60 zł.
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.- 5 932,04 zł.
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 26 471,08 zł.
- dodatek kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 28 590,18 zł.
- dodatek na dojazdy dzieci do szkół - 31 952,57 zł.
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła na kwotę – 2 033,20 zł.
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 13 844,87 zł.
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 6 000,00 zł.
- dodatek z tytułu wielodzietności - 30 984,79 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 22 000,00 zł.
- świadczenie rodzicielskie – 58 642,40 zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 44 271,36 zł.
- składki emerytalno – rentowe za świadczeniobiorców – 151 487,92 zł.
- wynagrodzenia i pochodne – 68 917,95 zł. za obsługę świadczeń i FA dla pracowników,
- pozostałe wydatki bieżące – 11 923,81 zł. na obsługę świadczeń i FA,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 24 338,32 zł (przekazywane w całości do budżetu państwa), – odsetki – 361,33 zł, (przekazywane w całości do budżetu państwa).

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

Świadczenia wychowawcze: wynagrodzenia- 957,36 zł, usługi – 1 042,64 zł

Karta Dużej Rodziny (85503)

Plan – 596,00 zł, wykonanie – 596,00 zł, tj. 100% planu.

W ramach Rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” w 2023 r. przyznane zostały karty dla 37 rodzin. Łącznie przyznane zostało 71 kart elektronicznych i 72 karty tradycyjne.

Wspieranie rodziny (85504)

Plan – 28 842,00 zł, wykonanie – 13 650,00 zł, tj. 47,33% planu.

Asystent rodziny

- wynagrodzenia – 13 650,00 zł.

Zatrudniony jest 1 asystent rodziny na umowę zlecenie. Asystent pracował z 1 rodziną. W przepracował 330 godzin.

Rodziny zastępcze (85508)

Plan – 41 000,00 zł, wykonanie – 30 102,94 zł, tj. 73,42 % planu (środki własne gminy).

W rodzinie zastępczej umieszczono 4 dzieci, 3 dzieci 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 – 22 663,00 zł., wykonanie 21 334,85 zł., tj. 94,14 % planu.

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych dla świadczeniobiorców ze świadczeń rodzinnych za 19 osób.

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

Plan – 590 385,00 zł, wykonanie – 543 397,64 zł, tj. 92,04% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 392 530,19 zł.
- zakup materiałów, środków żywności – 41 443,18 zł.
- zakup energii, wody – 22 741,77 zł,
- usługi zdrowotne – 90,00 zł,
- pozostałe usługi – 70 333,11 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 794,48 zł,
- opłaty i składki – 1 050,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 13 414,91 zł.

Na 31.12.2023 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. Od 1 maja 2023 roku do Klubu Dziecięcego uczęszczało 30 dzieci.

Pozostała działalność (85595)

Plan ogółem – 220 388,91 zł., wykonanie – 215 193,63 zł., tj. 97,64 % planu, z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 209 461,67 zł, w tym: wynagrodzenia 131 825,27 zł, dotacje 12 126,23 zł, wydatki majątkowe – 5 731 96 zł.

1) Wydatki - Klub Dziecięcy

Plan ogółem– 197 287,77 zł, wykonanie – 193 456,84 zł, tj. 98,06% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 131 825,27 zł.
- zakup materiałów – 8 587,55 zł.
- zakup żywności – 1 399,00 zł,
- zakup energii, wody – 94,23 zł,
- pozostałe usługi – 51 034,19 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 516,60 zł,

Do projektu zakwalifikowane było 23 dzieci w wieku od 1-3 lat. Opieka nad dziećmi w ramach realizowanego projektu zakończyła się 30 kwietnia 2023 r.

2) Wydatki -UG

Plan – 19 237,14 zł, wykonanie – 18 323,37 zł, tj. 95,25% planu.

Wydatki bieżące: dotacja, odsetki – 12 591,41 zł,(realizacja projektu pn. „Gminny Klub Dziecięcy”- dotacja celowa dla partnera projektu Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ.

Wydatki majątkowe - plan 5 731 96 zł, wykonanie 5 731 96 zł, tj. 100% planu, w tym: zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 rok.

3) Wydatki - OPS

Fundusz Pomocy dla Ukrainy - realizacja OPS

Plan środków – 3 864,00 zł, wykonanie – 3 413,42 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 2023 r. wypłacone zostały zasiłki na 3 dzieci z Ukrainy. Koszty obsługi to 3% od kwoty wypłaconych świadczeń.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan – 3 670 512,06 zł, wykonanie – 2 342 588,56 zł, tj. 63,82 % planu, z tego wydatki na:

Wykonanie: wydatki bieżące – 1 559 650,16 zł, z tego wynagrodzenia 244 149,19 zł, wydatki majątkowe – 782 938,40 zł, dotacje 51 000,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)

Plan 585 913,00 zł, wykonanie 443 823,96 zł. tj. 75,75 % planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 239 711,11 zł,
- zakup środków bhp – 2 928,04 zł,
- zakup materiałów – 17 605,36 zł,
- zakup żywności – 232,81 zł,
- zakup energii, wody – 125 378,78 zł,
- usługi remontowe – 4 036,80 zł,
- usługi pozostałe – 16 832,57 zł,
- usługi za analizy. Opinie – 10 696,52 zł,
- różne opłaty i składki – 8 265,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 5 365,97 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 12 771,00 zł.

Gospodarka odpadami (90002)

Plan 3 651,00 zł, wykonanie 0,00 zł. tj. 0 % planu.

Wydatki majątkowe plan 3 651,00 zł. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. W 2023 r. nie poniesiono wydatków.

Oczyszczanie miast i wsi (90003)

Plan – 9 900,00 zł, wykonanie – 6 318,00 zł. tj. 63,82 % planu.

- zakup usług – 6 318,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach(90004)

Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 723,21 zł. tj. 24,11% planu.

- zakup materiałów – 723,21 zł.

Ochrona powietrza a atmosferycznego i klimatu (90005)

Plan – 16 500,00 zł, wykonanie – 16 495,88 zł, tj. 99,98% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 4 438,08 zł,
- zakup materiałów – 10 565,00 zł,
- zakup usług – 1 492,80 zł.

W 2023 r. wydano 72 zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w ramach programu „Czyste powietrze”.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)

Plan – 345 000,00 zł, wykonanie – 188 756,28 zł, tj. 54,71% planu, z tego wydatki na:

- oświetlenie uliczne – 127 072,60 zł,
- konserwacja oświetlenia – 59 089,61 zł,
- zakup usług – 2 594,07 zł.

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

Plan – 2 468 168,06 zł, wykonanie – 1 598 206,71 zł, tj. 63,82% planu, z tego:

Wydatki bieżące - plan 919 227,98 zł, wykonanie 815 268,31 zł, tj. 88,69% planu.

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – 35 000,00 zł,
- zwrot nadwyżki dochodów za 2022 rok na rzecz WFOŚiGW w Kielcach w kwocie- 735 655,00 zł,
- dotacje – 16 000,00 zł, w tym:
 - 1) KGW Piórków na realizację projektu pn. Piknik integracyjny połączony z propagowaniem wiedzy o ekologii – 4 000,00 zł.
 - 2) KGW Żerniki na realizację projektu pn. Jedzmy zdrowo- żyjmy długo – 4 000,00 zł.
 - 3) KGW Olszownica na realizację projektu pn. Integracja z ekologią – 4 000,00 zł.
 - 4) KGW Wszachów na realizację projektu pn. Festyn z okazji otwarcia „Zakątka zieleni” z KGW Wszachowianki – 4 000,00 zł.
- zakup materiałów – 696,62 zł,
- usługi pozostałe – 27 708,30 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – 208,39 zł.

Wydatki majątkowe - plan 1 548 940,08 zł, wykonanie 782 938,40 zł, tj. 51,55% planu, w tym:

- 1) Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie plan –144 886,08zł, wykonanie 0,00 zł.
- 2) Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2021-2024: plan –490 893,00 zł, wykonanie 235 796,94 zł.
- 3) Budowa budynku ogrodowego na potrzeby parku wiejskiego w Baćkowicach 2021-2024: plan – 300 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 4) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gołoszyce: plan – 50 000,00 zł.
- 5) Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Olszownicy o dł. 8 mb- plan – 6 642,00 zł.
Wykonanie – 6 642,00 zł.
- 6) Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Baranówku o dł. 40 mb- plan – 6 519,00 zł.
Wykonanie – 6 519,00 zł.
- 7) Zakup pompy do przepompowni w Nieskurzowie Starym plan – 20 000,00 zł.
Wykonanie – 15 678,37 zł.
- 8) Rozbudowa budynku PSP o salę gimnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej na budynku szkoły w Modliborzycach plan –530 000,00 zł.
Wykonanie – 518 302,09 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026)

Plan - 70 200,00 zł, wykonanie - 36 196,20 zł. tj. 51,56 % planu.

Wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Pozostała działalność (90095)

Plan – 168 180,00 zł, wykonanie – 52 068,32 zł, tj. 30,96% planu.

- składki członkowskie na rzecz EZGDK- 15 000,00 zł,

- pozostałe usługi – 37 068,32 zł, w tym wydatki na:

(całodobowa gotowość do wyjazdów – 5 400,00 zł; pozostałe – 31 668,32 zł).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan – 484 307,02 zł, wykonanie – 367 084,40 zł, tj. 75,80% planu, z tego:

Wydatki bieżące – 367 084,40 zł, z tego wynagrodzenia 23 765,22 zł.; dotacje – 258 835,69 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)

Plan – 118 500,00 zł, wykonanie – 65 161,48 zł, tj. 54,99% planu, w tym:

- wynagrodzenia – 16 265,22 zł,

- zakup materiałów – 20 920,71 zł,

- zakup energii – 17 753,55 zł,

- usługi remontowe – 2 952,00 zł,

- usługi pozostałe – 7 270,00 zł.

Biblioteki (92116)

Plan – 262 770,36 zł, wykonanie – 258 835,69 zł, tj. 98,50% planu.

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach oraz filię w Piórkowie i Modliborzycach – 258 835,69 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)

Plan – 32 000,00 zł, wykonanie – 7 500,00 zł, tj. 23,44% planu, w tym:

wynagrodzenia – 7 500,00 zł.

Pozostała działalność (92195)

Plan – 71 036,66 zł, wykonanie – 35 587,23 zł, tj. 50,10% planu, w tym:

- pozostałe usługi – 35 587,23 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan - 1 566 353,20 zł, wykonanie – 457 610,12 zł, tj. 29,22% planu, z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 456 610,12 zł, z tego wynagrodzenia 34 715,00 zł, dotacje 24 570,00 zł, wydatki majątkowe 1 000,00 zł.

Obiekty sportowe (92601)

Plan – 715 993,20 zł, wykonanie – 432 040,12 zł, tj. 60,34 % planu, w tym:

– zakup materiałów, środków żywności – 162 905,92 zł,

– wynagrodzenia i pochodne – 34 715,00 zł,

– zakup energii, wody – 204 368,15 zł,

– usługi zdrowotne – 1 348,05 zł,

– usługi pozostałe – 18 632,24 zł,

– usługi telekomunikacyjne – 1 335,80 zł,

– usługi za analizy. Opinie – 8 734,96 zł.

W 2023 r. wydatkowano kwotę 19 100,00 zł na usługi i wynagrodzenia dla 3 osób, które są animatorami sportu na boiskach „Orlik”.

Wydatki na bieżące utrzymanie krytej pływalni wynoszą kwotę 412 940,12 zł.

Wydatki majątkowe- plan 40 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% ,

1) Zakup i montaż sauny suchej w budynku krytej pływalni plan –40 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)

Plan – 835 000,00 zł, wykonanie –25 570,00 zł, tj. 3,06% planu.

Wydatki bieżące- plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 570,00 zł, tj. 98,28% ,

Dotacja celowa na działalność piłkarską UKS „Baćkowice”.

Wydatki majątkowe- plan 810 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł, tj. 0,13% ,

- 1) *Budowa niezbędnej do rozwoju turystyki infrastruktury terenów rekreacyjnych – boiska w Baćkowicach plan – 800 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.*
- 2) *Edukacyjny plac zabaw w miejscowości Baćkowice – wykonanie dokumentacji plan – 10 000,00 zł., wykonanie 1 000,00 zł.*

Pozostała działalność (92695)

Plan – 15 360,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

W 2023 r. nie poniesiono wydatków.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE w 2023 r.

Ogółem na wydatki majątkowe w 2023 roku zaplanowano kwotę 11 501 116,78 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 8 670 385,98 zł, tj. 75,39% planu.

Realizacja w 2023 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 2020-2023 plan – 200 000,00zł.**
Wydatki wykonane – 108 240,00 zł.
4. **Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - plan 3 490 333,52 zł.**
Wydatki wykonane – 3 442 812,93 zł.
5. **Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice - przygotowanie dokumentacji 2020-2023 plan – 30 000,00 zł.**
Wydatki wykonane – 0,00 zł.
6. **Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie 2021-2023; plan – 667 156,67 zł.**
Wydatki wykonane –0,00 zł.
7. **Budowa budynku ogrodowego na potrzeby parku wiejskiego w Baćkowicach 2021-2023; plan – 1 100 000,00 zł.**
Wydatki wykonane – 0,00 zł.
8. **Budowa sieci kanalizacji –dokumentacja projektowo-techniczna plan – 208 803,00 zł.**
Wydatki wykonane – 0,00 zł.
9. **Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2021-2024 plan – 4 091 795,00 zł.**
Wydatki wykonane – 3 836 698,79 zł.
10. **Rozbudowa budynku PSP o salę gimnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem wieżby dachowej na budynku szkoły w Modliborzycach 2020-2024 plan – 764 250,00 zł.**

Wydatki wykonane – 748 204 94 zł.

11. **Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Rudniki plan –120 000,00 zł.**

Wydatki wykonane – 117 053,03 zł.

12. **Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Gołoszyce plan –200 000,00 zł.**

Wydatki wykonane – 196 899,59 zł.

13. **Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gołoszyce plan – 50 000,00 zł.**

Wydatki wykonane – 0,00 zł.

14. **Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” plan – 110 991,63 zł.**

Wydatki wykonane – 102 381,63 zł.

15. **Budowa hali sportowej namiotowej o konstrukcji metalowej z przynależną infrastrukturą techniczną we Wszachowie 2023-2024 - plan – 80 000,00 zł.**

Wydatki wykonane – 1 600,00 zł.

16. **Zakup pompy do przepompowni w Nieskurzowie Starym plan –20 000,00 zł.**

Wydatki wykonane – 15 678,37 zł.

17. **Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Olszownicy o dł. 8 mb- plan – 6 642,00 zł.**

Wydatki wykonane – 6 642,00 zł.

18. **Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Baranówku o dł. 40 mb- plan – 6 519,00 zł.**

Wykonanie – 6 519,00 zł.

19. **Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne - wykonanie dokumentacji, budowa – plan –130 000,00 zł.**

Wydatki wykonane 11 800,00 zł.

20. **Nabycie działki 567 o pow. 051 ha w Nieskurzowie Starym (zamiana) plan – 30 243,00 zł.**

Wydatki wykonane 0,00 zł.

21. **Zakup gruntu w Baćkowicach z przeznaczeniem pod poprawę funkcjonowania boiska(2023) - plan – 15 000,00 zł.**

Wydatki wykonane – 14 523,74 zł,

22. **Adaptacja budynku po SP w Nieskurzowie Nowym na filię DPS w Baćkowicach-opracowanie dokumentacji - 100 000,00 zł.**

Wydatki wykonane – 54 600,00 zł.

23. **Edukacyjny plac zabaw w miejscowości Baćkowice – wykonanie dokumentacji plan – 10 000,00 zł.**

Wydatki wykonane 1 000,00 zł.

24. **Zakup i montaż sauny suchej w budynku krytej pływalni plan – 40 000,00 zł.**

Wydatki wykonane 0,00 zł.

25. **Zabezpieczenie przypadające Gminie Baćkowice do spłaty zobowiązań EZGDK w Baćkowicach - plan 3 651,00 zł.**

Wydatki wykonane – 0,00 zł.

26. **Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 r. projekt Klub Dziecięcy w Baćkowicach - plan 5 731,96 zł.**

Wydatki wykonane – 5 731,96 zł.

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu w 2023 roku – 4 726 594,50 zł

Ochotnicze straże pożarne – 3 500,00 zł.

- dotacja celowa dla OSP Wszachów – 3 500,00 zł.

Oświata i wychowanie – 4 370 562,58 zł.

- dotacje dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice "Edukacja i Przyszłość", w tym: szkoły podstawowe ogółem **3 310 848,25** zł, z tego: podmiotowa na prowadzenie szkół – 3 276 126,71 zł, celowe: nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 34 721,55 zł.; oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –ogółem **800 158,47** zł, z tego dotacja podmiotowa: 793 428,72 zł; nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 6 729,75 zł.; specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych – **235 855,63** zł. Dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych –**23 700,22** zł (dotacja celowa).

Pomoc społeczna – 6 000,00 zł.

- dotacja celowa dla Banku Żywności „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy” – 6 000,00 zł.

Rodzina – System opieki nad dziećmi do lat 3 – 12 126,23 zł.

- dotacje celowa na realizację projektu „Gminny Klub Dziecięcy” dla partnera projektu Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ – 12 126,23,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 51 000,00 zł.

- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Baćkowicach – 35 000,00 zł,

- dotacje celowe: dla KGW - 16 000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 258 835,69 zł.

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach – 258 835,69 zł.

Kultura fizyczna – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 24 570,00 zł.

- dotacja celowa na działalność piłkarską UKS „Baćkowice” – 24 570,00 zł.

Zobowiązania

Stan zobowiązań budżetu gminy na 31.12.2023 roku wynosi ogółem **1 430 216,00** zł z tego:

1) Kredyt w BS w Ostrowcu Św. – 1 430 21600 zł. Inwestycje z 2019 r. w Baćkowicach.

Łączna kwota długu Gminy Baćkowice na 31.12.2023 r. w stosunku do wykonanych dochodów za 2023 r. stanowi 4,03 %, a do planowanych dochodów na 2023 r. stanowi 3,67 %.

Wykonanie wolnych środków w kwocie 6 564 759,72 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 3 036 811,64 zł. Spłaty rat kredytów w kwocie 238 370,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Baćkowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan		Wykonanie			dotacje i środki-bieżące	dochody własne-wyk.	% wykonania 7:6
				wg uchwały budżetowej	po zmianach	ogółem	bieżące	majątkowe			
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	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	-	1 015 631,04	1 015 631,04	1 015 631,04	-	1 015 631,04	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 01095				10 000,00	1 025 631,04	1 015 631,04	1 015 631,04	-	1 015 631,04	-	99,02%
RAZEM DZIAŁ 010				15 000,00	1 030 631,04	1 015 631,04	1 015 631,04	-	1 015 631,04	-	98,54%
020	02001	0750	Dochody z dzierżawy za obwody łowieckie	2 000,00	2 200,00	2 120,50	2 120,50	-	-	2 120,50	96,39%
RAZEM ROZDZIAŁ 02001				2 000,00	2 200,00	2 120,50	2 120,50	-	-	2 120,50	96,39%
RAZEM DZIAŁ 020				2 000,00	2 200,00	2 120,50	2 120,50	-	-	2 120,50	96,39%
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	0830	Wpływy z usług	-	2 000,00	663,89	663,89	-	-	663,89	33,19%
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	1 418 000,00	1 417 974,84	1 417 974,84	-	-	1 417 974,84	100,00%
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	-	273 360,00	264 688,24	264 688,24	-	-	264 688,24	96,83%
RAZEM ROZDZIAŁ 40095				-	1 693 360,00	1 683 326,97	1 683 326,97	-	-	1 683 326,97	99,41%
RAZEM DZIAŁ 400				10 000,00	1 703 360,00	1 693 326,97	1 693 326,97	-	-	1 693 326,97	99,41%
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	816 885,34	816 885,34	582 231,29	582 231,29	-	582 231,29	-	71,27%
RAZEM ROZDZIAŁ 60004				816 885,34	816 885,34	582 231,29	582 231,29	-	582 231,29	-	71,27%

600	60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 703 824,00	2 703 824,00	1 038 548,00	1 038 548,00	-	1 038 548,00	-	38,41%
RAZEM ROZDZIAŁ 60016				2 703 824,00	2 703 824,00	1 038 548,00	1 038 548,00	-	1 038 548,00	-	38,41%
600	60017	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	124 900,00	124 900,00	-	124 900,00	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 60017				120 000,00	124 900,00	124 900,00	-	124 900,00	-	-	100,00%
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 60020				1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 600				3 642 209,34	3 647 109,34	1 745 679,29	1 620 779,29	124 900,00	1 620 779,29	-	47,86%
700	70005	0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	20 000,00	10 211,82	10 211,82	-	-	10 211,82	51,06%
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat(UG)	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
700	70005	0750	Czynsz za najem lokali użytkowych(UG)	500 000,00	353 772,00	333 836,14	333 836,14	-	-	333 836,14	94,36%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujący os.fiz. w prawo własności	509,00	509,00	66,15	-	66,15	-	66,15	13,00%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 866,00	42 576,00	-5 560,00	-	-5 560,00	-	-5 560,00	-13,06%
700	70005	0830	Wpływy z usług (UG)	70 000,00	70 000,00	73 557,39	73 557,39	-	-	73 557,39	105,08%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki (UG)	1 000,00	2 000,00	2 448,96	2 448,96	-	-	2 448,96	122,45%
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów(UG)	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 70005				646 375,00	525 857,00	414 560,46	420 054,31	-5 493,85	-	414 560,46	78,84%
700	70007	0750	Czynsz za najem lokali mieszkaniowych	25 835,00	25 835,00	26 212,35	26 212,35	-	-	26 212,35	101,46%
700	70007	0830	Wpływy z usług (UG)	73 298,00	73 298,00	71 731,53	71 731,53	-	-	71 731,53	97,86%
700	70007	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	103,57	103,57	-	-	103,57	20,71%
RAZEM ROZDZIAŁ 70005				99 633,00	99 633,00	98 047,45	98 047,45	-	-	98 047,45	98,41%

700	70095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 902,00	3 600 902,00	3 600 901,85	-	3 600 901,85	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 70095				3 600 902,00	3 600 902,00	3 600 901,85	-	3 600 901,85	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 700				4 346 910,00	4 226 392,00	4 113 509,76	518 101,76	3 595 408,00	-	512 607,91	97,33%
710	71004	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej(UG)	166 050,00	274 290,00	165 430,00	165 430,00	-	-	165 430,00	60,31%
RAZEM ROZDZIAŁ 71004				166 050,00	274 290,00	165 430,00	165 430,00	-	-	165 430,00	60,31%
RAZEM DZIAŁ 710				166 050,00	274 290,00	165 430,00	165 430,00	-	-	165 430,00	60,31%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat(za udostępnienie danych osobowych(UG)	100,00	100,00	1,55	1,55	-	-	1,55	1,55%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 631,00	65 915,00	64 472,88	64 472,88	-	64 472,88	-	97,81%
RAZEM ROZDZIAŁ 75011				58 731,00	66 015,00	64 474,43	64 474,43	-	64 472,88	1,55	97,67%
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)	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75023				16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	-	0,00%
750	75085	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(CUW)	-	31 359,91	31 359,91	31 359,91	-	-	31 359,91	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75085				-	31 359,91	31 359,91	31 359,91	-	-	31 359,91	100,00%
RAZEM DZIAŁ 750				75 231,00	113 874,91	95 834,34	95 834,34	-	64 472,88	31 361,46	84,16%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	-	1 010,00	-	100,00%
Razem rozdział 75101				1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	-	1 010,00	-	100,00%
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	44 429,00	44 429,00	44 429,00	-	44 429,00	-	100,00%

756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	2 629,72	2 629,72	-	-	2 629,72	43,83%
RAZEM ROZDZIAŁ 75616				1 439 200,00	1 445 228,00	1 311 513,01	1 311 513,01	-	-	1 311 513,01	90,75%
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	17 929,69	17 929,69	17 929,69	-	-	17 929,69	100,00%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	15 448,00	15 448,00	-	-	15 448,00	77,24%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	2 700 000,00	2 681 941,20	2 681 941,20	-	-	2 681 941,20	99,33%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 332,00	64 332,00	62 635,86	62 635,86	-	-	62 635,86	97,36%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	12 925,57	12 925,57	-	-	12 925,57	86,17%
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	100,00	37,00	37,00	-	-	37,00	37,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75618				3 109 332,00	2 817 361,69	2 790 917,32	2 790 917,32	-	-	2 790 917,32	99,06%
756	75619	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(rozliczenie podatku VAT-UG)	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75619				20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 319 699,00	2 319 699,00	2 319 699,00	2 319 699,00	-	-	2 319 699,00	100,00%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	58 128,00	58 128,00	58 128,00	58 128,00	-	-	58 128,00	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75621				2 377 827,00	2 377 827,00	2 377 827,00	2 377 827,00	-	-	2 377 827,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 756				8 879 859,00	8 624 339,69	8 177 446,66	8 177 446,66	-	-	8 177 446,66	94,82%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	5 776 850,00	5 752 951,00	5 752 951,00	5 752 951,00	-	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75801				5 776 850,00	5 752 951,00	5 752 951,00	5 752 951,00	-	-	-	100,00%
758	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część uzupełniająca)	-	1 862 330,10	1 862 330,10	1 862 330,10	-	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75802				-	1 862 330,10	1 862 330,10	1 862 330,10	-	-	-	100,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	1 800 554,00	1 800 554,00	1 800 554,00	1 800 554,00	-	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75807				1 800 554,00	1 800 554,00	1 800 554,00	1 800 554,00	-	-	-	100,00%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki (UG)	60 000,00	200 482,00	200 481,91	200 481,91	-	-	200 481,91	100,00%
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(UG)	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	0,00%

758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
758	75814	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	841,84	841,84	841,84	-	841,84	-	100,00%
758	75814	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	34 629,00	34 629,00	34 629,00	-	34 629,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75814				90 000,00	265 952,84	235 952,75	235 952,75	-	35 470,84	200 481,91	88,72%
758	75816	0920	Pozostałe odsetki (UG)	-	53 745,12	53 745,12	53 745,12	-	-	53 745,12	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75831				-	53 745,12	53 745,12	53 745,12	-	-	53 745,12	100,00%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	119 429,00	119 429,00	119 429,00	119 429,00	-	-	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75831				119 429,00	119 429,00	119 429,00	119 429,00	-	-	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 758				7 786 833,00	9 854 962,06	9 824 961,97	9 824 961,97	-	35 470,84	254 227,03	99,70%
801	80101	0690	Wpływ z różnych opłat(ZSP)	300,00	300,00	105,00	105,00	-	-	105,00	35,00%
801	80101	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów(ZSP)	-	4 792,00	4 792,00	4 792,00	-	-	4 792,00	100,00%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów (ZSP)	-	1 202,00	1 201,75	1 201,75	-	-	1 201,75	99,98%
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	6 329,21	6 329,21	6 329,21	6 329,21	-	6 329,21	-	100,00%
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	493 670,79	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	520 903,00	520 903,00	520 900,00	520 900,00	-	-	-	100,00%

801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	-	-	-	-	-	0,00%	
RAZEM ROZDZIAŁ 80101				5 271 203,00	1 027 197,00	533 327,96	12 427,96	520 900,00	6 329,21	6 098,75	51,92%
801	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 360,00	106 085,00	106 085,00	106 085,00	-	106 085,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80103				90 360,00	106 085,00	106 085,00	106 085,00	-	106 085,00	-	100,00%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów(zwrot z innej gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola- UG)	50 000,00	80 000,00	72 848,12	72 848,12	-		72 848,12	91,06%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 264,00	69 116,00	69 116,00	69 116,00	-	69 116,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80104				116 264,00	149 116,00	141 964,12	141 964,12	-	69 116,00	72 848,12	95,20%
801	80113	0830	Wpływy z usług (CUW)	12 000,00	12 000,00	12 400,00	12 400,00	-		12 400,00	103,33%
RAZEM ROZDZIAŁ 80113				12 000,00	12 000,00	12 400,00	12 400,00	-	-	12 400,00	103,33%
801	80148	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (ZSP)	1 890,00	2 801,00	3 434,00	3 434,00	-		3 434,00	122,60%
801	80148	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (ZSP)	88 445,00	86 332,00	68 941,00	68 941,00	-		68 941,00	79,86%
801	80148	0830	Wpływy z usług(żywienie - ZSP)	612 684,00	612 684,00	644 939,48	644 939,48	-		644 939,48	105,26%
RAZEM ROZDZIAŁ 80148				703 019,00	701 817,00	717 314,48	717 314,48	-	-	717 314,48	102,21%
801	80153	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	46 828,00	46 812,43	46 812,43	-	46 812,43	-	99,97%
801	80153	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	212,48	211,35	211,35	-	211,35	-	99,47%
RAZEM ROZDZIAŁ 80153				-	47 040,48	47 023,78	47 023,78	-	47 023,78	-	99,96%
RAZEM DZIAŁ 801				6 192 846,00	2 043 255,48	1 558 115,34	1 037 215,34	520 900,00	228 553,99	808 661,35	76,26%
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	80,00	80,00	-	-	-	-	-	0,00%

RAZEM ROZDZIAŁ 85154				80,00	80,00	-	-	-	-	-	0,00%
851	85195	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	60,00	60,00	60,00	-	60,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85195				-	60,00	60,00	60,00	-	60,00	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 851				80,00	140,00	60,00	60,00	-	60,00	-	42,86%
852	85202	0830	Wpływy z usług(odpłatność za pobyt w DPS)	2 300 200,00	2 300 200,00	2 153 276,54	2 153 276,54	-	-	2 153 276,54	93,61%
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	-	129 600,00	123 533,86	123 533,86	-	123 533,86	-	95,32%
RAZEM ROZDZIAŁ 85202				2 303 200,00	2 432 800,00	2 276 810,40	2 276 810,40	-	123 533,86	2 153 276,54	93,59%
852	85203	0830	Wpływy z usług(odpłatność za pobyt w schronisku-OPS)	4 656,00	1 656,00	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85203				4 656,00	1 656,00	-	-	-	-	-	0,00%
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 156,00	13 346,00	13 052,25	13 052,25	-	13 052,25	-	97,80%
RAZEM ROZDZIAŁ 85213				9 156,00	13 346,00	13 052,25	13 052,25	-	13 052,25	-	97,80%
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 116,00	28 860,00	26 714,32	26 714,32	-	26 714,32	-	92,57%
RAZEM ROZDZIAŁ 85214				42 116,00	28 860,00	26 714,32	26 714,32	-	26 714,32	-	92,57%
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 755,00	154 754,00	153 655,81	153 655,81	-	153 655,81	-	99,29%
RAZEM ROZDZIAŁ 85216				111 755,00	154 754,00	153 655,81	153 655,81	-	153 655,81	-	99,29%
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 387,00	82 279,00	82 279,00	82 279,00	-	82 279,00	-	100,00%
852	85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 837,15	1 837,15	1 837,15	-	1 837,15	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85219				59 387,00	84 116,15	84 116,15	84 116,15	-	84 116,15	-	100,00%
852	85228	0830	Wpływy z usług(usługi opiekuńcze - OPS)	20 000,00	20 000,00	10 133,40	10 133,40	-	-	10 133,40	50,67%

852	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 688,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00	-	23 040,00	-	100,00%
852	85228	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	100,00	47,60	47,60	-	-	47,60	47,60%
RAZEM ROZDZIAŁ 85228				32 688,00	43 140,00	33 221,00	33 221,00	-	23 040,00	10 181,00	77,01%
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 064,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85230				34 064,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	-	100,00%
852	85295	0830	Wpływy z usług(wpłaty Senior+ (OPS))	22 000,00	25 000,00	25 783,75	25 783,75	-	-	25 783,75	103,14%
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	350,00	345,00	345,00	-	345,00	-	98,57%
RAZEM ROZDZIAŁ 85295				25 000,00	28 350,00	26 128,75	26 128,75	-	345,00	25 783,75	92,16%
RAZEM DZIAŁ 852				2 622 022,00	2 823 022,15	2 649 698,68	2 649 698,68	-	460 457,39	2 189 241,29	93,86%
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek(OPS)	-	50,00	0,08	0,08	-	-	0,08	100,00%
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	30 624,00	30 624,00	30 624,00	-	30 624,00	-	100,00%
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	8 160,00	7 140,00	7 140,00	-	7 140,00	-	87,50%
RAZEM ROZDZIAŁ 85395				-	38 834,00	37 764,08	37 764,08	-	37 764,00	0,08	97,24%
RAZEM DZIAŁ 853				-	38 834,00	37 764,08	37 764,08	-	37 764,00	0,08	97,24%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	43 200,00	24 856,00	24 856,00	-	24 856,00	-	57,54%
RAZEM ROZDZIAŁ 85415				-	43 200,00	24 856,00	24 856,00	-	24 856,00	-	57,54%
RAZEM DZIAŁ 854				-	43 200,00	24 856,00	24 856,00	-	24 856,00	-	57,54%
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek(OPS)	2 000,00	2 000,00	331,23	331,23	-	-	331,23	16,56%
855	85501	0940	Wpływy z roz./zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	15 000,00	15 000,00	1 690,31	1 690,31	-	-	1 690,31	11,27%
RAZEM ROZDZIAŁ 85501				17 000,00	17 000,00	2 021,54	2 021,54	-	-	2 021,54	11,89%

855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek(OPS)	2 000,00	2 000,00	361,33	361,33	-	-	361,33	18,07%
855	85502	0940	Wpł. z rozl./zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	15 000,00	35 000,00	24 338,32	24 338,32	-	-	24 338,32	1,03%
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 737 998,00	2 033 934,00	2 033 117,93	2 033 117,93	-	2 033 117,93	-	99,96%
855	85502	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	100,00%
855	85502	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	31 000,00	4 043,44	4 043,44	-	-	4 043,44	13,04%
RAZEM ROZDZIAŁ 85502				1 785 998,00	2 103 934,00	2 063 861,02	2 063 861,02	-	2 035 117,93	28 743,09	98,10%
855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	596,00	596,00	596,00	-	596,00	-	100,00%
855	85503	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	50,00	0,65	0,65	-	-	0,65	1,30%
RAZEM ROZDZIAŁ 85503				-	646,00	596,65	596,65	-	596,00	0,65	92,36%
855	85504	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	2 196,00	2 196,00	2 196,00	-	2 196,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85504				-	2 196,00	2 196,00	2 196,00	-	2 196,00	-	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	13 084,00	22 663,00	21 334,85	21 334,85	-	21 334,85	-	94,14%
RAZEM ROZDZIAŁ 85513				13 084,00	22 663,00	21 334,85	21 334,85	-	21 334,85	-	94,14%
855	85516	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (KD)	52 920,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
855	85516	0830	Wpływy z usług(opłata za Klub Dziecięcy)	108 000,00	160 920,00	166 870,00	166 870,00	-	-	166 870,00	103,70%
RAZEM ROZDZIAŁ 85516				160 920,00	160 920,00	166 870,00	166 870,00	-	-	166 870,00	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	182 061,33	182 061,33	178 888,11	178 888,11	-	178 888,11	-	98,26%
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	3 864,00	3 413,42	3 413,42	-	3 413,42	-	88,34%
RAZEM ROZDZIAŁ 85595				182 061,33	185 925,33	182 301,53	182 301,53	-	182 301,53	-	98,05%
RAZEM DZIAŁ 855				2 159 063,33	2 493 284,33	2 439 181,59	2 439 181,59	-	2 241 546,31	197 635,28	97,83%
900	90001	0830	Wpływy z usług(kanalizacja- UG)	236 960,00	236 960,00	235 613,74	235 613,74	-	-	235 613,74	99,43%
900	90001	0920	Pozostałe odsetki (UG)	1 000,00	1 000,00	362,77	362,77	-	-	362,77	36,28%
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	500,00	500,00	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 90001				238 460,00	238 460,00	235 976,51	235 976,51	-	-	235 976,51	98,96%
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Czyste powietrze)	16 500,00	16 500,00	16 325,00	16 325,00	-	16 325,00	-	98,94%
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 (Czyste powietrze)	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 90005				16 500,00	36 500,00	36 325,00	16 325,00	20 000,00	16 325,00	-	99,52%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	1 600 000,00	1 500 000,00	1 476 305,70	1 476 305,70	-	-	1 476 305,70	98,42%
RAZEM ROZDZIAŁ 90019				1 600 000,00	1 500 000,00	1 476 305,70	1 476 305,70	-	-	1 476 305,70	98,42%
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)	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	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 90095				35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 900				1 960 160,00	1 880 160,00	1 748 607,21	1 728 607,21	20 000,00	16 325,00	1 712 282,21	93,00%
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	130,00	130,00	-	-	130,00	6,50%
921	92109	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej(UG)	-	2 000,00	1 500,00	1 500,00	-	-	1 500,00	75,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 92109				2 000,00	4 000,00	1 630,00	1 630,00	-	-	1 630,00	40,75%
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%
921	92195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej(UG)	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 92195				2 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 921				4 000,00	8 000,00	1 630,00	1 630,00	-	-	1 630,00	20,38%
926	92601	0750	Czynsz za najem lokali użytkowych(pływalnia)	3 000,00	3 000,00	1 210,57	1 210,57	-	-	1 210,57	40,35%
926	92601	0830	Wpływy z usług(bilety kryta pływalnia)	130 000,00	130 000,00	146 827,30	146 827,30	-	-	146 827,30	112,94%
RAZEM ROZDZIAŁ 92601				133 000,00	133 000,00	148 037,87	148 037,87	-	-	148 037,87	111,31%
RAZEM DZIAŁ 926				133 000,00	133 000,00	148 037,87	148 037,87	-	-	148 037,87	111,31%
OGÓLEM DOCHODY				37 996 273,67	38 985 759,00	35 487 595,30	31 226 387,30	4 261 208,00	5 791 620,74	15 894 008,61	91,03%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Baćkowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	§	Plan	Wykonanie ogółem	Z tego:			% wykonania (6:5)
						Wydatki	w tym:	Wydatki	

1	2	3		wg uchwały	po zmianach	6	bieżące	Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje	Obsługa długu	majątkowe	13		
							7	plan	wykonanie					8	9
010	01030	Izby rolnicze		16 514,00	16 514,00	15 062,87	15 062,87	-	-	-	-	-	91,21%		
			2850	16 514,00	16 514,00	15 062,87	15 062,87	-	-	-	-	-	-	91,21%	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		300 000,00	200 000,00	108 240,00	-	-	-	-	-	-	108 240,00	54,12%	
			6050	300 000,00	200 000,00	108 240,00	-	-	-	-	-	-	108 240,00	54,12%	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 018 803,00	218 803,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			6050	1 008 803,00	208 803,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			6060	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
	01095	Pozostała działalność		790 156,67	1 660 901,63	1 063 477,23	1 063 477,23	52 715,20	49 544,20	-	-	-	-	64,03%	
			4010	-	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	100,00%	
			4110	4 500,00	7 462,40	7 183,40	7 183,40	7 462,40	7 183,40	-	-	-	-	96,26%	
			4120	500,00	852,80	352,80	352,80	852,80	352,80	-	-	-	-	41,37%	
			4170	25 000,00	30 000,00	27 608,00	27 608,00	30 000,00	27 608,00	-	-	-	-	92,03%	
			4210	25 000,00	26 499,14	7 543,03	7 543,03	-	-	-	-	-	-	-	28,47%
			4260	3 000,00	3 000,00	1 301,44	1 301,44	-	-	-	-	-	-	-	43,38%
			4300	45 000,00	40 700,00	9 371,86	9 371,86	-	-	-	-	-	-	-	23,03%
			4390	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4430	3 000,00	998 716,70	995 716,70	995 716,70	-	-	-	-	-	-	-	99,70%
			4510	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6050	516 491,50	340 303,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6060			10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
6100			150 665,17	181 967,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
RAZEM DZIAŁ 010				2 125 473,67	2 096 218,63	1 186 780,10	1 078 540,10	52 715,20	49 544,20	-	-	108 240,00	56,62%		
400	40095	Pozostała działalność		-	1 693 360,00	1 682 660,34	1 682 660,34	-	-	-	-	-	99,37%		
			4210	-	1 418 000,00	1 417 973,06	1 417 973,06	-	-	-	-	-	100,00%		
			4300	-	275 360,00	264 687,28	264 687,28	-	-	-	-	-	-	96,12%	
RAZEM DZIAŁ 400				-	1 693 360,00	1 682 660,34	1 682 660,34	-	-	-	-	99,37%			
600	60004	Lokalny transport		883 022,18	888 022,18	631 519,36	631 519,36	-	-	-	-	-	71,12%		

	<i>zbiorowy</i>	4300	883 022,18	888 022,18	631 519,36	631 519,36	-	-	-	-	-	71,12%
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		3 775 280,57	4 021 280,57	1 923 691,46	1 923 691,46	100 100,00	39 660,84	-	-	-	47,84%
		4170	50 000,00	100 000,00	39 660,84	39 660,84	100 000,00	39 660,84	-	-	-	39,66%
		4210	50 000,00	45 000,00	2 020,46	2 020,46	-	-	-	-	-	4,49%
		4270	3 479 780,57	3 479 780,57	1 779 796,96	1 779 796,96	-	-	-	-	-	51,15%
		4300	187 500,00	387 400,00	102 024,20	102 024,20	-	-	-	-	-	26,34%
		4390	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4430	3 000,00	3 000,00	189,00	189,00	-	-	-	-	-	6,30%
		4520	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4710	-	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	0,00%
		60017	Drogi wewnętrzne		477 500,00	668 923,00	515 304,06	201 351,44	80 000,00	31 907,45	-	-
4170	50 000,00			80 000,00	31 907,45	31 907,45	80 000,00	31 907,45	-	-	-	39,88%
4210	50 000,00			50 000,00	569,99	569,99	-	-	-	-	-	1,14%
4300	12 500,00			72 500,00	28 451,00	28 451,00	-	-	-	-	-	39,24%
4390	5 000,00			5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4480	110 000,00			140 423,00	140 423,00	140 423,00	-	-	-	-	-	100,00%
4520	-			1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6050	250 000,00			320 000,00	313 952,62	-	-	-	-	-	-	313 952,62
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4210	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		300 000,00	188 539,08	-	-	5 000,00	-	-	-	-	0,00%
		4170	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	0,00%
		4270	285 000,00	173 539,08	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4390	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

RAZEM DZIAŁ 600				5 550 802,75	5 881 764,83	3 070 514,88	2 756 562,26	185 100,00	71 568,29	-	-	313 952,62	52,20%	
700	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		417 264,00	775 834,03	236 056,21	224 256,21	15 200,00	-	-	-	11 800,00	30,43%	
			4110	200,00	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-	0,00%
			4170	5 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
			4210	150 000,00	200 000,00	77 670,77	77 670,77	-	-	-	-	-	-	38,84%
			4260	40 000,00	60 000,00	39 332,71	39 332,71	-	-	-	-	-	-	65,55%
			4270	70 000,00	97 327,03	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	132 064,00	222 064,00	106 728,43	106 728,43	-	-	-	-	-	-	48,06%
			4390	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4430	13 000,00	13 000,00	524,30	524,30	-	-	-	-	-	-	4,03%
			4510	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4520	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6050	-	130 000,00	11 800,00	-	-	-	-	-	-	-	11 800,00
	6060	-	30 243,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		158 133,00	158 133,00	51 308,08	51 308,08	-	-	-	-	-	-	32,45%
	4210		113 133,00	113 133,00	36 224,44	36 224,44	-	-	-	-	-	-	-	32,02%
4260	30 000,00		30 000,00	15 083,64	15 083,64	-	-	-	-	-	-	-	50,28%	
4270	5 000,00		5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
4300	10 000,00		10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
70095	<i>Pozostała działalność</i>		3 630 902,00	3 630 902,00	3 600 901,85	-	-	-	-	-	-	3 600 901,85	99,17%	
6050		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
6370		3 600 902,00	3 600 902,00	3 600 901,85	-	-	-	-	-	-	-	3 600 901,85	100,00%	
RAZEM DZIAŁ 700				4 206 299,00	4 564 869,03	3 888 266,14	275 564,29	15 200,00	-	-	-	3 612 701,85	85,18%	
710	71004	<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>		207 000,00	352 240,00	239 850,50	239 850,50	10 000,00	3 000,00	-	-	-	68,09%	
			4170	5 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	10 000,00	3 000,00	-	-	-	-	30,00%
			4300	202 000,00	342 240,00	236 850,50	236 850,50	-	-	-	-	-	-	69,21%
	71035	<i>Cmentarze</i>		4 100,00	4 100,00	3 640,22	3 640,22	100,00	-	-	-	-	88,79%	
	4170		100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	0,00%	
4210	1 000,00	600,00	323,00	323,00	-	-	-	-	-	-	-	53,83%		

			4300	3 000,00	3 400,00	3 317,22	3 317,22	-	-	-	-	-	97,57%
RAZEM DZIAŁ 710				211 100,00	356 340,00	243 490,72	243 490,72	10 100,00	3 000,00	-	-	-	68,33%
750	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		58 631,00	65 915,00	64 472,88	64 472,88	65 915,00	64 472,88	-	-	-	97,81%
			4010	46 747,10	52 907,54	51 701,26	51 701,26	52 907,54	51 701,26	-	-	-	97,72%
			4040	2 296,00	2 228,37	2 228,37	2 228,37	2 228,37	2 228,37	-	-	-	100,00%
			4110	8 386,36	9 428,25	9 221,97	9 221,97	9 428,25	9 221,97	-	-	-	97,81%
			4120	1 201,54	1 350,84	1 321,28	1 321,28	1 350,84	1 321,28	-	-	-	97,81%
	75022	<i>Rady Gmin</i>		173 500,00	177 500,00	169 422,78	169 422,78	-	-	-	-	-	95,45%
			3030	159 000,00	159 000,00	156 500,00	156 500,00	-	-	-	-	-	98,43%
			4210	4 000,00	3 500,00	421,03	421,03	-	-	-	-	-	12,03%
			4220	500,00	1 000,00	431,67	431,67	-	-	-	-	-	43,17%
			4300	10 000,00	14 000,00	12 070,08	12 070,08	-	-	-	-	-	86,21%
	75023	<i>Urzędy Gmin</i>		4 288 997,00	4 421 513,73	3 422 861,07	3 422 861,07	3 612 189,00	2 961 076,50	-	-	-	77,41%
			3020	12 000,00	13 397,00	6 755,37	6 755,37	-	-	-	-	-	50,42%
			4010	2 860 531,00	2 872 231,00	2 372 908,76	2 372 908,76	2 872 231,00	2 372 908,76	-	-	-	82,62%
			4040	172 904,00	161 204,00	161 093,09	161 093,09	161 204,00	161 093,09	-	-	-	99,93%
			4110	497 168,00	497 168,00	400 223,02	400 223,02	497 168,00	400 223,02	-	-	-	80,50%
			4120	71 086,00	71 086,00	26 851,63	26 851,63	71 086,00	26 851,63	-	-	-	37,77%
			4140	10 000,00	10 000,00	4 786,00	4 786,00	-	-	-	-	-	47,86%
			4170	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	0,00%
			4210	80 000,00	150 000,00	62 580,79	62 580,79	-	-	-	-	-	41,72%
			4220	4 000,00	4 000,00	2 726,25	2 726,25	-	-	-	-	-	68,16%
			4260	30 000,00	30 000,00	28 985,48	28 985,48	-	-	-	-	-	96,62%
			4270	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4280	7 000,00	7 000,00	4 154,95	4 154,95	-	-	-	-	-	59,36%
4300	340 000,00	397 409,73	210 180,07	210 180,07	-	-	-	-	-	52,89%			
4360	12 000,00	12 000,00	6 236,06	6 236,06	-	-	-	-	-	51,97%			
4390	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%			
4410	25 000,00	25 000,00	24 050,34	24 050,34	-	-	-	-	-	96,20%			
4430	50 000,00	50 000,00	40 489,10	40 489,10	-	-	-	-	-	80,98%			

		4440	62 308,00	65 518,00	58 405,56	58 405,56	-	-	-	-	-	89,14%
		4530	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4610	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4700	15 000,00	15 000,00	12 434,60	12 434,60						82,90%
		4710	-	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	0,00%
75075	Promocja jst		69 600,00	120 600,00	60 814,44	60 814,44	3 100,00	553,00	-	-	-	50,43%
		4110	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	0,00%
		4170	3 000,00	3 000,00	553,00	553,00	3 000,00	553,00	-	-	-	18,43%
		4190	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4210	10 000,00	10 000,00	3 522,18	3 522,18	-	-	-	-	-	35,22%
		4220	5 000,00	6 000,00	4 772,79	4 772,79	-	-	-	-	-	79,55%
		4300	50 000,00	100 000,00	51 966,47	51 966,47	-	-	-	-	-	51,97%
75085			476 804,00	504 127,00	491 008,48	491 008,48	436 908,00	432 101,41	-	-	-	97,40%
		4010	316 520,00	341 020,00	339 295,31	339 295,31	341 020,00	339 295,31	-	-	-	99,49%
		4040	25 000,00	23 988,00	23 987,90	23 987,90	23 988,00	23 987,90	-	-	-	100,00%
		4110	61 100,00	66 100,00	64 128,49	64 128,49	66 100,00	64 128,49	-	-	-	97,02%
		4120	7 800,00	5 800,00	4 689,71	4 689,71	5 800,00	4 689,71	-	-	-	80,86%
		4210	22 000,00	20 000,00	15 869,02	15 869,02	-	-	-	-	-	79,35%
		4280	1 000,00	500,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-	10,00%
		4300	27 000,00	35 500,00	32 784,84	32 784,84	-	-	-	-	-	92,35%
		4360	600,00	600,00	350,88	350,88	-	-	-	-	-	58,48%
		4410	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4440	6 784,00	8 119,00	7 780,33	7 780,33	-	-	-	-	-	95,83%
		4700	6 000,00	2 500,00	2 072,00	2 072,00	-	-	-	-	-	82,88%
75095	Pozostała działalność		100 500,00	425 770,00	212 496,20	110 114,57	70 000,00	63 157,00	-	-	102 381,63	49,91%
		2917	-	3 422,87	3 422,87	3 422,87	-	-	-	-	-	0,00%
		3030	24 000,00	24 000,00	22 200,00	22 200,00	-	-	-	-	-	92,50%
		4100	65 000,00	70 000,00	63 157,00	63 157,00	70 000,00	63 157,00	-	-	-	90,22%
		4210	3 500,00	53 500,00	198,76	198,76	-	-	-	-	-	0,37%
		4217	-	13 714,50	13 714,50	13 714,50	-	-	-	-	-	100,00%

			4300	6 500,00	141 500,00	280,44	280,44	-	-	-	-	-	0,20%
			4610	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4700	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4707	-	7 141,00	7 141,00	7 141,00	-	-	-	-	-	100,00%
			6067	-	110 991,63	102 381,63	-	-	-	-	-	102 381,63	92,24%
RAZEM DZIAŁ 750				5 168 032,00	5 715 425,73	4 421 075,85	4 318 694,22	4 188 112,00	3 521 360,79	-	-	102 381,63	77,35%
751	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	-	-	-	100,00%
			4010	844,85	844,85	844,85	844,85	844,85	844,85	-	-	-	100,00%
			4110	144,46	144,46	144,46	144,46	144,46	144,46	-	-	-	100,00%
			4120	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	-	-	-	100,00%
751	75108	<i>Wybory do sejmiku i senatu</i>		-	44 429,00	44 429,00	44 429,00	8 409,25	8 409,25	-	-	-	100,00%
			3030	-	28 020,00	28 020,00	28 020,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4010	-	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	-	-	-	100,00%
			4110	-	1 043,10	1 043,10	1 043,10	1 043,10	1 043,10	-	-	-	100,00%
			4120	-	66,15	66,15	66,15	66,15	66,15	-	-	-	100,00%
			4170	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	100,00%
			4210	-	7 100,65	7 100,65	7 100,65	-	-	-	-	-	100,00%
			4220	-	191,53	191,53	191,53	-	-	-	-	-	100,00%
			4260	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4300	-	228,07	228,07	228,07	-	-	-	-	-	100,00%
			4360	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4410	-	245,00	245,00	245,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4700	-	34,50	34,50	34,50	-	-	-	-	-	100,00%
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>		-	265,00	265,00	265,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4210	-	265,00	265,00	265,00	-	-	-	-	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 751				1 010,00	45 704,00	45 704,00	45 704,00	9 419,25	9 419,25	-	-	-	100,00%
754	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>		5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			2300	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		131 946,00	141 646,00	98 501,83	98 501,83	32 446,00	27 377,28	3 500,00	-	-	69,54%

			2820	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	3 500,00	-	-	100,00%	
			3030	30 000,00	30 000,00	21 489,00	21 489,00						71,63%	
			4110	4 446,00	4 446,00	2 375,28	2 375,28	4 446,00	2 375,28	-	-	-	53,43%	
			4170	26 000,00	28 000,00	25 002,00	25 002,00	28 000,00	25 002,00	-	-	-	89,29%	
			4210	30 000,00	36 500,00	23 365,61	23 365,61	-	-	-	-	-	64,02%	
			4260	2 500,00	5 500,00	5 401,15	5 401,15	-	-	-	-	-	98,20%	
			4270	8 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			4280	3 000,00	4 700,00	3 300,00	3 300,00	-	-	-	-	-	70,21%	
			4300	20 000,00	14 000,00	8 020,79	8 020,79	-	-	-	-	-	57,29%	
			4430	8 000,00	8 000,00	6 048,00	6 048,00	-	-	-	-	-	75,60%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		96 112,00	96 112,00	3 388,58	3 388,58	-	-	-	-	-	3,53%	
			4210	-	40 000,00	3 388,58	3 388,58	-	-	-	-	-	8,47%	
			4300	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			4810	96 112,00	26 112,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
	75495	Pozostała działalność		13 100,00	25 600,00	11 684,00	11 684,00	600,00	500,00	-	-	-	45,64%	
			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	644,00	644,00	-	-	-	-	-	42,93%	
			4210	7 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			4220	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			4300	3 000,00	16 500,00	10 540,00	10 540,00	-	-	-	-	-	63,88%	
	RAZEM DZIAŁ 754				246 158,00	268 358,00	113 574,41	113 574,41	33 046,00	27 877,28	3 500,00	-	-	42,32%
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		100 000,00	120 000,00	110 628,02	110 628,02	-	-	-	110 628,02	-	92,19%	
			8110	100 000,00	120 000,00	110 628,02	110 628,02				110 628,02		92,19%	
	RAZEM DZIAŁ 757				100 000,00	120 000,00	110 628,02	110 628,02	-	-	-	110 628,02	-	92,19%
	74814	Różne rozliczenia finansowe		-	841,84	841,84	841,84						100,00%	
			4210	-	841,84	841,84	841,84						100,00%	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe		50 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	

			4810	50 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 758				50 000,00	22 841,84	841,84	841,84	-	-	-	-	-	3,69%
801	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		13 320 360,52	9 750 686,41	9 444 522,34	5 755 682,82	2 102 331,74	2 010 466,95	3 310 848,26	-	3 688 839,52	96,86%
			2590	2 863 512,00	3 276 127,00	3 276 126,71	3 276 126,71	-	-	3 276 126,71	-	-	100,00%
			2820	-	34 994,70	34 721,55	34 721,55	-	-	34 721,55	-	-	99,22%
			3020	111 348,00	101 348,00	94 619,20	94 619,20	-	-	-	-	-	93,36%
			3040	-	18 461,54	18 461,54	18 461,54	18 461,54	18 461,54	-	-	-	100,00%
			4010	185 013,00	155 013,00	136 794,61	136 794,61	155 013,00	136 794,61	-	-	-	88,25%
			4040	14 500,00	10 748,00	10 747,96	10 747,96	10 748,00	10 747,96	-	-	-	100,00%
			4110	360 113,00	317 599,93	281 573,41	281 573,41	317 599,93	281 573,41	-	-	-	88,66%
			4120	47 690,00	44 975,04	29 397,72	29 397,72	44 975,04	29 397,72	-	-	-	65,36%
			4170	5 000,00	6 000,00	5 537,36	5 537,36	6 000,00	5 537,36	-	-	-	92,29%
			4210	150 000,00	123 761,00	99 972,67	99 972,67	-	-	-	-	-	80,78%
			4240	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4247	6 329,21	6 329,21	6 329,21	6 329,21	-	-	-	-	-	100,00%
			4249	22 192,79	33 670,79	30 724,54	30 724,54	-	-	-	-	-	91,25%
			4260	22 000,00	74 500,00	32 500,00	32 500,00	-	-	-	-	-	43,62%
			4270	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4280	1 200,00	1 200,00	1 021,00	1 021,00	-	-	-	-	-	85,08%
			4300	35 000,00	39 792,00	37 193,01	37 193,01	-	-	-	-	-	93,47%
			4350	-	30 688,27	30 688,27	30 688,27	-	-	-	-	-	100,00%
			4360	2 400,00	2 400,00	2 133,74	2 133,74	-	-	-	-	-	88,91%
			4370	-	19 580,18	19 580,18	19 580,18	-	-	-	-	-	100,00%
			4410	1 000,00	3 000,00	2 884,29	2 884,29	-	-	-	-	-	96,14%
			4430	4 200,00	4 200,00	2 542,00	2 542,00	-	-	-	-	-	60,52%
			4440	70 313,00	73 380,00	73 379,50	73 379,50	-	-	-	-	-	100,00%
			4710	9 500,00	9 567,50	6 357,78	6 357,78	9 567,50	6 357,78	-	-	-	66,45%
			4750	-	3 298,20	3 298,20	3 298,20	3 298,20	3 298,20	-	-	-	100,00%

		4790	1 521 316,00	1 426 741,00	1 408 370,93	1 408 370,93	1 426 741,00	1 408 370,93	-	-	-	98,71%
		4800	117 400,00	109 285,00	109 284,91	109 284,91	109 285,00	109 284,91	-	-	-	100,00%
		4850	-	642,53	642,53	642,53	642,53	642,53	-	-	-	100,00%
		6050	720 903,00	1 008 953,00	892 985,70	-	-	-	-	-	892 985,70	88,51%
		6057	493 670,79	493 670,79	493 670,79	-	-	-	-	-	493 670,79	100,00%
		6059	1 072 097,00	1 072 097,00	1 057 796,56	-	-	-	-	-	1 057 796,56	98,67%
		6060	-	15 000,00	14 523,74	-	-	-	-	-	14 523,74	96,82%
		6100	1 229 862,73	1 229 862,73	1 229 862,73	-	-	-	-	-	1 229 862,73	100,00%
		6370	4 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
80103			688 602,00	822 657,75	800 158,47	800 158,47	-	-	800 158,47	-	-	97,27%
		2590	688 602,00	814 203,00	793 428,72	793 428,72	-	-	793 428,72	-	-	97,45%
		2820	-	6 729,75	6 729,75	6 729,75	-	-	6 729,75	-	-	100,00%
		4210	-	725,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
80104	Przedszkola		653 120,00	680 881,99	629 995,79	629 995,79	529 402,99	519 853,70	-	-	-	92,53%
		3020	21 790,00	26 790,00	26 279,72	26 279,72	-	-	-	-	-	98,10%
		3040	-	6 812,50	6 812,50	6 812,50	6 812,50	6 812,50	-	-	-	100,00%
		4010	83 550,00	98 050,00	96 589,14	96 589,14	98 050,00	96 589,14	-	-	-	98,51%
		4040	7 800,00	6 746,00	6 745,95	6 745,95	6 746,00	6 745,95	-	-	-	100,00%
		4110	83 238,00	76 902,96	73 514,55	73 514,55	76 902,96	73 514,55	-	-	-	95,59%
		4120	11 024,00	4 080,66	2 669,86	2 669,86	4 080,66	2 669,86	-	-	-	65,43%
		4210	30 000,00	22 000,00	19 203,23	19 203,23	-	-	-	-	-	87,29%
		4240	800,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	100,00%
		4260	4 000,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	50,00%
		4270	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4280	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	6 000,00	7 352,00	1 861,44	1 861,44	-	-	-	-	-	25,32%
		4330	50 000,00	50 000,00	30 827,00	30 827,00	-	-	-	-	-	61,65%
		4410	100,00	100,00	34,50	34,50	-	-	-	-	-	34,50%

		4440	16 724,00	18 637,00	18 636,20	18 636,20	-	-	-	-	-	100,00%
		4710	-	16,87	16,87	16,87	16,87	16,87				100,00%
		4790	311 694,00	311 694,00	308 942,67	308 942,67	311 694,00	308 942,67	-	-	-	99,12%
		4800	25 100,00	25 100,00	24 562,16	24 562,16	25 100,00	24 562,16	-	-	-	97,86%
80107	Świetlice szkolne		143 260,00	145 051,94	139 085,29	139 085,29	129 167,94	125 208,44	-	-	-	95,89%
		3020	7 840,00	7 840,00	6 149,05	6 149,05	-	-	-	-	-	78,43%
		3040	-	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00				100,00%
		4110	20 124,00	20 316,38	19 114,81	19 114,81	20 316,38	19 114,81	-	-	-	94,09%
		4120	2 739,00	2 766,56	2 582,61	2 582,61	2 766,56	2 582,61	-	-	-	93,35%
		4210	1 000,00	1 150,00	1 084,70	1 084,70	-	-	-	-	-	94,32%
		4280	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4440	6 197,00	6 644,00	6 643,10	6 643,10	-	-	-	-	-	99,99%
		4710	1 000,00	1 000,00	267,54	267,54	1 000,00	267,54	-	-	-	26,75%
		4790	96 070,00	96 070,00	95 615,85	95 615,85	96 070,00	95 615,85	-	-	-	99,53%
		4800	7 890,00	7 890,00	6 502,63	6 502,63	7 890,00	6 502,63	-	-	-	82,42%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		492 201,00	464 878,00	330 460,75	330 460,75	94 912,00	80 927,93	-	-	-	71,09%
		4010	54 556,00	54 556,00	52 080,00	52 080,00	54 556,00	52 080,00	-	-	-	95,46%
		4040	4 600,00	4 474,00	4 192,67	4 192,67	4 474,00	4 192,67	-	-	-	93,71%
		4110	12 550,00	12 550,00	12 304,26	12 304,26	12 550,00	12 304,26	-	-	-	98,04%
		4120	1 332,00	1 332,00	-	-	1 332,00	-	-	-	-	0,00%
		4170	22 000,00	22 000,00	12 351,00	12 351,00	22 000,00	12 351,00	-	-	-	56,14%
		4210	90 000,00	77 677,00	34 382,22	34 382,22	-	-	-	-	-	44,26%
		4270	50 000,00	35 000,00	2 766,42	2 766,42	-	-	-	-	-	7,90%
		4280	1 000,00	1 000,00	350,00	350,00	-	-	-	-	-	35,00%
		4300	250 000,00	250 000,00	206 659,52	206 659,52	-	-	-	-	-	82,66%
		4430	4 300,00	4 300,00	3 386,00	3 386,00	-	-	-	-	-	78,74%
		4440	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	-	-	-	-	-	99,98%

		4500	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	100,00%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		14 664,00	14 664,00	5 890,00	5 890,00	-	-	-	-	-	40,17%
		4300	14 664,00	14 664,00	5 890,00	5 890,00	-	-	-	-	-	40,17%
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		1 024 862,00	978 836,00	860 349,20	860 349,20	325 888,00	319 239,77	-	-	-	87,90%
		3020	-	600,00	540,00	540,00	-	-	-	-	-	90,00%
		4010	215 320,00	255 320,00	250 610,92	250 610,92	255 320,00	250 610,92	-	-	-	98,16%
		4040	19 000,00	16 470,00	16 469,46	16 469,46	16 470,00	16 469,46	-	-	-	100,00%
		4110	45 350,00	47 250,00	45 670,90	45 670,90	47 250,00	45 670,90	-	-	-	96,66%
		4120	5 848,00	6 848,00	6 488,49	6 488,49	6 848,00	6 488,49	-	-	-	94,75%
		4210	18 000,00	17 000,00	16 520,02	16 520,02	-	-	-	-	-	97,18%
		4220	701 129,00	592 129,00	482 555,45	482 555,45	-	-	-	-	-	81,49%
		4260	8 000,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	-	-	-	-	-	100,00%
		4270	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4280	200,00	200,00	185,00	185,00	-	-	-	-	-	92,50%
		4300	2 800,00	2 800,00	1 991,96	1 991,96	-	-	-	-	-	71,14%
		4410	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4440	8 315,00	8 819,00	8 817,00	8 817,00	-	-	-	-	-	99,98%
		4700	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		466 736,00	666 630,71	514 657,85	514 657,85	407 074,71	258 446,08	235 855,63	-	-	77,20%
		2590	208 541,00	235 857,00	235 855,63	235 855,63	-	-	235 855,63	-	-	100,00%
		3020	10 500,00	14 951,00	12 120,25	12 120,25	-	-	-	-	-	81,07%
		3040	-	3 975,96	3 975,96	3 975,96	3 975,96	3 975,96	-	-	-	100,00%
		4110	37 389,00	60 738,91	43 546,04	43 546,04	60 738,91	43 546,04	-	-	-	71,69%
		4120	5 089,00	8 406,84	4 596,54	4 596,54	8 406,84	4 596,54	-	-	-	54,68%
		4240	700,00	700,00	189,89	189,89	-	-	-	-	-	27,13%
		4440	7 303,00	8 048,00	8 046,00	8 046,00	-	-	-	-	-	99,98%
		4710	-	500,00	193,85	193,85	500,00	193,85	-	-	-	38,77%
		4790	188 714,00	321 289,00	193 971,26	193 971,26	321 289,00	193 971,26	-	-	-	60,37%

			4800	8 500,00	12 164,00	12 162,43	12 162,43	12 164,00	12 162,43	-	-	-	99,99%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		-	47 040,48	47 023,78	47 023,78	-	-	23 700,22	-	-	99,96%
			2820	-	23 700,22	23 700,22	23 700,22	-	-	23 700,22	-	-	100,00%
			4210	-	250,00	249,83	249,83	-	-	-	-	-	99,93%
			4240	-	22 664,12	22 648,72	22 648,72	-	-	-	-	-	99,93%
			4300	-	213,66	213,66	213,66	-	-	-	-	-	100,00%
			4350	-	210,38	209,25	209,25	-	-	-	-	-	99,46%
			4370	-	2,10	2,10	2,10	-	-	-	-	-	100,00%
	80195	Pozostała działalność		60 055,00	307 738,00	119 261,53	64 661,53	600,00	-	-	-	54 600,00	38,75%
			4170	600,00	600,00	-	-	600,00	-	-	-	-	0,00%
			4190	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4210	10 000,00	52 552,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	10 000,00	114 131,00	26 206,53	26 206,53	-	-	-	-	-	22,96%
			4440	38 455,00	38 455,00	38 455,00	38 455,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4520	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6050	-	100 000,00	54 600,00	-	-	-	-	-	54 600,00	54,60%
RAZEM DZIAŁ 801				16 863 860,52	13 879 065,28	12 891 405,00	9 147 965,48	3 589 377,38	3 314 142,87	4 370 562,58	-	3 743 439,52	92,88%
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	100,00%
			4170	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	100,00%
			4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		70 332,00	85 281,68	83 585,54	83 585,54	25 450,00	25 450,00	-	-	-	98,01%
			4110	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4170	27 000,00	25 450,00	25 450,00	25 450,00	25 450,00	25 450,00	-	-	-	100,00%
			4210	29 632,00	43 160,38	41 464,24	41 464,24	-	-	-	-	-	96,07%
			4220	4 000,00	5 071,31	5 071,31	5 071,31	-	-	-	-	-	100,00%
			4300	8 000,00	10 321,99	10 321,99	10 321,99	-	-	-	-	-	100,00%
			4700	1 500,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	-	-	-	-	-	100,00%
	85195	Pozostała działalność		2 000,00	2 060,00	60,00	60,00	-	-	-	-	-	2,91%

			4210	1 000,00	1 020,00	20,00	20,00	-	-	-	-	-	1,96%
			4300	1 000,00	1 040,00	40,00	40,00	-	-	-	-	-	3,85%
RAZEM DZIAŁ 851				76 332,00	91 341,68	87 645,54	87 645,54	27 450,00	27 450,00	-	-	-	95,95%
852	85202	Domy pomocy społecznej		3 029 709,00	3 189 309,00	3 125 009,93	3 125 009,93	1 662 549,00	1 654 129,41	-	-	-	97,98%
			4010	1 154 751,00	1 299 048,82	1 294 134,50	1 294 134,50	1 299 048,82	1 294 134,50	-	-	-	99,62%
			4040	81 630,00	81 630,00	81 556,26	81 556,26	81 630,00	81 556,26	-	-	-	99,91%
			4110	219 849,00	231 497,89	229 324,52	229 324,52	231 497,89	229 324,52	-	-	-	99,06%
			4120	29 719,00	27 372,29	26 212,74	26 212,74	27 372,29	26 212,74	-	-	-	95,76%
			4170	19 000,00	23 000,00	22 901,39	22 901,39	23 000,00	22 901,39	-	-	-	99,57%
			4210	60 000,00	51 000,00	43 879,00	43 879,00	-	-	-	-	-	86,04%
			4220	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4230	40 000,00	35 698,80	20 180,04	20 180,04	-	-	-	-	-	56,53%
			4260	110 000,00	76 000,00	73 755,86	73 755,86	-	-	-	-	-	97,05%
			4270	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4280	3 000,00	4 000,00	3 060,00	3 060,00	-	-	-	-	-	76,50%
			4300	660 000,00	596 300,00	587 947,71	587 947,71	-	-	-	-	-	98,60%
			4330	600 000,00	712 200,00	697 578,04	697 578,04	-	-	-	-	-	97,95%
			4360	3 500,00	3 500,00	1 713,71	1 713,71	-	-	-	-	-	48,96%
			4410	3 000,00	500,00	183,96	183,96	-	-	-	-	-	36,79%
			4430	6 000,00	6 000,00	5 021,00	5 021,00	-	-	-	-	-	83,68%
			4440	33 260,00	37 561,20	37 561,20	37 561,20	-	-	-	-	-	100,00%
			4700	3 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia		75 000,00	45 000,00	32 519,98	32 519,98	-	-	-	-	-	72,27%
			4300	75 000,00	45 000,00	32 519,98	32 519,98	-	-	-	-	-	72,27%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000,00	5 000,00	3 749,49	3 749,49	-	-	-	-	-	74,99%
			3030	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4210	3 000,00	3 000,00	2 747,29	2 747,29	-	-	-	-	-	91,58%
			4300	800,00	800,00	202,20	202,20	-	-	-	-	-	25,28%

		4410	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4700	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	80,00%
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>		9 156,00	13 346,00	13 052,25	13 052,25	-	-	-	-	-	97,80%
		4130	9 156,00	13 346,00	13 052,25	13 052,25	-	-	-	-	-	97,80%
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		142 116,00	127 596,00	62 614,32	62 614,32	-	-	-	-	-	49,07%
		3110	142 116,00	127 596,00	62 614,32	62 614,32	-	-	-	-	-	49,07%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		7 000,00	12 000,00	8 980,12	8 980,12	-	-	-	-	-	74,83%
		3110	7 000,00	12 000,00	8 980,12	8 980,12	-	-	-	-	-	74,83%
85216	<i>Zasilki stałe</i>		111 755,00	154 754,00	153 655,81	153 655,81	-	-	-	-	-	99,29%
		3110	111 755,00	154 754,00	153 655,81	153 655,81	-	-	-	-	-	99,29%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		537 517,00	599 816,15	553 006,05	553 006,05	506 494,00	481 600,92	-	-	-	92,20%
		3020	2 500,00	2 500,00	1 714,88	1 714,88	-	-	-	-	-	68,60%
		3110	-	1 810,00	1 810,00	1 810,00	-	-	-	-	-	100,00%
		4010	342 000,00	394 892,00	374 372,52	374 372,52	394 892,00	374 372,52	-	-	-	94,80%
		4040	30 200,00	30 200,00	29 094,34	29 094,34	30 200,00	29 094,34	-	-	-	96,34%
		4110	65 059,00	70 759,00	68 940,85	68 940,85	70 759,00	68 940,85	-	-	-	97,43%
		4120	9 178,00	10 143,00	9 193,21	9 193,21	10 143,00	9 193,21	-	-	-	90,64%
		4170	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	0,00%
		4210	20 000,00	20 024,65	8 751,44	8 751,44	-	-	-	-	-	43,70%
		4220	1 000,00	1 000,00	807,60	807,60	-	-	-	-	-	80,76%
		4260	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4270	1 920,00	1 920,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4280	1 800,00	1 800,00	1 618,00	1 618,00	-	-	-	-	-	89,89%
		4300	38 000,00	38 002,50	34 510,92	34 510,92	-	-	-	-	-	90,81%

		4360	2 500,00	2 500,00	2 233,30	2 233,30	-	-	-	-	-	89,33%
		4410	5 000,00	5 000,00	4 272,92	4 272,92	-	-	-	-	-	85,46%
		4430	1 200,00	1 200,00	310,00	310,00	-	-	-	-	-	25,83%
		4440	10 810,00	11 715,00	11 714,61	11 714,61	-	-	-	-	-	100,00%
		4480	250,00	250,00	131,00	131,00	-	-	-	-	-	52,40%
		4700	5 500,00	5 500,00	3 530,46	3 530,46	-	-	-	-	-	64,19%
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		176 353,00	148 883,00	117 231,62	117 231,62	116 369,00	88 324,01	-	-	-	78,74%
		3020	600,00	600,00	230,39	230,39	-	-	-	-	-	38,40%
		4010	129 684,00	94 834,00	76 903,33	76 903,33	94 834,00	76 903,33	-	-	-	81,09%
		4040	3 800,00	3 800,00	3 720,96	3 720,96	3 800,00	3 720,96	-	-	-	97,92%
		4110	17 500,00	14 235,00	7 699,72	7 699,72	14 235,00	7 699,72	-	-	-	54,09%
		4120	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-	-	-	0,00%
		4170	13 688,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	0,00%
		4210	700,00	700,00	696,27	696,27	-	-	-	-	-	99,47%
		4280	1 000,00	1 000,00	372,00	372,00	-	-	-	-	-	37,20%
		4300	-	23 040,00	23 040,00	23 040,00	-	-	-	-	-	100,00%
		4410	3 000,00	3 000,00	2 540,54	2 540,54	-	-	-	-	-	84,68%
		4440	3 881,00	4 174,00	2 028,41	2 028,41	-	-	-	-	-	48,60%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		56 800,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	100,00%
		3110	56 800,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	100,00%
85295	Pozostała działalność		400 056,00	401 658,00	338 458,46	338 458,46	179 330,00	174 173,41	6 000,00	-	-	84,27%
		2360	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	100,00%
		3020	600,00	893,00	892,52	892,52	-	-	-	-	-	99,95%
		3110	10 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		3290	-	350,00	345,00	345,00	-	-	-	-	-	98,57%
		4010	124 220,00	124 220,00	123 916,05	123 916,05	124 220,00	123 916,05	-	-	-	99,76%

			4040	8 900,00	8 900,00	8 683,02	8 683,02	8 900,00	8 683,02	-	-	-	97,56%
			4110	24 450,00	24 450,00	22 947,51	22 947,51	24 450,00	22 947,51	-	-	-	93,85%
			4120	3 260,00	3 260,00	3 116,83	3 116,83	3 260,00	3 116,83	-	-	-	95,61%
			4170	18 500,00	18 500,00	15 510,00	15 510,00	18 500,00	15 510,00	-	-	-	83,84%
			4210	10 000,00	10 000,00	7 616,73	7 616,73	-	-	-	-	-	76,17%
			4220	8 000,00	8 000,00	6 630,45	6 630,45	-	-	-	-	-	82,88%
			4260	30 000,00	35 000,00	21 844,94	21 844,94	-	-	-	-	-	62,41%
			4270	2 000,00	2 000,00	235,00	235,00						11,75%
			4280	800,00	800,00	794,00	794,00	-	-	-	-	-	99,25%
			4300	146 000,00	146 000,00	113 249,45	113 249,45	-	-	-	-	-	77,57%
			4360	1 680,00	1 680,00	1 531,44	1 531,44	-	-	-	-	-	91,16%
			4410	600,00	600,00	393,30	393,30	-	-	-	-	-	65,55%
			4430	1 000,00	1 000,00	669,90	669,90	-	-	-	-	-	66,99%
			4440	3 326,00	3 578,00	3 577,32	3 577,32	-	-	-	-	-	99,98%
			4480	720,00	720,00	505,00	505,00	-	-	-	-	-	70,14%
			4700	1 000,00	707,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 852				4 550 562,00	4 757 462,15	4 468 278,03	4 468 278,03	2 464 742,00	2 398 227,75	6 000,00	-	-	93,92%
853	85395	Pozostała działalność		-	38 784,00	37 764,00	37 764,00	0,00	0,00	-	-	-	97,37%
			3110	-	8 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	87,50%
			3280	-	30 480,00	30 480,00	30 480,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4210	-	95,00	75,00	75,00	-	-	-	-	-	78,95%
			4300	-	65,00	65,00	65,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4350	-	141,00	141,00	141,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4370	-	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 853				-	38 784,00	37 764,00	37 764,00	0,00	0,00	-	-	-	97,37%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		15 000,00	58 200,00	31 070,00	31 070,00	-	-	-	-	-	53,38%
			3240	15 000,00	58 200,00	31 070,00	31 070,00	-	-	-	-	-	53,38%
	85416	Pomoc materialna dla		1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

		<i>uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	2360	1 000,00	1 000,00	-	-			-			0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 854				16 100,00	59 300,00	31 070,00	31 070,00	-	-	-	-	-	52,39%
855	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>		17 000,00	17 000,00	2 021,54	2 021,54	-	-	-	-	-	11,89%
			2910	15 000,00	15 000,00	1 690,31	1 690,31	-	-	-	-	-	11,27%
			4580	2 000,00	2 000,00	331,23	331,23	-	-	-	-	-	16,56%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1 798 142,00	2 116 078,00	2 081 255,09	2 081 255,09	238 726,83	221 363,23	-	-	-	98,35%
			2910	15 000,00	35 000,00	24 338,32	24 338,32	-	-	-	-	-	69,54%
			3110	1 600 377,00	1 823 041,83	1 822 225,76	1 822 225,76	-	-	-	-	-	99,96%
			4010	58 408,00	70 177,59	55 110,33	55 110,33	70 177,59	55 110,33	-	-	-	78,53%
			4040	4 600,00	4 359,96	3 859,96	3 859,96	4 359,96	3 859,96	-	-	-	88,53%
			4110	98 000,00	162 625,68	161 038,98	161 038,98	162 625,68	161 038,98	-	-	-	99,02%
			4120	1 544,00	1 563,60	1 353,96	1 353,96	1 563,60	1 353,96	-	-	-	86,59%
			4170	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4210	4 000,00	3 428,04	2 723,04	2 723,04	-	-	-	-	-	79,43%
			4280	500,00	312,00	312,00	312,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4300	8 500,00	11 242,64	8 004,75	8 004,75	-	-	-	-	-	71,20%
			4360	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4410	400,00	138,00	138,00	138,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4430	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4440	1 663,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	-	-	-	-	-	100,00%
			4580	2 000,00	2 000,00	361,33	361,33	-	-	-	-	-	18,07%
		4700	2 000,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
	85503	Karta Dużej Rodziny		-	596,00	596,00	596,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4210	-	596,00	596,00	596,00						100,00%

85504	Wspieranie rodziny		26 646,00	28 842,00	13 650,00	13 650,00	28 842,00	13 650,00	-	-	-	47,33%
		4110	3 800,00	3 800,00	-	-	3 800,00	-	-	-	-	0,00%
		4120	546,00	546,00	-	-	546,00	-	-	-	-	0,00%
		4170	22 300,00	24 496,00	13 650,00	13 650,00	24 496,00	13 650,00	-	-	-	55,72%
85508	Rodziny zastępcze		30 000,00	41 000,00	30 102,94	30 102,94	-	-	-	-	-	73,42%
		4330	30 000,00	41 000,00	30 102,94	30 102,94	-	-	-	-	-	73,42%
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 stabilności i wypłacie zasiłków dla opiekunów		13 084,00	22 663,00	21 334,85	21 334,85	-	-	-	-	-	94,14%
		4130	13 084,00	22 663,00	21 334,85	21 334,85	-	-	-	-	-	94,14%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		590 385,00	590 385,00	543 397,64	543 397,64	395 852,14	392 530,19	-	-	-	92,04%
		3020	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4010	313 965,00	313 965,00	312 583,33	312 583,33	313 965,00	312 583,33	-	-	-	99,56%
		4040	16 000,00	14 787,14	14 787,14	14 787,14	14 787,14	14 787,14	-	-	-	100,00%
		4110	59 000,00	59 000,00	57 326,40	57 326,40	59 000,00	57 326,40	-	-	-	97,16%
		4120	8 100,00	8 100,00	7 833,32	7 833,32	8 100,00	7 833,32	-	-	-	96,71%
		4170	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4210	75 300,00	62 300,00	41 440,18	41 440,18	-	-	-	-	-	66,52%
		4220	3 500,00	3 500,00	3,00	3,00	-	-	-	-	-	0,09%
		4260	11 100,00	24 100,00	22 741,77	22 741,77	-	-	-	-	-	94,36%
		4270	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4280	1 000,00	1 000,00	90,00	90,00	-	-	-	-	-	9,00%
4300	60 920,00	80 005,09	70 333,11	70 333,11	-	-	-	-	-	87,91%		

			4360	1 000,00	2 212,86	1 794,48	1 794,48						81,09%
			4410	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4430	2 000,00	2 000,00	1 050,00	1 050,00	-	-	-	-	-	52,50%
			4440	12 500,00	13 414,91	13 414,91	13 414,91	-	-	-	-	-	100,00%
			4700	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	85595	Pozostała działalność		208 513,81	220 388,91	215 193,63	209 461,67	133 322,80	131 825,27	12 126,23	-	5 731,96	97,64%
			2827	13 040,00	13 040,00	12 126,23	12 126,23	-	-	12 126,23	-	-	92,99%
			3290	-	3 752,00	3 314,00	3 314,00	-	-	-	-	-	88,33%
			4017	93 471,78	88 708,46	88 708,46	88 708,46	88 708,46	88 708,46	-	-	-	100,00%
			4019	21 188,17	21 872,95	21 482,24	21 482,24	21 872,95	21 482,24	-	-	-	98,21%
			4117	16 759,49	15 253,26	15 253,26	15 253,26	15 253,26	15 253,26	-	-	-	100,00%
			4119	4 616,80	4 739,59	3 780,48	3 780,48	4 739,59	3 780,48	-	-	-	79,76%
			4127	2 290,06	2 084,26	2 084,26	2 084,26	2 084,26	2 084,26	-	-	-	100,00%
			4129	647,51	664,28	516,57	516,57	664,28	516,57	-	-	-	77,76%
			4217	12 000,00	10 790,65	8 531,21	8 531,21	-	-	-	-	-	79,06%
			4219	-	130,30	56,34	56,34	-	-	-	-	-	43,24%
			4227	1 500,00	1 399,00	1 399,00	1 399,00	-	-	-	-	-	100,00%
			4267	2 000,00	94,23	94,23	94,23	-	-	-	-	-	100,00%
			4307	40 000,00	51 034,19	51 034,19	51 034,19	-	-	-	-	-	100,00%
			4350	-	110,00	97,92	97,92	-	-	-	-	-	89,02%
			4367	1 000,00	516,60	516,60	516,60	-	-	-	-	-	100,00%
			4370	-	2,00	1,50	1,50	-	-	-	-	-	75,00%
			4560	-	465,18	465,18	465,18	-	-	-	-	-	100,00%
			6067	-	5 731,96	5 731,96	-	-	-	-	-	5 731,96	100,00%
RAZEM DZIAŁ 855				2 683 770,81	3 036 952,91	2 907 551,69	2 901 819,73	796 743,77	759 368,69	12 126,23	-	5 731,96	95,74%
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		472 035,00	585 913,00	443 823,96	443 823,96	248 046,00	239 711,11	-	-	-	75,75%
			3020	2 000,00	3 000,00	2 928,04	2 928,04	-	-	-	-	-	97,60%

		4010	183 900,00	195 200,00	192 463,20	192 463,20	195 200,00	192 463,20	-	-	-	98,60%
		4040	14 382,00	13 082,00	13 031,55	13 031,55	13 082,00	13 031,55	-	-	-	99,61%
		4110	33 906,00	33 906,00	32 810,00	32 810,00	33 906,00	32 810,00	-	-	-	96,77%
		4120	4 858,00	4 858,00	1 406,36	1 406,36	4 858,00	1 406,36	-	-	-	28,95%
		4170	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	0,00%
		4210	43 000,00	72 000,00	17 605,36	17 605,36	-	-	-	-	-	24,45%
		4220	-	500,00	232,81	232,81	-	-	-	-	-	0,21%
		4260	100 000,00	150 000,00	125 378,78	125 378,78	-	-	-	-	-	83,59%
		4270	20 000,00	20 000,00	4 036,80	4 036,80	-	-	-	-	-	20,18%
		4280	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	31 000,00	48 000,00	16 832,57	16 832,57	-	-	-	-	-	35,07%
		4390	9 000,00	12 000,00	10 696,52	10 696,52	-	-	-	-	-	89,14%
		4410	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4430	7 000,00	9 000,00	8 265,00	8 265,00	-	-	-	-	-	91,83%
		4440	4 989,00	5 367,00	5 365,97	5 365,97	-	-	-	-	-	99,98%
		4510	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4520	13 000,00	14 000,00	12 771,00	12 771,00	-	-	-	-	-	91,22%
		4700	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		13 350,00	3 651,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		6650	13 350,00	3 651,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		7 900,00	9 900,00	6 318,00	6 318,00	500,00	-	-	-	-	63,82%
		4170	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	0,00%
		4210	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	7 000,00	9 000,00	6 318,00	6 318,00	-	-	-	-	-	70,20%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000,00	3 000,00	723,21	723,21	-	-	-	-	-	24,11%
		4210	2 000,00	2 000,00	723,21	723,21	-	-	-	-	-	36,16%
		4300	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
90005	Ochrona powietrza		16 500,00	16 500,00	16 495,88	16 495,88	4 442,20	4 438,08	-	-	-	99,98%

	<i>atmosferycznego i klimatu</i>	4010	1 250,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	-	-	-	100,00%
		4110	219,00	646,50	642,75	642,75	646,50	642,75	-	-	-	99,42%
		4120	31,00	45,70	45,33	45,33	45,70	45,33	-	-	-	99,19%
		4210	7 000,00	10 565,00	10 565,00	10 565,00	-	-	-	-	-	100,00%
		4300	8 000,00	1 492,80	1 492,80	1 492,80	-	-	-	-	-	100,00%
90015			345 000,00	345 000,00	188 756,28	188 756,28	-	-	-	-	-	54,71%
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	4260	250 000,00	245 000,00	127 072,60	127 072,60	-	-	-	-	-	51,87%
		4270	90 000,00	90 000,00	59 089,61	59 089,61	-	-	-	-	-	65,66%
		4300	5 000,00	10 000,00	2 594,07	2 594,07	-	-	-	-	-	25,94%
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		1 600 000,00	2 468 168,06	1 598 206,71	815 268,31	19 500,00	-	51 000,00	-	782 938,40	64,75%
		2360	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-	16 000,00	-	-	100,00%
		2830	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	100,00%
		2960	-	735 655,00	735 655,00	735 655,00	-	-	-	-	-	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	30 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	0,00%
		4210	50 000,00	14 639,98	696,62	696,62	-	-	-	-	-	4,76%
		4270	50 000,00	17 826,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	38 607,00	37 607,00	27 708,30	27 708,30	-	-	-	-	-	73,68%
		4390	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4430	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4510	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4520	-	1 000,00	208,39	208,39	-	-	-	-	-	20,84%
		4700	3 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		6050	1 340 893,00	1 528 940,08	767 260,03	-	-	-	-	-	767 260,03	50,18%
		6060	-	20 000,00	15 678,37	-	-	-	-	-	15 678,37	78,39%
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		70 200,00	70 200,00	36 196,20	36 196,20	-	-	-	-	-	51,56%
		4300	70 200,00	70 200,00	36 196,20	36 196,20	-	-	-	-	-	51,56%
90095	<i>Pozostała działalność</i>		168 180,00	168 180,00	52 068,32	52 068,32	5 180,00	-	-	-	-	30,96%

			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	37 068,32	37 068,32	-	-	-	-	-	26,48%
			4430	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	75,00%
RAZEM DZIAŁ 900				2 696 165,00	3 670 512,06	2 342 588,56	1 559 650,16	277 668,20	244 149,19	51 000,00	-	782 938,40	63,82%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		76 500,00	118 500,00	65 161,48	65 161,48	16 376,00	16 265,22	-	-	-	54,99%
			4110	1 500,00	2 376,00	2 375,22	2 375,22	2 376,00	2 375,22	-	-	-	99,97%
			4170	10 000,00	14 000,00	13 890,00	13 890,00	14 000,00	13 890,00	-	-	-	99,21%
			4210	15 000,00	37 124,00	20 920,71	20 920,71	-	-	-	-	-	56,35%
			4260	30 000,00	30 000,00	17 753,55	17 753,55	-	-	-	-	-	59,18%
			4270	4 000,00	9 000,00	2 952,00	2 952,00	-	-	-	-	-	32,80%
			4300	15 000,00	25 000,00	7 270,00	7 270,00	-	-	-	-	-	29,08%
			4430	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	92116	Biblioteki		262 770,36	262 770,36	258 835,69	258 835,69	-	-	258 835,69	-	-	98,50%
			2480	262 770,36	262 770,36	258 835,69	258 835,69	-	-	258 835,69	-	-	98,50%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		32 000,00	32 000,00	7 500,00	7 500,00	10 000,00	7 500,00	-	-	-	23,44%
			4170	-	10 000,00	7 500,00	7 500,00	10 000,00	7 500,00	-	-	-	75,00%
			4270	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	30 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	92195	Pozostała działalność		35 000,00	71 036,66	35 587,23	35 587,23	-	-	-	-	-	50,10%
			2360	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4210	15 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4260	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	15 000,00	59 036,66	35 587,23	35 587,23	-	-	-	-	-	60,28%
RAZEM DZIAŁ 921				406 270,36	484 307,02	367 084,40	367 084,40	26 376,00	23 765,22	258 835,69	-	-	75,80%
926	92601	Obiekty sportowe		484 400,00	715 993,20	432 040,12	432 040,12	66 000,00	34 715,00	-	-	-	60,34%
			4170	65 000,00	66 000,00	34 715,00	34 715,00	66 000,00	34 715,00	-	-	-	52,60%
			4210	204 000,00	254 000,00	162 905,92	162 905,92	-	-	-	-	-	64,14%
			4220	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

		4260	120 000,00	260 000,00	204 368,15	204 368,15	-	-	-	-	-	78,60%
		4270	15 000,00	15 000,00	1 348,05	1 348,05	-	-	-	-	-	8,99%
		4300	61 000,00	60 000,00	18 632,24	18 632,24	-	-	-	-	-	31,05%
		4360	3 000,00	3 000,00	1 335,80	1 335,80	-	-	-	-	-	44,53%
		4390	10 000,00	11 593,20	8 734,96	8 734,96	-	-	-	-	-	75,35%
		4410	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4430	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4510	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4700	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		6060	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	92605		825 000,00	835 000,00	25 570,00	24 570,00	-	-	24 570,00	-	1 000,00	3,06%
		2820	25 000,00	25 000,00	24 570,00	24 570,00	-	-	24 570,00	-	-	98,28%
		6050	257 903,00	267 903,00	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00	0,37%
		6100	542 097,00	542 097,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			15 360,00	15 360,00	-	-	2 360,00	-	-	-	-	0,00%
	92695	2360	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		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			1 324 760,00	1 566 353,20	457 610,12	456 610,12	68 360,00	34 715,00	24 570,00	-	1 000,00	29,22%
OGÓŁEM WYDATKI			46 276 696,11	48 348 960,36	38 354 533,64	29 684 147,66	11 744 409,80	10 484 588,53	4 726 594,50	110 628,02	8 670 385,98	79,33%

Przychody i rozchody budżetu za 2023 r.

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.
Przychody ogółem, z tego:		8.518.792,44	9.601.571,36	9.601.571,36
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	6.596.167,54	6.564.759,72	6.564.759,72
6.	Splaty pożyczek udzielonych § 951	-	-	-
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	1.922.624,90	2.875.370,18	2.875.370,18
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	-	141.861,28	141.861,28
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 508/2024

Wójta Gminy Baćkowice

z dnia 29 marca 2024 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 2023 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 31.12.2023
1	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach – etap II 2018-2023	Regionalny Program Operacyjny	3 345 055,52	Uchwała Nr LXVIII/359/23 z dnia 25-07-2023 Uchwała Nr LXIX/364/23 z dnia 31-08-2023 Uchwała Nr LXX/370/23 z dnia 20-09-2023	+185 278,00	3 530 333,52
2	Projekt grantowy “Cyfrowa Gmina”	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa	0	Uchwała Nr LX/309/23 z dnia 31-01-2023	+135 370,00	135 370,00
3	Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach	Regionalny Program Operacyjny	195 473,81	Uchwała Nr LX/309/23 z dnia 31-01-2023	+1 813,96	197 287,77
4	Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach	Regionalny Program Operacyjny	13 040,00	-	0,00	13 040,00
	RAZEM	-	3 553 569,33	-	+322 461,96	3 876 031,29

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Baćkowice na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp	Zadanie wieloletnie	Okres realizacji	Zaawansowanie
1	Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym	2015-2023	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0 %. Realizator UG Baćkowice.
2	Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym	2016 - 2023	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 100%. Realizator UG Baćkowice.
4	Ujęcie wody w Baćkowicach: wykup gruntów, budowa studni	2020-2023	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 100%. Realizator UG Baćkowice.
5	Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice - przygotowanie dokumentacji	2020-2023	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 budynku ogrodowego na potrzeby parku wiejskiego w Baćkowicach	2021-2023	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	2021-2024	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 53 ,96%. Realizator UG Baćkowice.
10	Rozbudowa budynku PSP o salę gimnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej na budynku szkoły w Modliborzycach	2020-2024	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 19,07%. Realizator UG Baćkowice.
11	Bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach	2018 - 2023	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy, ciągłość projektu. Stopień realizacji 96,47 %. Realizator DPS w Baćkowicach.
12	Klub Dziecięcy w Baćkowicach- ciągłość projektu	2022-2025	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy, ciągłość projektu. Stopień realizacji 33,20 %. Realizator Klub Dziecięcy w Baćkowicach.
13	Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach	2022-2023	Realizacja zadania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Stopień realizacji 100%. Realizator Klub Dziecięcy w Baćkowicach.
14	Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach	2022-2023	Realizacja zadania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Stopień realizacji 100%. Realizator UG w Baćkowicach.
15	"Wieloletni Program Rządowy na lata 2015-2020 "SENIOR+"	2020-2023	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 100%. Realizator UG Baćkowice.
16	Zbiorowy transport publiczny w ramach FRPA Gminy Baćkowice	2022-2025	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 26,53%. Realizator UG Baćkowice.
17	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	2022-2023	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 100%. Realizator UG Baćkowice.
18	Budowa hali sportowej namiotowej o konstrukcji metalowej z przynależną infrastrukturą techniczną we Wszachowie	2022-2024	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0,08%. Realizator UG Baćkowice.