

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SUCHEDNIÓW**

Fn.3035.1.2023

Suchedniów, dn. 08.03.2023r

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Ul. Targowa 18

25 – 520 Kielce

W związku z art. 267 ust 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Suchedniów za 2022r z uwzględnieniem dyspozycji zawartej w oraz art. 269 ustawy.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SUCHEDNIÓW**

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
SUCHEDNIÓW**

**Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Gminy Suchedniów
za 2022 r.**

Suchedniów, dn. 08.03.2023r.

W roku 2022r Gmina Suchedniów zrealizowała dochody w wysokości 66.595.726,65 zł.

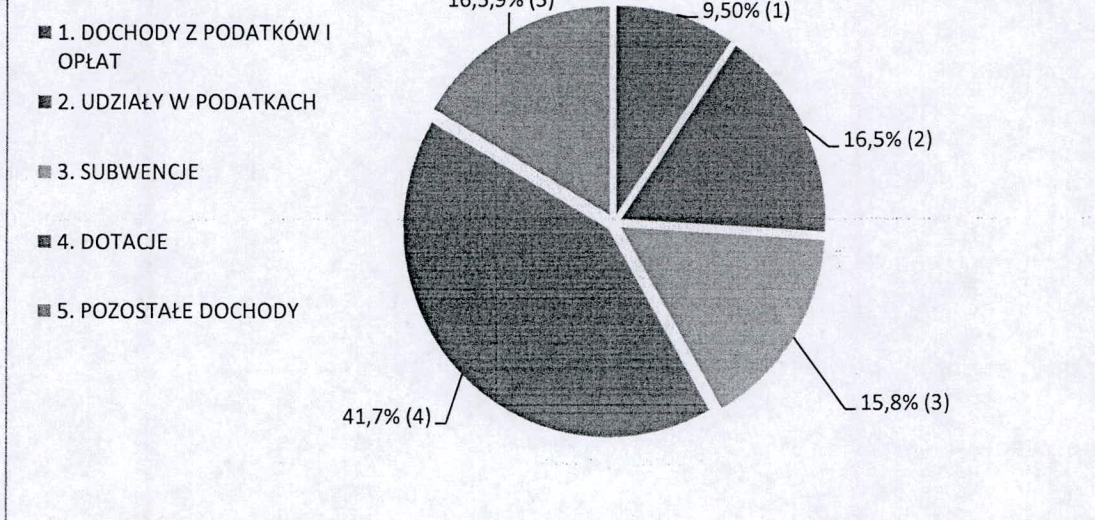
Plan dochodów budżetowych po zmianach został zrealizowany w 90,2 %.

Szczegółową realizację planu dochodów budżetowych 2022 r. wg źródeł ich powstawania zestawiono w załączniku nr 1.

Struktura dochodów przedstawiała się następująco:

- dochody z podatków i opłat zostały zrealizowane w 87 % i stanowiły 9,5 % dochodów wykonanych,
- udziały w podatkach zrealizowano w 100 % i stanowiły 16,5 % dochodów wykonanych,
- subwencje zrealizowano w 100 % co stanowiło 15,8 % wykonanych dochodów,
- dotacje ogółem zrealizowano z uwzględnieniem zwrotów / rozliczeniem w 2022r/ w 85,6 % wielkości zaplanowanej i stanowiły 41,7 % dochodów.
- pozostałe dochody zrealizowano w 93,9 % i stanowiły one 16,5 % dochodów wykonanych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY 2022



Dochody z podatków i opłat zostały zrealizowane w 87 % w tym:

- od osób prawnych w stosunku do planu realizacja wyniosła 85,5 %,

- od osób fizycznych w stosunku do planu realizacja wyniosła 88,7 %,

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości podmiotów gospodarczych został wykonany w 84,8 %.

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego podmiotów gospodarczych został zrealizowany w 97,4 % tj. w kwocie 224,00 zł.

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego od podmiotów gospodarczych zrealizowano w 99,9 %.

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od podmiotów prawnych został wykonany w 101,3 %.

Na przestrzeni 2022r na zaległości podatkowe podmiotów gospodarczych wystawiono 4 upomnienia na wartość 4.267,00 zł.

Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych zamknęły się kwotą 3.013.603,50 zł, w tym:

- wpłaty podatku od nieruchomości wyniosły 2.213.413,63 zł – tj. 83,5 % wartości zaplanowanej,
- wpłaty podatku rolnego wyniosły 52.340,08 zł – tj. 99,5 % planu,
- wpłaty podatku leśnego wyniosły 27.519,59 zł – tj. 99,2 % planu,
- wpływy z podatku od środków transportowych zamknęły się kwotą 120.348,80 zł – tj. 100,3 % wielkości zaplanowanej.

Na przestrzeni 2022r. w stosunku do podatników – osób fizycznych wystawiono 420 upomnienia na kwotę 346.992,41 zł oraz 89 tytułów wykonawczych na kwotę 119.115,24 zł. Ponadto wieczystym użytkownikom gruntów wystawiono; 117 wezwań do zapłaty oraz 1 tytuł wykonawczy. Najemcom mieszkań komunalnych wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 14 sztuk na kwotę 23.656,77 zł. Windykację prowadzoną w 2022r zestawiono w załączniku nr 3.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2022 roku wyniosły 691.756,56 zł,

w tym:

1) Podatek od osób prawnych - skutki wyniosły 236.811,01 zł;

a) w nieruchomości 232.845,51 zł,

b) w podatku od środków transportowych 3.965,50 zł,

2) Podatek od osób fizycznych - skutki wyniosły 454.945,55 zł:

a) w podatku od nieruchomości 408.422,21 zł,

b) w podatku od środków transportowych 46.523,34 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w podatkach na podstawie uchwał Rady Miejskiej wyniosły 326.496,21,- zł. Z ulgi tej skorzystało 5 podmiotów. Zwolnienia dotyczyły podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, związanych z wypożyczaniem książek (3 podmioty) oraz podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy (2 podmioty) oraz obniżonej opłaty za odpady komunalne w przypadku posiadania kompostownika tych odpadów (wg stanu na 31.12.2022 – 2621 osób).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczyły osób fizycznych związane było z rozłożeniem na raty podatku od nieruchomości – skutek 253,- wraz z opłatą prolongacyjną i dotyczyło 1 osoby oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych wraz z opłatą prolongacyjną i odsetkami – skutek w kwocie 3.814,10 zł (3 osoby).

Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych wyniosły łącznie 10.963.583,57 zł i stanowiły 100 % wielkości zaplanowanej w budżecie po zmianach. Wykonanie w stosunku do roku 2021 było wyższe o 1.968.704,69 zł.

Subwencje otrzymano w 100 % tj. w wysokości 10.499.764,- zł, w tym środki na uzupełnienie dochodów wyniosły 0,00 zł a w roku 2021 wyniosły 1.646.140,00 zł.

Subwencja 2022r była wyższa o 10.470,- zł od subwencji wykonanej w 2021r. Dotacje celowe otrzymane na zadania własne i zlecone wyniosły 20.204.190,28 zł tj. 91,8 % wielkości zaplanowanej. Natomiast dotacje i środki na inwestycje otrzymano w wysokości 7.548.015,92 zł t.j. w 72,4 %. Na wskaźnik wykonania miał niski wpływ środków na zadania kanalizacyjne – 53 % wielkości zaplanowanej.

Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych zrealizowano w kwocie 2.226.624,11 zł tj. 80,7% wielkości zaplanowanej. Wg stanu na 31 grudnia 2022r. z ulgi na „kompostowanie” odpadów skorzystało 2621 osób tj. około 34,5% z łącznej liczby osób zadeklarowanych tj. 7590. Skutek dla dochodów z ww. ulgi wyniósł 60.972,- zł. W 2022 roku na zaległości wystawiono 731 upomnień na kwotę 271.207,34 zł oraz 193 tytuły wykonawcze na kwotę 168.060,05 zł.

Dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 96,45 % tj. w kwocie 216.001,61 zł a z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 100 % tj. w kwocie 86.201,19 zł. Wydatkowanie tych środków omówione zostanie w dalszej części sprawozdania w dziale 851.

Wpływy za korzystanie ze środowiska zrealizowano w 103,5 % tj. w kwocie 1.480.171.45 zł i w głównej mierze przeznaczono na realizację zadań kanalizacyjnych oraz odbiór azbestu.

Dochody z opłat za przystanki autobusowe zaplanowane w wysokości 23.000,- zł posłużyły na zwrot opłat z tego tytułu wniesionych w latach ubiegłych w skutek uchylecia uchwał Rady Miejskiej podjętych w latach 2019 i 2011. Zwroty opłat wyniosły 80.814,34 zł.

Gmina otrzymała w 2022r środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.400.000,- zł i wydatkowała je w całości na modernizację parku miejskiego.

Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w 2022r wyniosły 2.513.184,- zł. Przeznaczono je na realizację zadań: Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów-Krzyżka-Podfłazie oraz Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec.

Realizację planu dotacji zestawiono w załączniku nr 1 cz. IV Dotacje do niniejszego sprawozdania.

Pozostałe dochody zrealizowano:

- wpływy od jednostek budżetowych; w kwocie 6.453.582,81 zł tj. 85,2 % wielkości zaplanowanych ogółem,
- dochody z majątku wyniosły 73.480,26 zł tj. 99,1 % zaplanowanych wartości,
- wpływy z pozostałych dochodów zrealizowano w kwocie 4.531.072,03 zł – 90,2 % wielkości zaplanowanych.

Najniższe wskaźniki realizacji dochodów widoczne są w klasyfikacji przyporządkowanej wpływom z tytułu dochodów ZGK dostarczanie wody, dystrybucja ciepła, przystanków autobusowych – dochody zwrócone ze znakiem minus/zwroty/. Powyższy stan zaistniał w związku z uchycieniem uchwały Nr 66.12.2011 oraz uchwały Nr 35/V/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie w zakresie wnoszenia opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

i zwróceniem wpłat dokonanych z tego tytułu w latach ubiegłych z dochodów roku bieżącego. Niskie wykonanie widoczne jest również w przypadku zwrotu świadczeniach z funduszu alimentacyjnego przypisanych do zwrotu i odsetek, opłaty produktowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty produktowej. Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości podmiotów prawnych na poziomie 84,8 % w stosunku do planu spowodowany został dokonaniem odpisami przypisu w skutek złożenia korekt deklaracji podatkowych, skorzystaniem z ulgi na podstawie uchwały Rady Miejskiej w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy. Na wskaźnik 83,5% wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych miały wpływ korekty deklaracji wniesione w trakcie roku 2022 za rok bieżący oraz lata ubiegłe i dokonane w konsekwencji zwrotu podatku. Wpływy z windykacji również okazały się niższe.

W 2022 roku plan rozchodów /spłata zobowiązań kredytowych/ został zrealizowany 100% tj. w wysokości 1.200.000,00 zł. Realizację przychodów i rozchodów budżetu w stosunku do planu zestawiono w załączniku nr 4. Gmina w roku 2022 nie zaciągała kredytu długoterminowego. Kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu nie był uruchamiany.

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2022 zamknęło się kwotą 15.500.000,- zł co stanowiło 23,3 % dochodów wykonanych ogółem. Powyższe dane wykazano w sprawozdaniu rocznym Rb - Z jako zobowiązania niewymagalne.

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb – N osiągnęły na koniec 2022 roku wartość:

- gotówka i depozyty – 2.026.310,93 zł,
- należności wymagalne – 5.133.867,61 zł,

- należności pozostałe – 1.042.417,57 zł - dotyczą podatków, wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz należności z tytułu usług jednostek budżetowych.

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2022 roku informuje o zrealizowanym deficycie budżetu w wysokości -7.316.351,74 zł przy zaplanowanym deficycie w wysokości (-) 9.179.872,81 zł, tj. niższym o około 20 %.

Realizację planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zestawiono w załączniku nr 5, zawierającego wykaz wszystkich jednostek posiadających w 2022 rachunki dochodów własnych.

Z budżetu Gminy w formie dotacji wydatkowano kwotę 3.077.709,55 zł. Szczegółową informację o dotacjach przedstawiono w załącznikach nr: 6 i 6a.

Rezerwa ogólna 2022r była zaplanowana w wysokości 70.000,- zł, natomiast rezerwa celowa była zaplanowana w kwocie 110.200,- zł. Ich przeznaczenie zestawiono w załączniku nr 8.

Na przestrzeni 2022r budżet ulegał zmianom. Podjęto 11 uchwał i 73 zarządzenia zmieniające plan budżetu. Plan dochodów w wysokości 54.926.931,81 zł osiągnął wartość na koniec roku 73.845.291,46 zł – uległ zwiększeniu o około 34 %. Plan pierwotny wydatków w kwocie 65.947.940,07 zł przyjął wartość końcową 83.025.164,27 zł- tj. wzrost o 25,9%.

Na pomoc obywatelom z Ukrainy wprowadzono do budżetu 2022 roku środki Funduszu Pomocy w wysokości 4.237.805,19 zł /plan po zmianach/.

Wydatki w 2022 r. zamknęły się kwotą 73.912.078,39 zł i stanowiły 89,02 % wielkości zaplanowanej po zmianach. W podziale na wydatki bieżące i majątkowe wyniosły:

- bieżące 55.805.617,64 zł i stanowiły 91,1 % wielkości zaplanowanej,
- majątkowe 18.106.460,75 zł i stanowiły 83,3 % wielkości zaplanowanej.

Kwota wydatków majątkowych to 24,5 % wykonanych wydatków ogółem. Wykonanie wydatków prezentują załączniki nr: 2 oraz 10.

W podziale na jednostki organizacyjne Gminy Suchedniów realizacja planu wydatków 2022 roku wyniosła:

- **UM i G** zrealizował plan wydatków w 84,2 % w kwocie **32.843.391,93** zł, która stanowiła 44,4 % wydatków wykonanych ogółem,
- **OS i R** zrealizował plan wydatków w 99,3 % w kwocie **1.516.632,15** zł, która stanowiła 2,1 % wydatków wykonanych ogółem,
- **MGOPS** zrealizował plan wydatków w 89,6 % w kwocie **17.555.560,29** zł, która stanowiła 23,8 % wydatków wykonanych ogółem,
- **Przedszkole** zrealizowało plan wydatków w 95,6 % w kwocie **2.456.212,78** zł, stanowiącej 3,3 % wydatków wykonanych ogółem,
- **SP w Ostojowie** zrealizowała plan wydatków w 90,5 % w kwocie **3.119.305,39** zł, stanowiącej 4,2 % wydatków wykonanych ogółem,
- **SP Nr 3** zrealizowała plan wydatków w 96,3 % w kwocie **4.545.511,43** zł stanowiącej 6,2 % wydatków wykonanych ogółem,

- **SP Nr 1** zrealizowała plan wydatków w 96,4 % w kwocie **5.129.864,42** zł stanowiącej
6,9 % wydatków wykonanych ogółem,

- **ZGK** zrealizował plan wydatków w 98,3 % w kwocie **6.745.600,00** zł stanowiącej
9,1 % wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wydatkowano ogółem **7.135,09** zł. Kwota wydatków bieżących dotyczyła:

- przekazanego odpisu na Izby Rolnicze – 900,- zł,
- zwrotów rolnikom podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa – 6.235,09 zł.

Dział 020 – Leśnictwo - kwota **261,08** zł dotyczyła opłaty rocznej za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Wydatki ponoszone były przez jednostkę budżetową ZGK i wyniosły:

- w zakresie dostarczania ciepła - 1.583.399,35 zł, w tym kwota wydatków 1.545.637,50 zł związana była z zakupem energii elektrycznej oraz energii cieplnej wraz z mocą zamówioną. Kwota pozostałych wydatków dotyczyła zapłaty podatku VAT, materiałów hydraulicznych oraz pozostałych materiałów i usług związanych z dostarczaniem ciepła.
- w zakresie dostarczania wody – wydatkowano 787.061,63 zł. Zakupione zostały elektroniczne wodomierze za kwotę 230.263,07 zł, wniesiono opłaty do Wód Polskich 81.564,09 zł, wykonano przewierty 2 odcinków sieci wodociągowych 68.600,00 zł. Pozostałe

wydatki związane były z zakupem środków do uzdatniania wody, kosztami badań wody, remontami nawierzchni ulic, naprawą hydrantów oraz opłat za trwały zarząd, ubezpieczenia sprzętu, opłaceniem podatku od nieruchomości.

Wydatki w rozdziale 40095 - pozostałej działalności - w wysokości 232.246,35 zł związane były z obsługą sprzedaży węgla dla osób uprawnionych po cenie preferencyjnej oraz wypłatą rekompensat dla niektórych odbiorców wrażliwych.

Dział 600 – Transport i łączność. Kwota wydatków 9.942.670,81 zł zrealizowana została przez UM i G, natomiast wydatki w wysokości 263.194,83 zł były realizowane przez jednostkę ZGK i dotyczyły zakup piasku i soli, paliwa do samochodu, remontów dróg oraz ciągników. Na odśnieżanie przez zewnętrzną firmę wydatkowano 51.363,63 zł. Utrzymanie przystanków autobusowych pochłonęło środki w wysokości 28.905,95 zł, przy dochodach wykonanych (-) 80.814,34 zł - zwróconych w związku z uchycieniem uchwały Nr 66.12.2011 oraz uchwały Nr 35/V/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie w zakresie wnoszenia opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Wydatki UM i G dotyczyły: opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi - 2.851,20 zł, opłata za zajecie pasa drogowego drogi powiatowej - 287,71 zł.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w dziale 600 wyszczególnione zostały w załączniku nr 7.

Pozostałe wydatki dotyczyły: usług transportowych na drogach (praca równiarki), pielęgnacji drzew w pasie drogowym, wykonaniem remontów cząstkowych dróg ul. Placowa, ul. Leśna, ul. Kościuszki, ul. Polna, ul. Świerkowa, Ostojów-Krzyżka-Podłazie oraz pozostałymi

związanymi z badaniem natężenia ruchu na przejeździe kolejowym w ciągu drogi ul. Stokowiec w Suchedniowie, oświetleniem znaku drogowego. Naprawa przystanków komunikacyjnych to koszt 7.896,60 zł.

Na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej tras rowerowych na terenie związku Gmin Gór Świętokrzyskich wydatkowano 16.597,- zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano 223.293,81 zł.

W zakresie gospodarki gruntami środki finansowe poniesione zostały min. na: opiekę autorską programu Emapa, wykonanie operatów szacunkowych działek w Mostkach i ul. Warszawskiej, podatku VAT nieuiszczonego przez kontrahentów, wykup gruntów.

Na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym wydatkowano 27.153,18 zł. Opłacono: udział gminy w funduszu remontowym budynku Wspólnoty Szarych Szeregów 6, zakup energii do lokali socjalnych, czynsze za lokale wynajęte od PKP S.A. oraz materiałów do remontu lokalu przy ul. Źródłowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

W ramach rozdziału 71004 wydatkowano kwotę 26.833,84 zł na: opracowanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Suchedniów (Gison) i szkolenia w tym zakresie, zakup mapy do opracowania mpzp „Kopalnia”.

Wydatki rozdziału 71035 w wysokości 139,95 zł dotyczyły zakupu zniczy i kwiatów na mogiłę zbiorową na cmentarzu w Suchedniowie oraz remontu mogiły zbiorowej na cmentarzu parafialnym – 12.000,- zł.

Dział 720 – Informatyka

Wydatkowano kwotę 2.241,06 zł na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w związku z realizacją zadania grantowego „Cyfrowa gmina”.

Dział 750 - Administracja publiczna – wydatkowano **6.893.261,54** zł, w tym wydatki urzędu wyniosły 4.008.362,80. W UM i G średnie zatrudnienie 2022r wynosiło 34,44 etatu. Na dzień 31.12.2022r zatrudnionych było 36 osób. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe.

Na kwotę wydatków działu 750 składają się:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – kwota 270.066,- zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych oraz chodnika do wystroju sali ślubów, klimatyzatorów, chłodziarki, publikacji oraz teczek dowodowych. Opłacono przesyłki pocztowe. Za kwotę 19.600,00 zł zlecono oprawienie ksiąg stanu cywilnego i malowanie sali ślubów.

- w rozdziale 75022 – Rady gmin – wydatkowana kwota 248.399,77 zł dotyczyła: wypłaty diet dla radnych - 242.938,- zł, zakupu materiałów 756,10 zł (tonery, papier ksero, segregatorów). Opłaty telefoniczne wyniosły 2.386,10 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły: opłaty licencyjnej programu Legislator, obsługi transmisji sesji RM. Wniesiono opłatę sądową w wysokości 300,00 zł za skierowanie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (odpady komunalne)

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin wydatkowano 6.130.758,83 zł, w tym wydatki ZGK wyniosły 2.884.898,74 zł Wydatki główne UM i G to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.682.988,49 zł. Odpis na ZFŚ Socjalnych - 57.072,65 zł. Wynagrodzenia bezosobowe –

28.960,00 zł (dotyczyły umowy na audyt wewnętrzny, umowy zlecenia za doręczanie nakazów podatkowych oraz prowadzenie PKZP). Badania okresowe pracowników – 1.500,00 zł. Ubezpieczenia majątku, samochodu i inne opłaty - 5.077,90 zł. Zakup akcesorii komputerowych, utrzymanie domen internetowych, materiałów papierniczych, środków do utrzymania czystości, środków do dezynfekcji, publikacji, prasy, paliwa do samochodu służbowego i materiałów – 63.004,33 zł. Na szkolenia pracowników i delegacje wydatkowano 18.015,80 zł. Wydatki związane z usługami telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetem wyniosły 6.269,53 zł. Zakup energii - 145.225,47 zł. Usługi remontowe w wysokości 5.498,10 zł związane były z: konserwacją windy (3.075,-), naprawą drukarek, ksera. Zakup usług pozostałych – 84.940,70 zł dotyczył odbioru ścieków, śmieci, przesyłek pocztowych, nadzoru informatycznego nad programami informatycznymi, abonamentu lex, obsługą bankową rachunków, obsługą BHP, Kwota 101.645,00 zł dotyczyła wynagrodzenia za obsługę prawną urzędu oraz doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT.

Wydatki ZGK w tej klasyfikacji wyniosły 2.884.898,74 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaangażowały kwotę 2.627.033,94 zł, koszty gazu i energii – 41.253,19, odpis na ZFŚS – 57.771,58 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, usług informatycznych, szkoleń, badań lekarskich.

- rozdział 75075 – Promocja j.s.t. – wydatkowano 16.675,13 zł. Wydatki dotyczyły m.in.;
- projektu graficznego materiałów promujących Gminę Suchedniów - 950,- zł
- zakupu usług – 11.998,76 zł; wykonanie materiałów promocyjnych, usługi promocyjne (materiały oraz media).

- zakupu materiałów – 5.076,37 zł medale i dyplomy, gadżetów promocyjnych.
- praw autorskich – 600,- zł związanych z prelekcją, prezentacją historii Suchedniowa
- rozdział 75095 – Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 227.361,81 zł, w tym:

opłacenie składki członkowskiej do związków, których Gmina jest członkiem:

- Związek Gmin Gór Świętokrzyskich - 24.087,50 zł,
- Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego - 2.500,-,
- LGD – 20.000,- (składka na lata 2022-2023)

Wypłata diet za udział w posiedzeniach sesji RM przewodniczącym komitetów osiedlowych i sołtysom wyniosła 11.822,00 zł. Kwota 19.881,00 zł to wypłaty inkasa sołtysów. Pozostałe wydatki dotyczyły opłacenia kosztów postępowania komorniczego oraz opłat sądowych, abonamentu BIP oraz poczty elektronicznej. Wydatki na pomoc obywatelom z Ukrainy wyniosły 25.658,29 zł (zdjęcia, nadanie numeru PESEL, obsługa uchodźców).

Dział 751 – Urzędy naczelnych org. wł. państwowej - wydatkowano kwotę 2.148,00 zł związaną z utrzymaniem stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne – wydatkowano **4.333.035,74** zł.

- rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie PSP – kwota 30.000,00 zł przekazana na malowanie budynku straży, 150.000,- zł dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne; Kwota 607.933,35 zł przekazana w formie dotacji posłużyła na zrealizowanie zakupu samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem przez OSP Suchedniów. Wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach wyniosła 29.2280,- zł – druhowie OSP uczestniczyli w akcjach ratowniczo-gaśniczych (104 - OSP Suchedniów, 26 – OSP Ostojów), wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – 22.253,90 zł (4 konserwatorów; 3-OSP Suchedniów, 1- OSP Ostojów). Ubezpieczenie sprzętu oraz osób NW –2.387,60 zł, zakup usług zdrowotnych – 11.050,- zł. Zakup energii - 23.896,60 zł. Naprawy sprzętu pożarniczego zaangażowały kwotę 1.192,00 zł (naprawa instalacji elektrycznej zasilania powiadamiania, syreny alarmowej, świateł w samochodach pożarniczym). Pozostałe środki wydatkowano na zakupy: paliwa i części do samochodów pożarniczych oraz przeglądów 4 samochodów pożarniczych.

- rozdział 75414 – obrona cywilna; kwota 501,88 zł wydatkowana na szkolenie pracownika i zakup materiałów.

- rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe; wydatki związane były z pomocą obywateli Ukrainy – 11.332,83 zł (współdział w transporcie uchodźców do Francji, nauka j. polskiego, utrzymanie infolinii dla obywateli z Ukrainy) .

- rozdział 75495 – Pozostała działalność - wydatki w kwocie 16.220, zł związane były z przeglądem budynków OSP, prenumeratą czasopisma „Strażak” oraz remontem budynku OSP Ostojów. Kwota 3.396.776,- zł to wydatki związane z zakwaterowaniem obywateli z Ukrainy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego. Zapłata prowizji i odsetek od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich pochłonęła środki w wysokości 1.049.018,77 zł (408.65% więcej w porównaniu do 2021r.). Spłata odsetek i należności głównych dokonywana była terminowo.

Dział 758 – Różne rozliczenia. Z rezerwy ogólnej zaplanowanej w wysokości 70.000,- zł pozostała kwota 14.984,90 zł. Jej przeznaczenie zaprezentowany został w załączniku nr 8.

Dział 801 – Oświata i wychowanie pochłonęła w sumie **16.302.731,95 zł** -, w tym kwota 19.624,18 zł dotyczyła wydatków majątkowych związanych z modernizacją budynku P-la Samorządowego oraz zakupem płyt pod plac zabaw w przedszkolu. Wydatki oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy wyniosły 574.842,57 zł.

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – z kwoty wydatków **9.156.494,24 zł** - 67,25 % - płacowe z pochodnymi, 4,11 % przeznaczono na odpis w zakresie funduszu socjalnego, 4,32% – opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz.

W pozostałych wydatkach bieżących znaczące pozycje dotyczyły usług; przeglądów elektrycznych, kominiarskich, wywozu nieczystości, napraw. 1,1 % środków wydatkowano na zakup środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, druków szkolnych, opału, farb, benzyny do kosiarki. Pozostałe środki wydatkowano na ubezpieczenie majątku, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne, badania okresowe pracowników, szkolenia, delegacje. W SSP Nr 3 pomalowano 2 sale lekcyjne wraz z remontem podłóg (koszt-37.761,- zł). W SSP w Ostojowie dokonano wymiany okien za kwotę 36.984,- zł

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę **528.668,74 zł**, która pokryta była dotacją w wysokości 12.048,00 zł. W kwocie wydatków

55,44 % stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi. Odpis na fundusz socjalny pochłonął 3,85% środków, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, wyposażenia - 2,17 %. Zakup energii elektrycznej, gazu, wody, ciepła to 3,36 % wydatków. Pozostałe wydatki związane były z przeglądami kominiarskimi, kanalizacyjnymi, usługami, delegacjami, szkoleniami oraz badaniami lekarskimi. Wydatki w kwocie 20.031,30 zł stanowiły zwrot dotacji gminie (łącznie, Nowa Słupia, Wąchock), która pokrywa koszty wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami naszej gminy.

- rozdział 80104 – Przedszkola – wydatkowano **2.795.192,15** zł. W kwocie tej środki 488.276,20 zł stanowiły dotację dla niepublicznego przedszkola. W stosunku do roku ubiegłego wzrost stanowi 18,8%. Kwota zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli w sąsiednich gminach (Skarżysko-Kamienna, Łączna, Starachowice, Wąchock, Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski) wyniosła 212.217,65 zł (wzrost o około 77% w stosunku do 2021r). Wydatki przedszkola samorządowego 2.093.388,20 zł dotyczyły: wynagrodzeń z pochodnymi 1.806.901,60 zł, odpisu na fundusz socjalny w wysokości 77.683,00 zł. Pozostałe wydatki związane były z: wynagrodzeniami bezosobowymi, zakupem wyposażenia, zakupem energii, gazu, wody oraz usług zdrowotnych. Kwota dotacji otrzymanej na wychowanie przedszkolne w 2022 r. wynosiła 277.104,00 zł.

- rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego; kwota **3.995,81** zł stanowiła zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego w Skarżysku- Kościelne.

- rozdział 80107 – świetlice szkolne. Wydatkowano środki w wysokości 492.788,31, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowiły 70,12%. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów, energii, usług zdrowotnych, odpisu na ZFŚS.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Kwota wydatków **325.475,58 zł** dotyczyła usługi transportu dzieci do Szkół Podstawowych. Kwota 82.267,72 zł zrealizowanych wydatków w tej klasyfikacji budżetowej dotyczyła dojazdów dzieci do szkół specjalnych oraz zwrotu kosztów dowozu indywidualnego dzieci niepełnosprawnych (1.672,86 zł), które to zadanie było realizowane przez UM i G Suchedniów.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - wydatkowano kwotę **27.028,80 zł**. Wydatki dotyczyły szkoleń, warsztatów, kursów i studiów podyplomowych.

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne **852.808,87 zł**. Wydatki płacowe z pochodnymi stanowiły 73,3% wydatków bieżących. Wydatki pozostałe to: zakupy materiałów, energii, usług zdrowotnych, odpisu na fundusz socjalny, szkoleń.

- rozdział 80149, 80150 - wydatki 2.066.625,76 zł były ponoszone w: Przedszkolu Samorządowym, SSP Nr 1, SSP w Ostojowie oraz SSP Nr 3. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 77,6 % kwoty ogółem. Pozostała kwota dotyczyła zakupu pomocy dydaktycznych, umów zlecenia, odpisu za ZFŚS .

- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; kwota wydatków **53.653,69 zł** pokryta dotacją.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki 341.414,90 zł związane były z:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - wydatkowano 4.800,- zł na przeprowadzenie w szkołach warsztatów profilaktycznych „Unplugged” w SSP Nr 3 oraz edukacyjny namiot profilaktyczny.

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano 326.203,53 zł. W formie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych przekazano środki w wysokości 230.000,- zł na zagospodarowanie czasu wolnego i wypoczynku letniego. Dane szczegółowe zamieszczono w załącznikach nr 6 i 6a. Pozostałe wydatki to; wynagrodzenia bezosobowe członków komisji A/A, wynagrodzenia terapeuty prowadzącego punkt konsultacyjny oraz nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programów profilaktycznych realizowanych przez placówki oświatowe naszej gminy. Za kwotę 1.927,00 zł zakupiono sprzęt do zajęć w szkołach realizujących programy profilaktyczne. Pozostała kwota wydatkowana została na: realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży o tematyce uzależnień od alkoholu i problemami przemocy, opłacenie badań przez biegłych oraz kosztów postępowania sądowego.

Wydatki rozdziału 85195 w wysokości **96.189,66** zł związane były z:

- realizacją Programu Zdrowotnego - przeprowadzenie szczepień przeciw meningokokom- 840,- zł,

- kosztami związanymi z wydanymi decyzjami na ubezpieczenie zdrowotne osób niezgłoszonych do ubezpieczenia - 1.050,-zł,

- utrzymaniem budynku przychodni - 94.224,63 zł,

Dział 852 - Pomoc społeczna – wydatkowano łącznie 4.230.940,15 zł.

- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej. Opłacono pobyt w DPS 24 osób - 709.591,48 zł.

- rozdział 85205 – wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w kwocie 1.500,00 zł odnosiły się do zakupu materiałów biurowych.

- rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej; wydatkowano kwotę **37.748,41** zł na 61 osób pobierających zasiłki stałe. Zwrot nienależnych składek wyniósł – 1.076,62.

- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze. Wydatkowano **97.726,66** zł, w tym: wypłacono zasiłki okresowe dla 45 osób w kwocie 68.165,20 zł, zasiłki celowe na kwotę 19.480,- zł zasiłki okresowe dla obywateli z Ukrainy – 10.081,46 zł

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 54.319,57 zł oraz dodatki energetyczne – **400,30** zł oraz koszty obsługi 8,-zł.

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe - wydatki w wysokości **469.971,33** zł dotyczyły wypłaconych zasiłków stałych dla 67 osób. Kwota 377,47 zł dotyczyła zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Obywatelom z Ukrainy wypłacono kwotę 411,30 zł.

- rozdział 85219 –Ośrodki pomocy społecznej . Wydatki MGOPS wyniosły **965.038,46** zł.

Wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 80,6 % wydatków. Pozostałe wydatki dotyczyły funkcjonowania MGOPS w 2022r.

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze - wydatkowana kwota **193.531,89** zł dotyczyła; wynagrodzeń opiekunek domowych ze składkami obowiązkowymi, wypłaty ekwiwalentu za odzież, dojazdów do podopiecznych, odpisu na fundusz socjalny. Kwota wydatków 10.000,00 zł to świadczenia w zakresie specjalistycznej usługi opiekuńczej dla 1 osoby.

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wydatki w wysokości **145.874,00** zł związane były z dożywianiem dzieci w szkołach (65 dzieci) – 32.694,- zł oraz wypłatą zasiłków celowych na zakup żywności 113.180,- zł.

- rozdział 85295 – pozostała działalność; wydatkowana kwota **4.000** ,- zł dotyczyła sprawienia 1 pogrzebu. Opłacenie posiłku w szkole dzieci z Ukrainy – 19.001,50 zł. Wypłata dodatków osłonowych 1.003.573,23 zł, koszty obsługi dodatków 20.071,46 zł. Kwota **507.500,49** zł związana była z realizacją zadania „Kluby Seniora”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - rozdział 85395 – wydatkowano 5.411.610,00 zł:

- wypłata jednorazowego świadczenia 300,- zł dla obywateli z Ukrainy – 136.500,- zł/455 świadczeń, koszty obsługi – 2.730,- zł,
- wypłata dodatku węglowego – 4.794.000,- zł/1598 świadczeń, koszty obsługi 95.880,- zł,
- wypłata dodatku do pozostałych źródeł ciepła - 375.000,- zł/248 świadczeń,
- koszty obsługi ww. zadań - 7.500,- zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano środki w wysokości **32.095,00** zł - rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Wydatkowano kwotę na stypendia szkolne.

Dział 855 – Rodzina – kwota wydatków 12.038.527,20 zł dotyczyła:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – wydatki wyniosły **3.157.652,97** zł. Zwrócono do budżetu państwa wraz z odsetkami kwotę 2.810,40 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. Pozostałe wydatki związane były z wypłatą i obsługą świadczeń wychowawczych.

- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego; wydatkowano kwotę **4.433.798,11** zł. Wypłacono ogółem 4490 świadczeń pielęgnacyjnych

i opiekuńczych, zasiłki rodzinne (5580 świadczeń), 59 świadczeń rodzicielskich, becikowe (19 zasiłków), zasiłki dla opiekuna (24 świadczeń) oraz pokryto koszty związane z obsługą tych świadczeń. Zwrócono do budżetu państwa wraz z odsetkami kwotę **12.572,11** zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

- rozdział 85503 – kwota **1.566,-** zł dotyczyła wydatków związanych z obsługą wydania Karty Dużej Rodziny.

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny. Kwota wydatków **23.880,30** zł dotyczyła: wynagrodzenia asystenta rodziny i kosztów związanych z obsługą programu.

- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - kwota **67.039,83** zł stanowiła dopłatę do pobytu w rodzinach zastępczych 13 dzieci.

- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wydatkowano kwotę **94.556,32** zł stanowiącą dopłatę do pobytu w Domu Dziecka - 2 dzieci.

- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, kwota wydatków stanowiła **65.795,57** zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota wydatków **10.951.996,56** zł dotyczyła:

- rozdział 90001 – Gospodarka komunalna – 6.287.123,64 zł. Opłata stała i zmienna za usługi wodne wyniosła 11.383,80 zł, na wykonanie ekspertyz na potrzeby wydziału GNI i OŚ wydatkowano 2.152,50 zł. Na inwestycje wydatkowano 5.142.231,07 zł (zadania wyszczególniono w załączniku nr 7). Kwota 1.130.356,27 zł wydatków realizowana

była przez jednostkę budżetową ZGK. Dokonano: napraw pojazdów, urządzeń i sprzętu, badanie osadu, remonty pomp ścieków, szaf sterowniczych, systemu komputerowego odbioru ścieków stacji zlewczej. Opłacono: wynajem koparko-ładowarki do załadunku osadu, podatek od nieruchomości, trwały zarząd, energię elektryczną, wywóz osadu, piasku.

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami w 2022 r. zamknęła się wydatkami w wysokości 1.917.372,71 zł. Wydatkowano środki na: wynagrodzenia osobowe ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Funduszem Pracy oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - związane z obsługą opłaty „śmieciowej” - 102.365,22 zł, odpis na fundusz socjalny – 4.939,02 zł, szkolenia – 708,00 zł, koszty odszkodowania – 200,00 zł, zakup materiałów - 1.507,17 zł

(tonery, papier ksero, segregatory). Usługi związane z wywozem/odbiozem odpadów komunalnych 1.742.147,23 zł, ich ważeniem – 21.106,80 zł oraz dzierżawą terenu PSZOK – 44.280,00 zł; razem pochłonęły środki 1.807.534,03 zł. Na materiały osłonowe – BHP – wydatkowano 119,27 zł.

- rozdział 90003 – wydatki zamknęły się kwotą 39.404,40 zł. Kwota wydatków 12.681,- zł urzędu dotyczyła wywozu martwych zwierząt oraz uporządkowania terenu stanowiącego własność gminy. Środki w wysokości 26.723,40 zł poniesione zostały przez ZGK w ramach zadań statutowych tej jednostki budżetowej. Wydatki związane były z wywozem nieczystości stałych z terenu miasta, parku oraz przystanków autobusowych.

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni – wydatkowano 2.218.112,94 zł. Kwota wydatków poniesiona przez urząd 2.148.147,16 zł związana była: modernizacją parku (2.139.781,26 zł) oraz pielęgnacją drzew (działki przy ul. Harcerskiej i w Ostojowie) z utrzymaniem zieleni miejskiej (zakup ziemi, sadzonek, środków owadobójczych. Kwota

69.965,78 zł wydatkowana była przez ZGK. Poniesione koszty to: zakup paliwa, sprzętu do utrzymania zieleni w parku i na terenie całej Gminy Suchedniów, naprawa kosiarek, samochodu itp.

- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 11.902,67 zł dotyczyła realizacji programu „Czyste powietrze” oraz opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Suchedniów na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku.

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt; wydatkowano kwotę 48.202,75 zł na zakup karmy dla kotów wolno żyjących, usług weterynaryjnych i odławianie bezdomnych zwierząt.

- rozdział 90015 – Oświetlenie uliczne. Łącznie wydatkowano w tym rozdziale 389.121,28 zł.

Zakup energii ulicznej stanowił koszt 175.816,98 zł. Na konserwację urządzeń oświetlenia ulic, placów i dróg wydatkowano 132.875,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły opłaty za udostępnienie infrastruktury technicznej będącej własnością PGE Dystrybucja S.A. wykorzystywanej na cele oświetlenia ulicznego oraz przeprowadzenie postępowania na zakup energii w grupie zakupowej.

- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: wydatkowano środki w wysokości 26.400,00 zł na usługi związane z odbiorem azbestu.

- rozdział 90095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 14.356,17 zł dotyczyły utrzymania fontanny na placu przy ul. Fabrycznej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota wydatków 1.510.192,63

zł dotyczyła:

- rozdział 92109 – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – SOK Suchedniów – w kwocie 1.001.500,- zł.

- rozdział 92116 – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – MGBP – 500.000,- zł.

- rozdział 92195 – wydatkowano kwotę 8.692,63 zł, w tym; koszty związane z organizacją; „Marszu Powstania Styczniowego”, uroczystości na „Wykusie”, zakupem nagród w ramach patronatu Burmistrza, wiązanek na uroczystości patriotyczne oraz książki, „Z drugiej strony szkła..”, albumu „zmienne stałe”.

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport – wydatki zamknęły się kwotą 1.773.379,75 zł.

- rozdział 92604 – wydatki w wysokości 1.516.632,15 zł dotyczyły jednostki budżetowej OS i R. Wynagrodzenia z pochodnymi umowami zlecenia wyniosły 1.090.003.45 zł. Na koniec 2022 r. zatrudnionych było 13 osób na cały etat oraz 1 osoba w wymiarze 1/2 etatu. Pozostałe wydatki dotyczyły: zakupu materiałów i wyposażenia do bieżącej pracy ośrodka, zakupu materiałów BHP, energii, drobnych remontów, opłat za Internet i usług telekomunikacyjnych. Opłaty na rzecz Gminy wyniosły 21.803,24 zł (trwały zarząd), podatek od nieruchomości 57.590,00 zł.

- rozdział 92605 – wydatkowano kwotę **256.000,-** zł. W formie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wydatkowano 250.000,- zł. Zestawienie przeznaczenia dotacji przedstawiają załączniki 6 i 6a. W kwocie 6.000,- zł wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe.

- rozdział 92695 – wydatkowano kwotę 747,60 zł na zakup pucharów wręczanych podczas zawodów sportowych, nad którymi Miasto i Gmina Suchedniów objęła patronat.

Wydatki Gminy Suchedniów z uwzględnieniem pełnej klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 10.

Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych zawiera załącznik nr 5.

Sprawozdanie z wykonania budżetu z uwzględnieniem dyspozycji zawartych w art. 269 pkt 2) oraz 3) ustawy finansach publicznych prezentuje załącznik nr 9.

Informację o stanie mienia Gminy Suchedniów przedstawiają załączniki nr 1 m do 5 m.

**Informacja o wykorzystaniu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy**

1. Do dnia 31.12.2022r Gmina Suchedniów otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne środki w wysokości 4.513.348,00 zł.

Zostały wykorzystane na zrealizowanie zadań:

- Przebudowa drogi gminnej nr 389058T ul. Sportowa (chodnik i zatoki postojowe) w kwocie - 91.209,10 zł,
- Rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów o windę dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem i zagospodarowaniem terenu – I etap wykonanie windy w kwocie - 404.608,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 389005T Mostki (Szelejtów) w kwocie - 102.675,77 zł,
- Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Stokowiec i Szeroka w kwocie – 73.400,00 zł,

- Likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu drogi ul. Langiewicza w Suchedniowie

w kwocie – 68.953,00 zł,

- Rozbudowa drogi gminnej nr 389001T wraz z budową mostu na rzece Żarnówce -

w kwocie 637.326,78 zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów-Krzyżka Podłazie – w kwocie

135.175,35 zł,

- Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec – w kwocie 3.000.000,- zł

Razem wydatkowano 4.513.348,- zł, w tym w 2021 roku 740.845,87 zł a w 2022 roku

3.772.502,13 zł.

2. Środki otrzymane w dniu 23.12.2021 r. w wysokości 500.000,00 zł (nagroda konkursowa „Rosnąca odporność”) wydatkowana została w 2022r - 100% na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego przez OSP Suchedniów.

3. Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gmina otrzymała w 2022 roku środki na realizację zadań:

- wypłata dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi – 4.920.248,- zł; wydatkowano kwotę 4.889.880,- a różnicę w wysokości 30.368,- zł zwrócono 30.12.2022 r.

- wypłata dodatku i rekompensat wraz z kosztami obsługi – 388.110,- zł; wydatkowano 382.500,- zł – różnica w kwocie 5.610,- zł została zwrócona 30.12.2022r.,

- wypłata rekompensat dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi – 1.901,90 zł; wydatkowano kwotę 1.901,90 zł. Odsetki od otrzymanych środków zostały zwrócone na rachunek, z którego wpłynęły środki na wypłatę w/w dodatków.

4. Z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom z Ukrainy wpłynęły w 2022 roku środki w wysokości 4.256.207,09 zł. Wypłacono świadczenia oraz pokryto koszty edukacji dzieci z Ukrainy ogółem w kwocie 4.219.112,33 zł. Różnica w wysokości 37.094,76 zł została rozliczona poprzez zwrot na rachunek dysponenta – 24.314,33 zł, kwota 12.780,43 zł niewydatkowana na edukację dzieci pozostała na rachunku i stanowi przychód 2023 r. i zwiększenie wydatków na realizację wydatków związanych z edukacją dzieci z Ukrainy. Odsetki od środków na rachunkach bankowych zostały zwrócone na rachunek dysponenta.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach

Realizacja planu dochodów budżetowych w 2022r

załącznik nr 1

Dz.	rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny 2022r	Plan po zmianach na 31.12.2022r	Wykonanie na 31.12.2022r	% wykon 8= 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			I. Dochody z podatków i opłat	7 254 760,00	7 266 540,84	6 322 037,78	87
756	75615		dochody od osób prawnych	3 885 030,00	3 868 344,00	3 308 434,28	85,5
756	75615	.0310	podatek od nieruchomości	3 665 000,00	3 687 164,00	3 126 995,28	84,8
756	75615	.0320	podatek rolny	230,00	230,00	224,00	97,4
756	75615	.0330	podatek leśny	173 000,00	173 000,00	172 817,00	99,9
756	75615	.0340	podatek od śr. transportowych	11 800,00	5 900,00	5 977,00	101,3
756	75615	.0500	podatek od czyn cywilnoprawn	20 000,00	1 500,00	1 926,00	128,4
756	75615	.0910	odsetki od ...	15 000,00	550,00	495,00	90
756	75616		dochody od osób fizycznych	3 369 730,00	3 398 196,84	3 013 603,50	88,7
756	75616	.0310	podatek od nieruchomości	2 735 600,00	2 650 066,84	2 213 413,63	83,5
756	75616	.0320	podatek rolny	52 600,00	52 600,00	52 340,08	99,5
756	75616	.0330	podatek leśny	30 730,00	27 730,00	27 519,59	99,2
756	75616	.0340	podatek od śr. transportowych	109 000,00	120 000,00	120 348,80	100,3
756	75616	.0360	pod od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	39 039,90	97,6
756	75616	.0430	opłata targowa	500,00	0,00	0,00	0
756	75616	.0500	pod od czyn cywilnoprawn	240 000,00	345 000,00	393 822,80	114,2
756	75616	.0910	odsetki od ...	15 000,00	16 500,00	20 313,70	123,1
756	75616	2680	rekompensaty utrac doch w pod i opl lokaln	146 300,00	146 300,00	146 805,00	100
756	75621		II Udziały w podatkach	8 075 165,00	10 963 583,57	10 963 583,57	100
756	75621	.0010	podatek doch od os fiz.	7 688 207,00	10 576 625,57	10 576 625,57	100
756	75621	.0020	podatek doch od os prawnych	386 958,00	386 958,00	386 958,00	100
			III Subwencje	10 052 785,00	10 499 764,00	10 499 764,00	100
758	75801	2920	cz oświatowa subw ogóln dla jst	6 592 274,00	7 039 253,00	7 039 253,00	100
758	75807	2920	cz wyrówn subw ogóln dla gmin	3 460 511,00	3 460 511,00	3 460 511,00	100
			IV Dotacje	19 624 699,34	32 440 517,18	27 754 108,10	85,6

			Dotacje celowe	8 865 526,34	22 018 688,05	20 206 092,18	91,8
.010	.01095	2010	dot cel akcyza	0,00	6 235,09	6 235,09	100
400	40095	2180	śr z F Przeciwdział COVID-19 - inne źr ciepła	0,00	1 901,90	1 901,90	100
710	71035	2020	DOT CELOW - POROZUM	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
720	72095	2057	dotacja celowa w ramach programów z udział. ...	0,00	141 750,00	141 750,00	100
750	75011	2010	dot celowe - adm rządowa	226 463,00	270 066,00	270 066,00	100
750	75095	2030	dot cel - zad własne	0,00	6 641,01	6 641,01	100
750	75095	2100	środki z Funduszu Pmocy na finansowanie lub dofinansow wł. zadan	0,00	25 658,29	25 658,29	100
751	75101	2010	dot celowe - stały rej wyb	2 148,00	2 148,00	2 148,00	100
754	75495	2100	środki z Funduszu Pmocy na finansowanie lub dofinansow wł. zadan	0,00	3 396 776,00	3 396 776,00	100
758	75814	2010	dotacja celowa	0,00	5 416,04	5 416,04	100
758	75814	2100	środki z Funduszu Pmocy na finansowanie lub dofinansow wł. zadan	0,00	587 623,00	587 623,00	100
801	80103	2030	dot celowe kl przedszkolne	12 048,00	13 554,00	12 048,00	88,9
801	80104	2030	dot celowe - przedszkola	269 574,00	277 104,00	277 104,00	100
801	80153	2010	dotacja celowa - podreczniki	0,00	53 665,00	53 653,69	99,9
851	85195	2010	dotacja celowa	0,00	1 400,00	1 050,00	75
852	85213	2030	dotacje celowe	40 296,00	40 296,00	37 748,41	93,7
852	85213	2100	środki z Funduszu Pmocy na finansowanie lub dofinansow wł. zadan	0,00	38,10	0,00	0
852	85214	2030	dot celowe - zas i pomoc	49 999,00	67 940,00	67 940,00	100
852	85214	2100	środki z Funduszu Pmocy na finansowanie lub dofinansow wł. zadan	0,00	10 379,00	10 081,46	97,1
852	85215	2010	dot celowe - dod energet	0,00	408,30	408,30	100
852	85216	2100	środki z Funduszu Pmocy na finansowanie lub dofinansow wł. zadan	0,00	411,30	411,30	100
852	85216	2030	dot celowe zad wł MGOPS	386 860,00	483 887,00	469 182,56	96,9
852	85219	2030	dot cel - zad własne	60 473,00	99 982,68	99 982,68	100
852	85228	2010	dot cel ust specjalist	2 735,00	10 000,00	10 000,00	100
852	85230	2030	dotacje celowe	119 501,00	103 125,00	103 125,00	100
852	85295	2010	dotacje celowe	0,00	1 023 700,00	1 023 644,69	99,9
852	85295	2057	Kludy Seniora	389 812,30	396 187,85	355 458,94	89,7
852	85295	2059	Kluby seniora	33 258,04	33 801,99	30 327,08	89,7
852	85295	2100	środki z Funduszu Pmocy na finansowanie lub dofinansow wł. zadan	0,00	20 165,50	19 001,50	94,2
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdział COVID 19 ...	0,00	6 854 400,00	5 272 380,00	76,9

853	85395	2100	środki z Funduszu Pmocy na finansowanie lub dofinansow wł. zadan	0,00	139 230,00	139 230,00	100
854	85415	2030	dotacje celowe	0,00	29 700,00	28 885,50	97,3
855	85501	2060	dot cel zlecone (500+)	3 236 841,00	3 236 841,00	3 154 842,57	97,5
855	85502	2010	dot celowa fund alim	3 968 709,00	4 494 433,00	4 421 226,00	98,4
855	85503	2010	dotacje celowe - KDR	0,00	1 836,00	1 566,00	85,3
855	85513	2010	dotacja celowa	47 809,00	70 063,00	65 103,75	92,9
855	85595	2100	środki z Funduszu Pmocy na finansowanie lub dofinansow wł. zadan	0,00	57 524,00	53 111,21	92,3
900	90026	2460	środki otrzym od pozost jst -azbest	0,00	26 400,00	26 400,00	100
900	90005	2460	środki otrzym od pozost jst -czyste powietrze	7 000,00	16 000,00	15 964,21	99,8
			dotacje pozostale	10 759 173,00	10 421 829,13	7 548 015,92	72,4
600	60016	6290	śr na dofinansow wł inwest gmin -most (Nadleśnictwo)	0,00	200 000,00	200 000,00	100
600	60016	6350	dotcje z fun celowych FDS	3 200 000,00	2 513 184,00	2 513 184,00	100
720	72095	6257	dotacja celowa w ramach programów z udział. ...	0,00	158 700,00	158 700,00	100
754	75412	6300	dotacje celowe otrzym z tyt pomocy finansow udziel między jst ...	0,00	30 000,00	30 000,00	100
801	80101	6257	dotacja celowa w ramach programów z udział. ...	0,00	2 504,00	2 504,14	100
900	90001	6257	dotacje celowe w ramach programu (kanalizacja sanitarna)	6 159 173,00	6 117 441,13	3 243 627,78	53
900	90004	6370	środki otrzymane z RF Polski Ład	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100
			V. Wpływy od jednostek budżetowych	6 411 792,47	7 575 622,07	6 451 680,91	85,2
400	40001	.0830	wpływy z usług ZGK - ciepło	1 700 000,00	1 700 000,00	1 590 699,32	93,6
400	40001	.0920	pozostale odsetki ZGK	1 000,00	1 000,00	123,80	12,40
400	40002	.0830	wpływy z usług ZGK - woda	1 700 000,00	1 700 000,00	1 468 748,63	86,4
400	40002	.0920	pozostale odsetki ZGK	10 000,00	10 000,00	7 821,01	78,2
400	40002	.0940	wpływy z rozliczen/zwrotów z lat ub. ZGK	15 000,00	15 000,00	206,75	1,4
400	40002	.0950	wpływy z kar i odszkodow. ...	0,00	0,00	2 357,44	0
400	40002	.0970	wpływy z różnych dochodów ZGK	15 000,00	15 000,00	11 154,97	74,4
400	40095	.0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	787 500,00	220 122,10	27,9
400	40095	.0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	210 000,00	58 698,81	27,9
600	60020	.0830	wpływy z usług ZGK	23 000,00	23 000,00	-80 814,34	0
600	60020	.0920	pozostale odsetki ZGK	1 000,00	1 000,00	-3,82	0
600	60020	.0940	wpływy z rozliczen z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	200,00	20
600	60020	.0950	wpływy z kar i odszkodow. ...	0,00	7 896,60	7 896,60	100
750	75023	.0830	wpl z usług UMIG	20 000,00	48 000,00	57 180,97	119,1

750	75023	.0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	771,24	128,5
801	80101	.0830	wpływy z usług	5 300,00	5 300,00	6 631,33	125,1
801	80101	.0920	pozostałe odsetki	300,00	3 000,00	9 078,76	302,6
801	80101	.0960	wpływy z otrzym spadków, zapisów i darowizn	0,00	1 000,00	1 000,00	100
801	80101	.0750	doch z najmu	10 300,00	12 700,00	18 782,23	147,9
801	80101	.0970	wplyw z różnych dochodów	1 480,00	1 480,00	2 412,00	162,9
801	80103	.0970	wplyw z różnych dochodów	9 760,00	9 760,00	0,00	0
801	80104	.0660	wpływy z opł za korzyst z wychow przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	46 937,00	93,9
801	80104	.0920	pozostałe odsetki	100,00	500,00	1 264,44	252,9
801	80104	.0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegł	0,00	1 100,00	1 111,81	101,1
801	80104	.0970	wpływy z różnych dochodów	171 100,00	178 600,00	203 484,21	113,9
801	80148	.0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	63,77	0
801	80148	.2400	wpływy do budż pozost śr fin grom - RDW	0,00	0,00	11,47	0
855	85502	.0940	wplywy z rozliczeń/zwrotów z laa ubieglych	20 000,00	20 000,00	12 571,90	62,9
855	85502	.0920	pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	316,09	21,1
852	85202	.0690	wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	32 273,00	129,1
852	85202	.0940	wplywy z rozliczeń/zwrotów z laa ubieglych	0,00	0,00	215,84	0
852	85213	.0940	wplywy z rozliczeń/zwrotów z laa ubieglych	0,00	2 000,00	1 076,62	53,8
852	85216	.0940	wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegł	1 000,00	1 000,00	377,47	37,7
852	85219	.0830	wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	38 188,47	95,5
852	85219	.0920	pozostałe odsetki	200,00	7 500,00	15 931,97	212,4
852	85219	.0970	wplyw z różnych dochodów	0,00	0,00	313,00	0
855	85501	.0920	pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	405,50	40,6
855	85501	.0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegł	0,00	3 000,00	2 404,90	80,2
855	85513	.0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegł	0,00	2 000,00	691,82	34,6
900	90001	.0830	wplywy z usług ZGK	2 100 000,00	2 100 000,00	2 155 425,01	102,6
900	90001	.0920	pozostałe odsetki ZGK	10 000,00	10 000,00	3 645,03	36,5
900	90001	.0940	wpływy z rozliczen z lat ub. (VAT)	106 752,47	106 752,47	52 715,67	49,4
900	90004	.0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegł	0,00	733,00	774,12	105,6
926	92604	.0830	wpływy z usług OSiR	370 000,00	459 000,00	485 384,31	105,7
926	92604	.0920	pozostałe odsetki	0,00	2 300,00	2 570,88	111,8
926	92604	.0940	wplywy z różnych dochodów	3 000,00	10 400,00	10 458,81	100,6
			VI Dochody z majątku	0,00	74 180,12	73 480,26	99,1
400	40002	.0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 112,00	13 112,26	100
900	90001	.0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 197,00	9 197,52	100

900	90003	.0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 658,00	3 658,54	100
700	70005	.0760	wpływy z tyt przekształc prawa użytkow wieczystego w prawo własności	30 750,00	26 750,00	26 048,53	97,4
700	70005	.0770	wpływy z tyt przekształc prawa użytkow wieczystego w prawo własności	0,00	21 463,12	21 463,41	100
			VII. Pozostałe dochody	3 472 980,00	5 025 083,68	4 531 072,03	90,2
.010	.01095	.0750	doch z najmu dzierz	1 680,00	6 080,00	6 172,60	101,50
700	70005	.0470	wpł z opł za trwa zarząd...	45 320,00	45 320,00	44 066,42	97,2
700	70005	.0550	wpływy z opł - użytkow wieczyste	43 800,00	45 600,00	45 585,25	99,9
700	70005	.0750	najem dzierzawa	90 500,00	80 500,00	79 145,35	98,3
700	70005	.0830	wpływy z usług	72 000,00	62 000,00	56 463,90	91,1
700	70005	.0920	pozostałe odsetki	0,00	800,00	845,91	105,7
700	70005	.0950	wpływy z tyt kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	912,00	912,00	100
700	70007	.0750	doch z najmu dzierz	9 780,00	12 380,00	13 667,28	110,4
700	70007	.0830	wpływy z usług	4 000,00	4 700,00	5 193,42	110,5
700	70007	.0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	480,00	516,13	107,5
700	70007	.0940	wpływy z różnych doch	0,00	0,00	85,67	0
700	70007	.0950	wpływy z tyt kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	805,30	100,7
750	75011	2360	doch jst zw z realiz zadań z zakr adm rządowej	0,00	0,00	17,05	0
756	75601	.0350	pod od dział gospod os fiz - karta podatkowa	25 000,00	12 000,00	12 283,01	102,4
756	75616	.0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	13,00	0
756	75618	.0270	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	86 201,19	86 201,19	100
756	75618	.0410	wpł z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	34 603,00	98,8
756	75618	.0460	wpł z opł eksploatac	32 200,00	2 000,00	979,20	49,9
756	75618	.0480	wpł z opł za zezwol na sprzedaz alkoholu	224 100,00	224 100,00	216 001,61	96,4
756	75618	.0490	wpł z in lokaln opłat... (opłata za zaj pasa drogi)	66 100,00	72 600,00	76 660,81	105,6
756	75618	.0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz koncesje	0,00	100,00	100,00	100
756	75618	.0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	172,94	115,3
756	75618	.0640	wpływy z tyt kosztów egzekuc., opł komorn, kosztów upomnień	7 000,00	13 100,00	15 792,56	120,6
756	75618	.0690	wpływy z różn opłat (ślub poz lokalem, koszty kom)	13 000,00	10 000,00	10 153,00	101,5
758	75814	.0630	wpływy z tyt opłat i kosztów sądowych oraz ...	0,00	650,00	667,29	102,7
758	75814	.0920	pozostałe odsetki	0,00	74 717,49	81 737,51	109,4

758	75814	.0940	wpływy z różnych doch	0,00	300,00	289,55	96,5
758	75814	.0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,31	0
852	85228	2360	doch jst zw z realiz zadań z zakr adm rządowej	0,00	0,00	57,75	0
852	85295	.0580	wpływy z tyłt grzywien i innych kar pien od os prawnych	0,00	0,00	1 800,00	0
852	85295	.0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,75	0
855	85502	2360	doch jst zw z realiz zadań z zakr adm rządowej	25 000,00	25 000,00	16 733,68	66,9
855	85503	2360	doch jst zw z realiz zadań z zakr adm rządowej	0,00	0,00	0,55	0
900	90001	.0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	774,11	7,7
900	90002	.0490	wpływy z innych opłat (śmieci)	2 758 000,00	2 758 000,00	2 226 624,11	80,7
900	90002	.0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	16,00	0
900	90002	.0910	pozostałe odsetki	0,00	8 600,00	10 149,51	118
900	90005	.0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	600,00	0
900	90005	.0950	wpływy z tyt kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	0
900	90019	.0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 429 983,00	1 480 171,45	103,5
900	90095	.0950	wpływy z kar i odszkodow. ...	0,00	3 000,00	3 000,00	100
900	90020	.0400	wpływy z opłaty produktowej	500,00	10,00	5,86	58,6
			OGÓLEM	54 926 931,81	73 845 291,46	66 595 726,65	90,2

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. Cezary Błach

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SUCHEDNIÓW**

Plan wydatków - realizacja w 2022 rok

załącznik nr 2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2022	Plan po zmianach w zł 2022	Wykonanie 31.12.2022	% = 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
.010	.01030	Izby Rolnicze	1 057,00	1 057,00	900,00	85,15
.010	.01095	Pozostała działalność - Akcyza	0,00	6 235,09	6 235,09	100,00
		razem dział 010	1 057,00	7 292,09	7 135,09	97,85
.020	.02095	Pozostała działalność	262,00	262,00	261,08	99,65
		razem dział 020	262,00	262,00	261,08	99,65
400	40001	Dostarczanie ciepła	1 203 540,00	1 588 270,00	1 583 399,35	99,69
400	40002	Dostarczanie wody	645 100,00	807 446,00	787 061,63	97,47
400	40095	pozostała działalność	8 000,00	986 401,90	232 246,35	23,54
		Razem dział 400	1 856 640,00	3 382 117,90	2 602 707,33	88,40
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	2 851,20	2 851,20	100,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	100,00	287,71	287,71	100,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	10 859 152,13	10 168 555,91	10 165 924,18	99,97
600	60017	Drogi wewnętrzne	2 000,00	0,00	0,00	
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 000,00	38 896,60	36 802,55	94,62
		razem dział 600	10 887 252,13	10 210 591,42	10 205 865,64	53,90
630	63095	Pozostała działalność	13 000,00	16 597,00	16 597,00	100,00
		razem dział 630	13 000,00	16 597,00	16 597,00	100,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 300,00	210 709,84	196 140,63	93,08
700	70007	Gospodarow mieszkań zasobem gm	33 800,00	31 800,00	27 153,18	85,39
		razem dział 700	85 100,00	242 509,84	223 293,81	80,92
710	71004	Plany zagospodarowania	32 000,00	28 500,00	26 833,84	94,15

710	71035	Cmentarze	12 200,00	12 200,00	12 139,95	99,51
710	71095	pozostała działalność	9 541,00	0,00	0,00	0,00
		razem dział 710	53 741,00	40 700,00	38 973,79	95,76
720	72095	pozostała działalność	0,00	306 600,00	2 241,06	0,73
		razem dział 720	0,00	306 600,00	2 241,06	0,73
750	75011	Adm. publ. – urz. wojewódzkie	226 463,00	270 066,00	270 066,00	100,00
750	75022	Adm. publ. – Rady gmin	266 700,00	258 300,00	248 399,77	96,17
750	75023	Adm. publ. – urz. Gmin	5 856 289,60	6 230 511,08	6 130 758,83	98,40
750	75075	Promocja jst	16 680,00	16 680,00	16 675,13	99,97
750	75095	Pozostała działalność	411 810,00	245 332,80	227 361,81	92,67
		Razem dział 750	6 777 942,60	7 020 889,88	6 893 261,54	98,18
751	75101	Urz. naczeln. org. wł. państw.	2 148,00	2 148,00	2 148,00	100,00
		razem dział 751	2 148,00	2 148,00	2 148,00	100,00
754	75410	Komendy wojew PSP	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
754	75412	Bezp. publiczne – OSP	104 660,00	728 802,00	728 205,03	99,92
754	75414	Obrona cywilna	100,00	540,00	501,88	92,94
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	110 200,00	110 200,00	11 332,83	10,28
754	75495	Pozostała działalność	4 000,00	3 413 036,00	3 412 996,00	99,99
		razem dział 754	218 960,00	4 432 578,00	4 333 035,74	97,75
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	336 600,00	1 067 600,00	1 049 018,77	98,26
		razem dział 757	336 600,00	1 067 600,00	1 049 018,77	98,26
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 416,04	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	14 984,90	0,00	0,00
		razem dział 758	70 000,00	20 400,94	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	8 606 912,00	9 530 095,54	9 156 494,24	96,08
801	80103	Oddziały przedszkolne w szk podst.	553 860,00	570 492,24	528 668,74	92,67
801	80104	Przedszkola	2 841 307,00	2 966 827,85	2 795 192,15	94,18
801	80106	Inne formy wychowania	1 000,00	4 300,00	3 995,81	92,93
801	80107	Świetlice szkolne	544 400,00	548 987,77	492 788,31	89,76
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	337 200,00	337 979,00	325 475,58	96,30

801	80146	Dokształcanie i doskonalenie	62 210,00	37 910,00	27 028,80	71,30
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	826 249,00	871 990,32	852 808,87	97,80
801	80149	Realiz zadań wymag stosow specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	378 050,00	315 031,48	239 078,02	75,89
801	80150	Realizacja zadań wymag stos specjalnej organiz nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 773 110,00	1 969 359,15	1 827 547,74	92,80
801	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ...	0,00	53 665,00	53 653,69	99,98
801	80195	Pozostała działalność	800,00	800,00	0,00	0,00
		razem dział 801	15 925 098,00	17 207 438,35	16 302 731,95	94,74
851	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	10 500,00	4 800,00	45,71
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	220 100,00	377 406,73	326 203,53	86,43
851	85195	Pozostała działalność	103 000,00	105 312,00	96 189,66	91,34
		razem dział 851	327 100,00	493 218,73	427 193,19	86,61
852	85202	Domy pomocy społecznej	650 000,00	711 000,00	709 591,48	99,80
852	85205	Zad w zakr przeciwdz. przemocy w rodzin	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
852	85213	Skł. na ub. zdrowotne	40 296,00	42 484,10	38 825,03	91,39
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł ...	109 999,00	105 319,00	97 726,66	92,79
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	55 408,30	54 727,87	98,77
852	85216	Zasiłki stałe	387 860,00	485 098,30	469 971,33	96,88
852	85219	Ośr. pomocy społecznej	832 973,00	1 013 237,10	965 038,46	95,24
852	85220	Jedn specjalistyczn poradnictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze	238 942,00	197 372,28	193 531,89	98,05
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	179 501,00	146 025,00	145 874,00	99,90
852	85295	Pozostała działalność (Kluby Seniora)	431 070,34	1 755 014,05	1 554 153,43	90,25
		razem dział 852	2 939 141,34	4 514 458,13	4 230 940,15	93,72
853	85395	Pozostała działalność	0,00	6 993 645,10	5 411 610,00	77,38
		razem dział 853	0,00	6 993 645,10	5 411 610,00	77,38
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	37 700,00	32 095,00	85,13
		razem dział 854	8 000,00	37 700,00	32 095,00	85,13
855	85501	Świadczenia wychowawcze	3 240 841,00	3 240 841,00	3 157 652,97	97,43

855	85502	Świadczenia rodzinne oraz ...	3 990 209,00	4 514 933,00	4 433 798,11	98,20
855	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 836,00	1 566,00	84,37
855	85504	Wspieranie rodziny	82 200,00	23 980,30	23 880,30	100,00
855	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	68 000,00	67 039,83	98,59
855	85510	Działalność placówek opiek.-wychow	90 000,00	95 000,00	94 556,32	99,53
855	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 809,00	73 063,00	65 795,57	90,05
855	85595	Pozostała działalność	0,00	57 524,00	53 111,21	92,33
		razem dział 855	7 511 059,00	8 075 177,30	7 897 400,31	97,80
900	90001	Gospodarka komunalna	10 742 526,00	9 755 845,13	6 287 123,64	64,44
900	90002	Gospodarka odpadami	2 758 000,00	2 989 324,79	1 917 372,71	64,14
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	52 700,00	44 303,00	39 404,40	88,94
900	90004	Utrzymanie zieleni	1 643 056,00	2 295 434,00	2 218 112,94	96,63
900	90005	Ochrona powietrza atmosfer. i klimatu	10 625,00	11 902,67	11 902,67	100,00
900	90013	Schroniska dla zwierząt	65 500,00	65 500,00	48 202,75	73,59
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 000,00	419 021,00	389 121,28	92,86
900	90026	Poz działania zw. z gosp. odpadami	10 000,00	54 198,00	26 400,00	48,71
900	90095	Pozostała działalność	11 200,00	23 179,00	14 356,17	61,94
		razem dział 900	15 647 607,00	15 658 707,59	10 951 996,56	69,94
921	92109	Domy i Ośr. Kultury, ...	1 001 500,00	1 001 500,00	1 001 500,00	100,00
921	92116	Biblioteki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
921	92195	Pozostała działalność	8 700,00	8 700,00	8 692,63	99,92
		razem dział 921	1 510 200,00	1 510 200,00	1 510 192,63	100,00
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 520 032,00	1 527 332,00	1 516 632,15	99,30
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 000,00	256 000,00	256 000,00	100,00
926	92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	747,60	74,76
		razem dział 926	1 777 032,00	1 784 332,00	1 773 379,75	99,39
		R A Z E M	65 947 940,07	83 025 164,27	73 912 078,39	89,02

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach

ZESTAWIENIE ZBIORCZE
WYSTAWIONYCH UPOMNIEŃ, WEZWAŃ DO ZAPŁATY,
POZWÓW SĄDOWYCH ORAZ TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH
ZA I-II-III-IV KWARTAŁ 2022 ROK.

	PODATEK	SZTUK	KWOTA
UPOMNIENIA	Nieruchomość	405	318 298,81
	Podatek leśny		
	Podatek rolny		
	Łączne zobowiązanie pieniężne		
	Środki transportu - osoby fizyczne	15	28 693,60
	Środki transportu - osoby prawne	0	0,00
	Opłata eksploatacyjna	0	0,00
	Nieruchomość - osoby prawne	4	4 267,00
	Rolny - osoby prawne	0	0,00
	Leśny - osoby prawne	0	0,00
		RAZEM:	424
Tytuły wykonawcze - komornik skarbowy	Nieruchomość	82	102 953,24
	Podatek rolny		
	Podatek leśny		
	Łączne zobowiązanie pieniężne		
	Podatek od środków transportowych os. fiz.	7	16 162,00
	Rolny - osoby prawne	0	0,00
	Leśny - osoby prawne	0	0,00
	Nieruchomość - osoby prawne	0	0,00
		RAZEM:	89
Wezwania do zapłaty	Czynsze - mieszkania komunalne	14	23 656,77
	Zajęcie pasa drogi	66	4 968,33
	Dzierżawy	0	0,00
	Przekształcenie uż. wieczystego we wł.	111	8 712,74
	Wieczyste użytkowanie gruntu	6	17 028,14
		RAZEM:	197
Pozwy do sądu	Wieczyste użytkowanie gruntu	1	863,91
	Czynsze - mieszkania komunalne	0	0,00
	Dzierżawy	0	0,00
		RAZEM:	1
Tytuły wykonawcze - komornik sądowy	Wieczyste użytkowanie gruntu	0	0,00
	Czynsze - mieszkania komunalne	0	0,00
	Dzierżawy	0	0,00
		RAZEM:	0

Sporządził:
Inspektor Wojciech Świerczkowski

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Blach

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU w 2022 roku**

§§	Przychody	KWOTA	
		PLAN	WYKONANIE
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6.465.254,26	6.465.254,26
906	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	273.108,71	273.108,71
950	Inne źródła (wolne środki)	3.641.509,84	3.641.509,84
Razem przychody		10.379.872,81	10.379.872,81
Rozchody			
		PLAN	WYKONANIE
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: BS Suchedniów	1 200 000,00	<u>1 200 000,00</u>
Razem rozchody		1 200 000,00	1 200 000,00

**Realizacja planów przychodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych
na 31.12.2022r**

Lp.	Dział - Rozdział	Nazwa Jednostki organizacyjnej gromadząca dochody na wydzielonym rachunku	Stan środków na 01.01. 2022	Plan przychodów po zmianach	Kwota przychodów wykonanych	Plan wydatków	Kwota wydatków wykonanych	Stan środków na 31.12. 2022r
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	801- 80148	Przedszkole Samorządowe	-	170 000,00	159.141,04	170 000,00	159.141,04	0
2	801- 80148	Sam Szkoła Podstawowa Nr 1	-	121 000,00	120.411,69	121 000,00	120.411,69	0
3	801- 80148	Sam Szkoła Podstawowa Nr 3	-	100 000,00	87.615,78	100 000,00	87.615,78	0
4	801- 80148	Sam Szkoła Podstawowa w Ostojowie	-	75 600,00	66.799,90	75 600,00	66.799,90	0
		RAZEM	-	466.600,00	433.968,41	466.600,00	433.968,41	

Na 31.12.2022r. na rachunkach dochodów własnych wykazano:

- należności w wysokości - 0,00 zł,
- odsetki od należności niezapłaconych - 0,00 zł
- zobowiązania - 0,00 zł

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Blach

WYKAZ
dotacji udzielonych z budżetu w 2022 roku

Lp	Dział- rozdział	Nazwa	Planowana kwota	Realizacja kwota
1.	754-75412	Dotacja celowa – OSP Suchedniów	608.142,00	607.933,35
2.	801-80104	Niepublicznej jednostki systemu oświaty § 2540 § 2340 – dzieci z Ukrainy	507.864,00 15.066,00	473.210,20 15.066,00
3.	851-85154	Wg ofert – zad z zakr profil i przeciwdz. A/A	230.000,00	230.000,00
4.	921-92109	SOK Kuźnica dot podm dla instyt kultury	1.001.500,00	1.001.500,00
5.	921-92116	MGBP dot podm dla instyt kult	500.000,00	500.000,00
6.	926-92605	Wg ofert – dot cel na zadania własne	250.000,00	250.000,00
		Razem	3.112.572,00	3.077.709,55

Środki przekazywano zgodnie z zawartymi umowami. Plan dotacji zrealizowano w 98,87%.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. Cezary Błach

Wykaz udzielonych w 2022 roku dotacji z budżetu j.s.t.

Lp.	Rodzaj dotacji	Oznaczenie podmiot któremu udzielono dotacji	Kwota dotacji po rozliczeniu	Przeznaczenie dotacji	Podstawa udzielenia dotacji (umowa, porozumienie, uchwała organu stanowiącego, inne)
1	2	3	4	5	6
1	Dotacja celowa 851-85154 § 2820, 2360	Stowarzyszenia umowy; Nr 1/U/2022 -z TPD O/Suchedniów – 80.000,-zł Fabryka dziecięcych Marzeń; Nr 2/U/2022- -TPD O/Suchedniów - 10.000,- W rytmie pozytywnych myśli; Nr 3/U/2022 MKS Orlicz 52.500,-; Uzależnienia mnie tylko sport Nr 4/U/2022 – SOK Kuźnica – 47.500,- Wakacje w Kuźniczym Kręgu#uzależnienia Nr 5/U/2022- KS ORLICZ 1924 – 10.000,- Trenuj z nami Nr 6/U/2022 KS NIKE – 10.000,- zł ; Badminton z pasją Nr 7/U/2022 – Parafialny Zespół Caritas przy Parafii w Ostojowie – 10.000,- piknik pokoleniowy Nr 8/U/2022 KS Orlicz 1924 – 10 000,- Aktywny Suchedniów	230.000,00	Na zadania zlecone do realizacji w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania problemom A/A	Uchwała Rady Miejskiej Nr 267/XXXIX/2021 z dn. 16.12.2021r. Nr 291/XLIII/2022 z dn.31.03.2022r Nr308/XLV/2022 z dn.26.05.2022r Nr 327/XLIX/2022 z dn. 29.09.2022r.
2	Dotacja podmiotowa 921-92109 § 2480	Instytucje Kultury SOK	1.001.500,00	Działalność podstawowa	Uchwała Rady Miejskiej ; Nr 267/XXXIX/2021 z dn. 16.12.2021r
3	Dotacja podmiotowa 921-92116 § 2480	Instytucje Kultury MGBP	500.000,00	Działalność podstawowa	Uchwała Rady Miejskiej; Nr 267/XXXIX/2021 z dn. 16.12.2021r.

4	Dotacja celowa 926-92605 § 2820,2360	Stowarzyszenia umowy; Nr RS.4.2022 z UKS NIKE Suchedniów - 2 000,- Nr RS.2.2022 z MKS „Orlicz” (badminton) -48.000,- Nr RS.5.2022 - Stowarzyszenie Cyklistów 2.000,- Nr RS.1.2022 - MKS Orlicz (piłka nożna) -190.000,- Nr RS.3.2022 - KS „ORLICZ 1924” – 8.000,-	250.000,00	Na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu	Uchwała Rady Miejskiej Nr 267/XXXIX/2021 z dn. 16.12.2021r
5	Dotacja podmiotowa 801-80104 § 2540, § 2340	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „PLANETA DZIECKA”	473.210,20 15.066,00	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	Uchwała Rady Miejskiej; Nr 267/XXXIX/2021 z dn. 16.12.2021r. Nr 291/XLIII/2022 z dn.31.03.2022r. Nr 315/XLVI/2022 z dn. 30.06.2022r. Nr 327/XLIX/2022 z dn. 29.09.2022r. Nr 338/LII/2022 z dn. 28.12.2022r. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 0050.50.2022 z dn.25.04.2022r. Nr 0050.65.2022 z dn.23.05.2022r. Nr 0050.79.2022 z dn.21.06.2022r. Nr 0050.101.2022 z dn. 01.08.2022r. Nr 0050.116.2022 z dn. 28.08.2022r Nr 0050.124.2022 z dn. 05.09.2022r Nr 0050.138.2022 z dn. 26.09.2022r. Nr 0050.150.2022 z dn.19.10.2022r. Nr 0050.168.2022 z dn. 28.11.2022r. Nr 0050.177.2022 z dn. 19.12.2022r .
6	Dotacja celowa 754-75412 § 6230	OSP Suchedniów, umowa z dn. 11.04.2022r. –dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem	607.933,35		Uchwała Rady Miejskiej Nr 285/XLII/2022 z dn. 17.02.2022r. Nr 291/XLIII/2022 z dn. 31.03.2022r. Nr 318/XLVIII/2022 z d. 28.08.2022r.
x	razem	x	3.077.709,55	x	

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SUCHEDNIÓW**

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% realizacji
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów - Krzyżka-Podłazie (2020-2023)	1.504.322,00	1.504.093,49	99,98
2	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 389001T wraz z budową mostu na rzece Żarnówce (2019-2022)	1.674.652,91	1.674.652,91	100
3	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Suchedniów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2021-2022)	1.398.170,91	1.398.156,01	99,99
4	600	60016	Likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu drogi ul. Langiewicza w Suchedniowie (2021-2023)	20.000,00	20.000,00	100
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec (2020-2023)	4.924.715,00	4.924.674,38	99,99
6	630	63095	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej tras rowerowych na terenie związku Gmin Gór Świętokrzyskich	16.597,00	16.597,00	100
7	700	70005	Wykup gruntów	187.409,84	186.647,10	99,59
8	720	72095	„Cyfrowa gmina” – realizacja projektu grantowego	158.700,00	0,00	0
9	801	80104	Modernizacja budynku P-la Samorz – oddymianie klatki schodowej (2022-2023)	21.319,00	6.765,00	31,73
10	801	80104	Zakup płyt pod plac zabaw P-le Samorz	15.000,00	12.859,18	85,72
11	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej – Aglomeracja Suchedniów (2016-2023)	2.779.121,00	217.963,67	7,84
12	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie (2016-2023)	2.665.789,00	2.391.679,19	89,71
13	900	90004	Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie (2020-2023)	2.215.634,00	2.139.781,26	96,57
14	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie (2016-2023)	3.085.430,13	2.533.570,21	82,11
15	900	90001	Zakup komputera stacji zlewczej oczyszczalnia Suchedniów ZGK	37.000,00	36.531,00	98,73
16	400, 900	40002, 90001, 90003	Zakup samochodu (bus blaszak) ZGK	26.700,00	26.485,50	99,19
			RAZEM	20.730.560,79	17.090.455,90	82,44

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SUCHEDNIÓW**

Załącznik nr 8

Wykorzystanie rezerwy ogólnej i celowej w 2022r

Z zaplanowanej na 2022r rezerwy ogólnej w wysokości **70.000,-** zł rozdysponowano 4-ma zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów na kwotę 55.015,10 zł.
Rezerwa celowa zaplanowana w wysokości **110.200,-** zł była rozdysponowana na kwotę 16.000,00.

Zarządzenie –nr, data	Kwota	Dz. - Rozdział §§	Treść
Nr 26 z 28 luty	200,00	754-75414 § 4210- 200,-	Zakup latarek – akcja kurierska
Nr 81 z 22 czerwca	40.000,00	600-60016 § 4270- 40.000,-	Remonty dróg
Nr 86 z 29 czerwca	1.300,00	750-75095 § 4300 –1.300,-	Flaga „Pod Biało-czerwoną”
Nr 166 z 25 listopada	12.000,00	754-75495 § 4270 - 12.000,-	Remont OSP Ostojów
Nr 179 z 20 grudnia	1.515,10	754-75495 § 4270 - 1.500,- 853-85395 § 4580 – 15,10	Remont OSP Ostojów, Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
Razem rezerwa ogólna	55.015,10	x	x
Nr 30 z 14 marca	16.000,00	§ 4370-13.053,76,-; § 4840- 2.516,-; § 4850 – 430,24	Nauka języka polskiego dla obywateli z Ukrainy, partycypacja w kosztach transportu
Razem rezerwa celowa	16.000,00	x	x

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach

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 2022 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Uchwała budżetowa na bieżący rok	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego					Uchwała Rady Nr 318 z dn. 29.08.2022; WPF nr 317 z 29.08.2022;	Uchwała Rady Nr 327 z dn. 29.09.2022 WPF 326 z 29.09.2022	Uchwała Rady Nr 331 z dn. 27.10.2022 WPF nr 330 z dn. 27.10.2022	Uchwała Rady Nr 334 z dn. 14.11.2022 WPF nr 333 z 14.11.2022	Plan po zmianach Limit bieżącego roku	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	% realizacji
		Uchwała Rady Nr 267/XXIX/2021 z dn. 16.12.2021r	Uchwała Rady Nr 285 z dn. 17.02.2022	Uchwała Rady Nr 291 z dn. 31.03.2022	Uchwała Rady Nr 301 z dn. 28.04.2022	Uchwała Rady Nr 315 z dn. 30.06.2022	15= 14 : 13								
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
1	Konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej punktów oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie gminy (2020-2022)	46 812,-					332,-				47 144,00	119.520,00	72 376,-do 2022 47 144,00/2022 =119.520,00	100	
2	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego – oddymianie klatki schodowej (2022-2023)	80 000,-							/- 58 681,-		21 319,00	152.000,00	6 765,00	4,5	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie (2016-2023)	2 804 866,-								/-139 077,-	2 665 789,-	13.429.303,03	52.909,80 do 2022r 2 391 697,19 =2 444 606,99	18,2	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie (2016-2022)	3 053 819,-		31.611,13							3 085 430,13	3 093 505,13	8.103,00 do 22r +2 533 570,21 =2 541 673,21	82,2	
5	Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie (2020-2023)	1 590 556,-	250.000,-	250.000,00	3.220,00		121.858,-				2 215 634,-	6 262 934,00	219.821,20 do 2022r + 2 139 781,26 =2 359 602,46	37,7	
6	Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec (2020-2023)	6 000 000,-					442.240,00	/-1 828 352,65		310 827,65	4 924 715,00	9.921.830,00	4 924 674,38	49,6	
7	Budowa kanaliz sanit ul. Langiewicza, ul. Stonecznej, ul. Jarzębinowej – aglomer Suchedniów V etap (2018-2023)	3 799 121,-					(-) 43.000,00	/-300 000,-	/-677 000,-		2 779 121,00	8.681.866,04	34.420,00 do 2022 + 217 963,67 =252 383,67	2,9	

8	Dowóz uczniów do szkół i odwóz ze szkół wraz z opieką w czasie przewozu na lata 2021/2022 oraz 2022/2023 (2020-2023)	253.000,-								253 000,00	508.970,00 ^{xxl}	93.800,00 241 535,00/2022 = 335 335,00	65,9
9	Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów-Krzyżka-Podłazie (2020-2023)	626 850,-			875.935,35	1 536,65				1 504 322,00	3 054 964,20	21.720,20 do 2022 +1 504 093,49 =1 525 813,69	49,9
10	Rozbudowa drogi gminnej nr 389001T wraz z budową mostu na rzece Żarnówce (2019-2022)	2 215 902,13			(-) 285.175,35	-/251 118,-		-/4 955,87		1 674 652,91	1.733.077,91	46.740,00 do 2022 +1 674 652,91 =1 721 392,91	99,3
11	Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK I/2021-VII/2022 (2020-2022)	1.150.500,-								1 150 500,00	3.451.500,00	1.654.477,37 do 2022 1.097.274,40/2022 = 2.751.751,77	79,7
12	Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Suchedniów od 01.08.2022- 30.06.2024 oraz z Punktu Selektywne Zbiórki Odpadów Komunalnych (2022-2024)	0		763 622,50 ^{xl}						763 622,50 ^{xl}	3 665 388,00	644.872,83	17,6
13	Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów (2019-2023)	423.070,34	266.189,21			6 919,50				696 179,05	1.391.700,50	197.663,05 do 2022 + 500.580,99 = 698 244,04	50,7
14	„Cyfrowa gmina” – projekt grantowy (2022-2022) wydatki bieżące	141 700,-						6 150,-		147.900,00	147.900,00 ^{xxxx}	2 241,06	1,5
15	„Cyfrowa gmina” – projekt grantowy (2022-2022) wyd. majątkowe	158 700,-								158.700,00	158.700,00 ^{xxxx}	0	-
16	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru Funkcjonalnego Miasta północy dla Gminy Suchedniów (2021-2023)	0								0,00	6 807,00 ^{xl}	0	0
17	Czyste powietrze – poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych (2021-2023)	7 000,-						9 000,-		16 000,00	65.000,00	23.000,00 +16 000,00/2022 =39 000,00	60

18	Wymiana systemu napowietrzającego osad w 2 reaktorach oczyszczalnia Suchedniów ul. Kościelna 21 (2021-2022)	100 000,00									100 000,00	147 600,00	47.600,00 + 100 000,00/2022 =147 600,00	100
19	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy Suchedniów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – przejścia dla pieszych (2021-2022)	1 701 000,-		(-) 255.754,-				I-I 16,-	I-I47 059,09		1 398 170,91	1 447 170,91	49.000,00 do 22r +1.398.156,01 =1.447.156,01	100
20	Likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu drogi ul. Langiewiczza w Suchedniowie (2021-2023)	20 000,-									20 000,00	122 953,00	72.953,00 do 2022r 20 000,00 = 92 953,00	75,6
	Razem	24.172.946,47	516.189,21	789.479,63	3.220,00	990.000,00	I-I 2 248 824,50	I-I 677 016,-	215 281,69	I-I 139 077,-	23.622.199,50	57.562.689,72	22.055.586,02	38,3

x/ Wprowadzono uchwałą Nr 290 z 31.03.2022 w sprawie zmian w WPF

xx/ Zwiększono łączne nakłady uchwałą Nr 330 z 27.10.2022 w sprawie zmian w WPF

xxx/ Wprowadzono uchwałą Nr 333 z 14.11.2022 w sprawie zmian w WPF

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach

BUDŻETU "Uchwała Nr 267/XXXIX/2021 RM" na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 292,09	7 135,09	0,0	97,8
	01030		Izby rolnicze	1 057,00	900,00	12,6	85,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 057,00	900,00	100,0	85,1
	01095		Pozostała działalność	6 235,09	6 235,09	87,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	122,26	122,26	2,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 112,83	6 112,83	98,0	100,0
020			Leśnictwo	262,00	261,08	0,0	99,6
	02095		Pozostała działalność	262,00	261,08	100,0	99,6
		4430W	Różne opłaty i składki	262,00	261,08	100,0	99,6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 382 117,90	2 602 707,33	3,5	77,0
	40001		Dostarczanie ciepła	1 588 270,00	1 583 399,35	60,8	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	369,15	0,0	99,8
		4260W	Zakup energii	1 547 536,00	1 545 637,50	97,6	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	364,00	363,95	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 337,73	0,1	97,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	653,41	0,0	93,3
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	21 600,00	21 600,00	1,4	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	12 137,61	0,8	80,9
	40002		Dostarczanie wody	807 446,00	787 061,63	30,2	97,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	245 524,00	230 263,07	29,3	93,8
		4260W	Zakup energii	86 000,00	83 835,17	10,7	97,5
		4270W	Zakup usług remontowych	91 600,00	91 583,54	11,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 229,36	2,1	98,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 066,05	0,5	99,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	9 723,88	1,2	99,2
		4430W	Różne opłaty i składki	81 600,00	81 564,09	10,4	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	240 000,00	240 000,00	30,5	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	946,00	946,00	0,1	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 164,00	10 163,18	1,3	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	5 534,23	0,7	69,2
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	41,06	0,0	41,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr 267/XXXIX/2021 RM" na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 112,00	13 112,00	1,7	100,0
40095			Pozostała działalność	986 401,90	232 246,35	8,9	23,5
		2970W	Różne przelewy	1 864,61	1 864,61	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	787 537,29	170 904,70	73,6	21,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	197 000,00	59 477,04	25,6	30,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	10 210 591,42	10 205 865,64	13,8	100,0
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	2 851,20	2 851,20	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 851,20	2 851,20	100,0	100,0
60014			Drogi publiczne powiatowe	287,71	287,71	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	287,71	287,71	100,0	100,0
60016			Drogi publiczne gminne	10 168 555,91	10 165 924,18	99,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	192 850,00	192 429,09	1,9	99,8
		4260W	Zakup energii	2 211,09	2 195,48	0,0	99,3
		4270W	Zakup usług remontowych	87 000,00	85 784,76	0,8	98,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	111 500,00	111 160,36	1,1	99,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	47,70	0,0	19,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	946,00	0,0	86,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 749 358,69	5 749 074,66	56,6	100,0
		6100W	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	3 772 502,13	3 772 502,13	37,1	100,0
		6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	251 134,00	251 134,00	2,5	100,0
60017			Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 896,60	36 802,55	0,4	94,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 263,43	17,0	89,5
		4270W	Zakup usług remontowych	7 896,60	7 896,60	21,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 879,55	21,4	87,6
		4580W	Pozostałe odsetki	13 900,00	13 662,97	37,1	98,3
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2,7	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,3	100,0
630			Turystyka	16 597,00	16 597,00	0,0	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr 267/XXXIX/2021 RM" na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
63095			Pozostała działalność	16 597,00	16 597,00	100,0	100,0
	6650W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 597,00	16 597,00	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 509,84	223 293,81	0,3	92,1
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 709,84	196 140,63	87,8	93,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 575,00	3,4	50,6
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	2 000,00	1,0	30,8
	4430W		Różne opłaty i składki	1 000,00	50,00	0,0	5,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	671,53	0,3	33,6
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	197,00	0,1	24,6
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 409,84	186 647,10	95,2	99,6
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 800,00	27 153,18	12,2	85,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 126,20	4,1	37,5
	4260W		Zakup energii	3 000,00	1 736,65	6,4	57,9
	4270W		Zakup usług remontowych	1 700,00	1 406,25	5,2	82,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 942,32	18,2	85,2
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 203,00	16 941,76	62,4	98,5
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	1,1	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	797,00	700,00	2,6	87,8
710			Działalność usługowa	40 700,00	38 973,79	0,1	95,8
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	28 500,00	26 833,84	68,9	94,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	7 920,00	29,5	90,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	17 355,00	16 654,94	62,1	96,0
	4430W		Różne opłaty i składki	500,00	413,90	1,5	82,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	1 845,00	6,9	100,0
71035			Cmentarze	12 200,00	12 139,95	31,1	99,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	139,95	1,2	70,0
	4270W		Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	98,8	100,0
71095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
720			Informatyka	306 600,00	2 241,06	0,0	0,7
72095			Pozostała działalność	306 600,00	2 241,06	100,0	0,7

BUDŻETU "Uchwała Nr 267/XXXIX/2021 RM" na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	106 250,00	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	6 150,00	0,00	0,0	0,0
		4397W	4397W	9 500,00	2 241,06	100,0	23,6
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6067W	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 700,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	7 020 889,88	6 893 261,54	9,3	98,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 066,00	270 066,00	3,9	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 148,78	9 148,78	3,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 061,78	152 061,78	56,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 908,78	10 908,78	4,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 919,25	28 919,25	10,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 648,13	3 648,13	1,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 814,74	14 814,74	5,5	100,0
		4260W	Zakup energii	8 239,44	8 239,44	3,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	19 600,00	19 600,00	7,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 985,00	12 985,00	4,8	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	827,22	827,22	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 061,83	2 061,83	0,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 027,05	3 027,05	1,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 764,00	3 764,00	1,4	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 300,00	248 399,77	3,6	96,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 000,00	242 938,00	97,8	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	756,10	0,3	75,6
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	231,15	0,1	46,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 940,00	1 788,42	0,7	22,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	2 386,10	1,0	93,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,1	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 230 511,08	6 130 758,83	88,9	98,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	69 482,55	1,1	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 218 704,60	4 187 024,92	68,3	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 499,26	298 499,26	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 697,81	736 782,33	12,0	98,8

BUDŻETU "Uchwała Nr 267/XXXIX/2021 RM" na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 5

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	90 688,25	87 715,92	1,4	96,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	33 148,00	0,5	92,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 960,00	28 960,00	0,5	93,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97 599,00	93 957,20	1,5	96,3
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	1 376,43	0,0	91,8
		4260W	Zakup energii	213 941,00	186 478,66	3,0	87,2
		4270W	Zakup usług remontowych	5 530,00	5 498,10	0,1	99,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 465,00	9 932,00	0,2	94,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	135 226,01	127 226,47	2,1	94,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	10 435,27	0,2	93,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	101 645,00	1,7	92,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 355,78	0,1	83,8
		4430W	Różne opłaty i składki	6 300,00	5 577,90	0,1	88,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 898,00	114 844,23	1,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 785,00	19 704,10	0,3	99,6
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 835,50	2 633,06	0,0	92,9
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 609,08	4 609,08	0,1	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	827,57	827,57	0,0	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00	45,00	0,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 680,00	16 675,13	0,2	100,0
		4090W	Honoraria	600,00	600,00	3,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 076,37	5 076,37	30,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 003,63	10 998,76	66,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	245 332,80	227 361,81	3,3	92,7
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 587,50	46 587,50	20,5	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 090,00	11 822,00	5,2	78,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 881,00	19 881,00	8,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 813,02	1,2	72,1
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 201,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr 267/XXXIX/2021 RM" na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 441,01	19 106,76	8,4	81,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 977,55	1 977,55	0,9	100,0
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 229,86	16 229,86	7,1	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 350,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 800,00	11 819,00	5,2	74,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	82 164,00	82 163,00	36,1	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 963,00	0,9	98,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	22,97	0,0	45,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	525,21	0,2	35,0
		4580W	Pozostałe odsetki	10,00	0,06	0,0	0,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00	5 000,00	2,2	87,7
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	4 500,00	2,0	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	836,88	836,88	0,4	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 114,00	2 114,00	0,9	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	2 148,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	2 148,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	83,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,76	25,76	1,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14,44	14,44	0,7	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 432 578,00	4 333 035,74	5,9	97,8
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	180 000,00	180 000,00	4,2	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	16,7	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	83,3	100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	728 802,00	728 205,03	16,8	99,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 280,00	29 280,00	4,0	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr 267/XXXIX/2021 RM" na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 7

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	1 768,10	0,2	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 486,00	20 485,80	2,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 004,00	26 993,75	3,7	100,0
		4260W	Zakup energii	24 272,57	23 896,60	3,3	98,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 192,00	1 192,00	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 050,00	11 050,00	1,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 970,87	2 970,87	0,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,96	246,96	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 387,60	2 387,60	0,3	100,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	608 142,00	607 933,35	83,5	100,0
75414			Obrona cywilna	540,00	501,88	0,0	92,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	161,88	32,3	80,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	67,7	100,0
75421			Zarządzanie kryzysowe	110 200,00	11 332,83	0,3	10,3
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 053,76	8 386,59	74,0	64,2
		4810W	Rezerwy	94 200,00	0,00	0,0	0,0
		4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 516,00	2 516,00	22,2	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	430,24	430,24	3,8	100,0
75495			Pozostała działalność	3 413 036,00	3 412 996,00	78,8	100,0
		3280W	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 140 840,00	1 140 840,00	33,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	336,00	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 424,00	2 384,00	0,1	98,3
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 252 960,00	2 252 960,00	66,0	100,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 489,34	2 489,34	0,1	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	486,66	486,66	0,0	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr 267/XXXIX/2021 RM" na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
757			Obsługa długu publicznego	1 067 600,00	1 049 018,77	1,4	98,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 067 600,00	1 049 018,77	100,0	98,3
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	0,00	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 067 600,00	1 049 018,77	100,0	98,3
758			Różne rozliczenia	20 400,94	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 416,04	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	732,04	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 984,90	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	14 984,90	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	17 207 438,35	16 302 731,95	22,1	94,7
	80101		Szkoły podstawowe	9 530 095,54	9 156 494,24	56,2	96,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 424,58	114 635,91	1,3	75,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 979,00	1 104 910,62	12,1	98,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 450,68	74 450,10	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 978,00	1 045 633,83	11,4	96,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	132 666,00	108 075,27	1,2	81,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	52 812,90	0,6	94,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	105 435,15	99 321,56	1,1	94,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 909,42	2 794,31	0,0	96,0
		4260W	Zakup energii	501 651,00	396 173,43	4,3	79,0
		4270W	Zakup usług remontowych	77 161,00	74 745,00	0,8	96,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	4 180,00	0,0	88,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	118 100,00	108 681,77	1,2	92,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	302 255,80	293 695,46	3,2	97,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 567,98	0,1	88,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	284,20	0,0	56,8
		4430W	Różne opłaty i składki	12 681,00	12 681,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 516,00	376 516,00	4,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	6 693,00	0,1	85,8
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	11 370,00	7 497,53	0,1	65,9

BUDŻETU "Uchwała Nr 267/XXXIX/2021 RM" na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 9

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 650,00	21 650,00	0,2	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 233,36	90 479,60	1,0	97,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 859 182,00	4 750 376,99	51,9	97,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	359 444,12	359 443,13	3,9	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 633,90	21 170,12	0,2	93,5
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 024,53	24 024,53	0,3	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	570 492,24	528 668,74	3,2	92,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 596,00	14 515,26	2,7	93,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 897,00	60 672,23	11,5	85,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 043,00	6 909,56	1,3	68,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 510,00	11 494,67	2,2	99,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	2,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 820,00	5 820,00	1,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	310,00	0,1	77,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,7	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 900,00	20 031,30	3,8	67,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 794,05	13 794,05	2,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 367,00	20 367,00	3,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	100,00	13,41	0,0	13,4
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 950,00	2 950,00	0,6	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 071,00	328 249,00	62,1	95,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	26 764,84	26 762,91	5,1	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	579,35	579,35	0,1	100,0
80104			Przedszkola	2 966 827,85	2 795 192,15	17,1	94,2
		2340W	2340W	15 066,00	15 066,00	0,5	100,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 864,00	473 210,20	16,9	93,2

BUDŻETU "Uchwała Nr 267/XXXIX/2021 RM" na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 245,11	0,1	98,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 000,00	520 179,39	18,6	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 216,57	34 216,57	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 343,85	248 152,74	8,9	96,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 837,00	26 484,48	0,9	95,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	0,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 528,51	32 509,68	1,2	99,9
		4260W	Zakup energii	122 600,00	59 381,14	2,1	48,4
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	985,00	0,0	98,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 900,00	74 900,00	2,7	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	213 527,75	7,6	85,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 644,00	15 644,00	0,6	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 761,60	0,1	92,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 998,00	1 998,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 683,00	77 683,00	2,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	3 300,00	0,1	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 660,00	7 429,01	0,3	97,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	879 621,00	875 972,11	31,3	99,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	65 454,92	65 454,92	2,3	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 092,00	2 067,27	0,1	98,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 319,00	6 765,00	0,2	31,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 859,18	0,5	85,7
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 300,00	3 995,81	0,0	92,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	3 995,81	100,0	92,9
		80107	Świetlice szkolne	548 987,77	492 788,31	3,0	89,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 740,00	27 880,19	5,7	93,7

BUDŻETU "Uchwała Nr 267/XXXIX/2021 RM" na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 11

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 475,00	55 251,81	11,2	78,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 924,00	2 906,90	0,6	29,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 754,13	1,2	99,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	14 372,00	14 372,00	2,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	420,00	415,00	0,1	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,8	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 373,99	8 373,99	1,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 572,00	14 572,00	3,0	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 571,13	4 571,13	0,9	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 523,00	331 474,98	67,3	91,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	22 389,70	22 389,23	4,5	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	826,95	826,95	0,2	100,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	337 979,00	325 475,58	2,0	96,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	1 672,86	0,5	52,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	330 800,00	319 823,72	98,3	96,7
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 979,00	3 979,00	1,2	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 910,00	27 028,80	0,2	71,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 170,00	11 550,00	42,7	76,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 740,00	15 478,80	57,3	68,1
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	871 990,32	852 808,87	5,2	97,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	3 362,68	0,4	64,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 452,00	596 302,35	69,9	98,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 524,66	39 522,99	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 040,00	98 275,16	11,5	97,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 046,00	8 985,81	1,1	81,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 696,05	2,0	100,0
		4260W	Zakup energii	28 000,00	26 632,67	3,1	95,1
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	215,00	0,0	47,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 416,00	12 915,09	1,5	96,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 472,22	19 472,22	2,3	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr 267/XXXIX/2021 RM" na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 674,00	19 674,00	2,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 090,00	0,1	83,8
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 150,00	8 150,00	1,0	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 515,44	1 514,85	0,2	100,0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	315 031,48	239 078,02	1,5	75,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 170,00	3 885,80	1,6	42,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 075,00	18 646,44	7,8	97,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 455,00	1 454,18	0,6	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 770,00	28 548,25	11,9	68,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	3 912,82	1,6	55,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	12 560,00	5,3	59,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 292,14	0,5	25,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 491,00	20 950,70	8,8	97,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 680,00	5 680,55	2,4	74,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 794,00	6 729,00	2,8	86,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	400,00	62,45	0,0	15,6
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	0,3	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 886,11	126 096,50	52,7	76,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 422,89	8 421,71	3,5	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,48	137,48	0,1	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr 267/XXXIX/2021 RM" na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 969 359,15	1 827 547,74	11,2	92,8
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 943,74	23 353,84	1,3	93,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	291 507,00	238 320,49	13,0	81,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	43 724,00	26 533,16	1,5	60,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 514,00	9 327,60	0,5	88,7
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	24 600,00	20 268,50	1,1	82,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 646,00	63 646,00	3,5	100,0
	4710W		Fundusz dyspozycyjny	10 000,00	3 842,25	0,2	38,4
	4750W		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 981,58	7 981,58	0,4	100,0
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 396 922,26	1 339 908,73	73,3	95,9
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	93 970,00	92 815,02	5,1	98,8
	4850W		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,57	1 550,57	0,1	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 665,00	53 653,69	0,3	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	531,70	531,29	1,0	99,9
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	53 133,30	53 122,40	99,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	800,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	493 218,73	427 193,19	0,6	86,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 500,00	4 800,00	1,1	45,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 800,00	100,0	48,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	377 406,73	326 203,53	76,4	86,4
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	230 000,00	70,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	58 100,00	49 065,00	15,0	84,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	26 806,73	10 325,73	3,2	38,5

BUDŻETU "Uchwała Nr 267/XXXIX/2021 RM" na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 000,00	26 092,80	8,0	51,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1,5	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 720,00	1,8	95,3
	85195		Pozostała działalność	105 312,00	96 189,66	22,5	91,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 225,00	5,4	87,1
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 161,30	8 586,21	8,9	93,7
		4260W	Zakup energii	69 663,79	69 228,61	72,0	99,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 611,88	4 479,66	4,7	79,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	840,00	0,9	12,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 755,15	8,1	99,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,03	75,03	0,1	100,0
852			Pomoc społeczna	4 514 458,13	4 230 940,15	5,7	93,7
	85202		Domy pomocy społecznej	711 000,00	709 591,48	16,8	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	244 000,00	243 461,16	34,3	99,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	467 000,00	466 130,32	65,7	99,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 484,10	38 825,03	0,9	91,4
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 150,00	1 076,62	2,8	50,1
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 296,00	37 748,41	97,2	93,7
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38,10	0,00	0,0	0,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 319,00	97 726,66	2,3	92,8
		3110W	Świadczenia społeczne	94 940,00	87 645,20	89,7	92,3

BUDŻETU "Uchwała Nr 267/XXXIX/2021 RM" na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 379,00	10 081,46	10,3	97,1
85215			Dodatki mieszkaniowe	55 408,30	54 727,87	1,3	98,8
		3110W	Świadczenia społeczne	55 400,30	54 719,87	100,0	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	8,00	0,0	100,0
85216			Zasilki stałe	485 098,30	469 971,33	11,1	96,9
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	377,47	0,1	47,2
		3110W	Świadczenia społeczne	483 887,00	469 182,56	99,8	97,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	411,30	411,30	0,1	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 013 237,10	965 038,46	22,8	95,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 485,26	0,4	83,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 792,65	601 312,03	62,3	95,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 273,81	30 273,81	3,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 466,73	107 260,41	11,1	96,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 706,10	14 331,81	1,5	91,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 000,00	2,6	96,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 591,40	46 416,60	4,8	93,6
		4260W	Zakup energii	59 831,22	56 405,08	5,8	94,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 600,00	553,50	0,1	34,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	640,00	0,1	91,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 426,19	45 083,62	4,7	93,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	2 356,12	0,2	99,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 640,53	0,4	84,7
		4430W	Różne opłaty i składki	3 515,00	3 514,90	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 060,00	14 135,24	1,5	93,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 114,00	2 114,00	0,2	100,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 353,95	0,7	79,4
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 300,00	1 161,60	0,1	89,4
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr 267/XXXIX/2021 RM" na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 372,28	193 531,89	4,6	98,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 995,00	1 428,66	0,7	71,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 513,00	137 373,23	71,0	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 515,28	9 515,28	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 996,00	25 513,88	13,2	94,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 398,00	2 310,78	1,2	68,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 097,55	3,2	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 000,00	737,51	0,4	73,8
85230			Dotacja celowa dożywianie	146 025,00	145 874,00	3,4	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	146 025,00	145 874,00	100,0	99,9
85295			Pozostała działalność	1 755 014,05	1 554 153,43	36,7	88,6
		3110W	Świadczenia społeczne	1 003 575,00	1 003 573,23	64,6	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 165,50	19 001,50	1,2	94,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 773,50	15 772,73	1,0	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 812,69	146 243,29	9,4	89,8
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 890,87	12 477,23	0,8	89,8
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 317,00	1 499,95	0,1	45,2
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283,00	127,97	0,0	45,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,00	2 716,07	0,2	99,9
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 621,98	27 300,86	1,8	83,7
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 783,25	2 329,43	0,1	83,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	387,00	386,43	0,0	99,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	3 898,90	1 970,00	0,1	50,5
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	332,64	168,11	0,0	50,5
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	52 362,07	30 011,36	1,9	57,3
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 467,43	2 560,55	0,2	57,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	81,37	0,0	71,4
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	112 421,78	44 207,14	2,8	39,3
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 591,62	3 771,68	0,2	39,3
		4227W	Zakup środków żywności	36 855,56	22 008,73	1,4	59,7
		4229W	Zakup środków żywności	3 144,44	1 877,75	0,1	59,7
		4267W	Zakup energii	5 012,36	790,29	0,1	15,8
		4269W	Zakup energii	427,64	67,43	0,0	15,8

BUDŻETU "Uchwała Nr 267/XXXIX/2021 RM" na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 17

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	737,11	693,80	0,0	94,1
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	62,89	59,20	0,0	94,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 050,00	5 032,36	0,3	55,6
		4307W	Zakup usług pozostałych	219 846,39	177 560,45	11,4	80,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	18 756,62	15 149,05	1,0	80,8
		4367W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	663,40	652,32	0,0	98,3
		4369W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	56,60	55,68	0,0	98,4
		4437W	Różne opłaty i składki	5 989,03	3 480,09	0,2	58,1
		4439W	Różne opłaty i składki	510,97	296,91	0,0	58,1
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 913,59	4 811,24	0,3	97,9
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419,22	410,48	0,0	97,9
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	6,75	0,0	13,5
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	82,50	82,50	0,0	100,0
		6697W	6697W	6 375,55	6 375,55	0,4	100,0
		6699W	6699W	543,95	543,95	0,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 993 645,10	5 411 610,00	7,3	77,4
	85395		Pozostała działalność	6 993 645,10	5 411 610,00	100,0	77,4
		3110W	Świadczenia społeczne	6 719 450,00	5 169 000,00	95,5	76,9
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	136 500,00	136 500,00	2,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 752,00	69 300,00	1,3	79,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 958,00	11 933,47	0,2	79,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 097,00	1 609,64	0,0	76,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 760,00	0,0	70,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 311,00	7 630,08	0,1	62,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 250,00	10 311,68	0,2	67,6
		4580W	Pozostałe odsetki	15,10	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	0,0	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	593,00	346,13	0,0	58,4
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 279,50	2 279,50	0,0	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	448,34	448,34	0,0	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2,16	2,16	0,0	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr 267/XXXIX/2021 RM" na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 18

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 700,00	32 095,00	0,0	85,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 700,00	32 095,00	100,0	85,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	37 600,00	32 095,00	100,0	85,4
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	0,00	0,0	0,0
855			Rodzina	8 075 177,30	7 897 400,31	10,7	97,8
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 240 841,00	3 157 652,97	40,0	97,4
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 404,90	0,1	80,2
		3110W	Świadczenia społeczne	3 209 328,00	3 144 436,76	99,6	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	5 890,00	0,2	30,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00	3 264,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 095,89	0,0	28,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	549,00	155,92	0,0	28,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00	405,50	0,0	40,5
	85502		Świadczenia rodzinne	4 514 933,00	4 433 798,11	56,1	98,2
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	12 256,02	0,3	64,5
		3110W	Świadczenia społeczne	3 979 933,00	3 922 380,13	88,5	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	94 160,92	2,1	98,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 774,00	9 635,32	0,2	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 000,00	385 823,12	8,7	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 385,60	0,1	82,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	822,50	0,0	7,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 692,47	0,1	89,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	0,1	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	1 500,00	316,09	0,0	21,1
	85503		Karta dużej rodziny	1 836,00	1 566,00	0,0	85,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	76,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,64	206,64	13,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	1,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	381,96	111,96	7,1	29,3
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	18,00	18,00	1,1	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	23 980,30	23 880,30	0,3	99,6

BUDŻETU "Uchwała Nr 267/XXXIX/2021 RM" na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 19

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 286,35	15 286,35	64,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 668,78	4 668,78	19,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 436,27	3 436,27	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	488,90	488,90	2,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	68 000,00	67 039,83	0,8	98,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	67 039,83	100,0	98,6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	95 000,00	94 556,32	1,2	99,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	94 556,32	100,0	99,5
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...	73 063,00	65 795,57	0,8	90,1
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	691,82	1,1	23,1
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 063,00	65 103,75	98,9	92,9
	85595		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 524,00	53 111,21	0,7	92,3
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 949,00	51 703,34	97,3	92,4
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,02	1 161,90	2,2	89,4
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254,98	228,54	0,4	89,6
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	17,43	0,0	87,2
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 658 707,59	10 951 996,56	14,8	69,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 755 845,13	6 287 123,64	57,4	64,4

BUDŻETU "Uchwała Nr 267/XXXIX/2021 RM" na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 20

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 276,00	3 276,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 878,00	91 124,21	1,4	95,0
		4260W	Zakup energii	316 400,00	303 945,92	4,8	96,1
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	31 491,83	0,5	90,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	370 660,50	315 378,78	5,0	85,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120,00	2 033,46	0,0	95,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 152,50	11 915,10	0,2	98,0
		4430W	Różne opłaty i składki	42 855,00	38 877,98	0,6	90,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	277 187,00	277 187,00	4,4	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	946,00	946,00	0,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00	12 100,00	0,2	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	9 369,79	0,1	93,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 051 707,13	3 439 723,13	54,7	56,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 633,00	1 703 507,94	27,1	68,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 930,00	46 246,50	0,7	98,5
	90002		Gospodarka odpadami	2 989 324,79	1 917 372,71	17,5	64,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	119,27	0,0	39,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 600,00	79 775,54	4,2	81,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 923,35	5 923,35	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 730,00	14 577,69	0,8	82,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	2 088,64	0,1	82,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 507,17	0,1	7,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 833 731,44	1 807 534,03	94,3	63,8
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 939,02	0,3	98,8
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	708,00	0,0	22,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 303,00	39 404,40	0,4	88,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 471,53	16,4	71,9

BUDŻETU "Uchwała Nr 267/XXXIX/2021 RM" na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 21

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	724,35	1,8	72,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 645,00	27 550,52	69,9	92,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2,5	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658,00	3 658,00	9,3	100,0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 295 434,00	2 218 112,94	20,3	96,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 859,37	41 023,77	1,8	98,0
		4260W	Zakup energii	200,00	83,80	0,0	41,9
		4270W	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 320,77	1,1	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 440,63	12 103,34	0,5	97,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 634,00	739 781,26	33,4	90,7
		6370W	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	63,1	100,0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 902,67	11 902,67	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 902,67	11 902,67	100,0	100,0
90013			Schroniska dla zwierząt	65 500,00	48 202,75	0,4	73,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	222,75	0,5	44,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 000,00	47 980,00	99,5	73,8
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 021,00	389 121,28	3,6	92,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	201 021,00	175 816,98	45,2	87,5
		4270W	Zakup usług remontowych	133 000,00	132 875,00	34,1	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 800,00	80 429,30	20,7	97,1
90026			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 198,00	26 400,00	0,2	48,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 198,00	26 400,00	100,0	48,7
90095			Pozostała działalność	23 179,00	14 356,17	0,1	61,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	66,80	0,5	3,3
		4260W	Zakup energii	6 200,00	4 485,37	31,2	72,3
		4270W	Zakup usług remontowych	11 979,00	8 979,00	62,5	75,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	825,00	5,7	27,5

BUDŻETU "Uchwała Nr 267/XXXIX/2021 RM" na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 22

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 200,00	1 510 192,63	2,0	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 500,00	1 001 500,00	66,3	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 001 500,00	1 001 500,00	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	33,1	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	8 700,00	8 692,63	0,6	99,9
		4190W	Nagrody konkursowe	231,60	231,60	2,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 293,40	6 286,03	72,3	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 175,00	2 175,00	25,0	100,0
926			Kultura fizyczna	1 784 332,00	1 773 379,75	2,4	99,4
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 527 332,00	1 516 632,15	85,5	99,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 991,54	0,4	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 500,00	837 892,50	55,2	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 400,00	54 386,46	3,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 413,00	138 981,36	9,2	97,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 919,00	16 523,13	1,1	97,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	42 220,00	2,8	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	78 995,35	5,2	100,0
		4260W	Zakup energii	161 800,00	160 976,21	10,6	99,5
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 826,62	0,6	98,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	0,0	85,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 100,00	57 093,35	3,8	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 386,17	0,2	79,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 022,26	0,2	97,5
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 966,96	0,3	71,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00	23 192,00	1,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	57 600,00	57 590,00	3,8	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 803,24	1,4	99,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 185,00	0,1	91,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 000,00	256 000,00	14,4	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	97,7	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2,3	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr 267/XXXIX/2021 RM" na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 23

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
92695			Pozostała działalność	1 000,00	747,60	0,0	74,8
	4190W		Nagrody konkursowe	250,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	747,60	100,0	99,7
OGÓLEM				83 025 164,27	73 912 078,39		89,0

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach