

**ZARZĄDZENIE NR 55/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok oraz wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.)

**§ 1.** Przyjmuje się:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok wraz z załącznikami;
2. informację o stopniu realizacji programów wieloletnich;
3. informację o stanie mienia komunalnego;
4. sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2022 r.

**§ 2.** Informacje o których mowa w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu wydania opinii oraz Radzie Miejskiej w celu rozpatrzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konięcpol za 2022 r.**

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Koniecpol na 2022 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Koniecpolu nr XLI/360/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koniecpol zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Koniecpol w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Koniecpol nr XLI/360/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 037 859,71 zł;
- realizację wydatków na poziomie 56 361 923,83 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 17 420 588,12 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 096 524,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 16 324 064,12 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Koniecpol na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej Koniecpol, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	7/2022	6 372,00	0,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16/2022	267,16	0,00	631 767,16	631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28/2022	59,00	0,00	310 059,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLII/372/2022	3 278 667,97	33 473,00	1 774 680,12	0,00	329 485,15	1 800 000,00	0,00	0,00
5	38/2022	5 781,00	0,00	516 281,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	45/2022	1 131 021,00	0,00	1 131 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLIII/387/2022	33 677,46	0,00	214 567,92	0,00	180 890,46	0,00	0,00	0,00
8	53/2022	328 086,00	0,00	336 086,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	57/2022	233 987,62	0,00	242 597,62	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLIV/390/2022	1 055 225,50	0,00	3 489 225,50	0,00	2 434 000,00	0,00	0,00	0,00
11	63/2022	45 509,11	0,00	54 119,11	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	72/2022	92 722,55	0,00	261 522,55	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	78/2022	61 224,49	0,00	105 224,49	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	90/2022	4 500,00	0,00	22 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLVI/404/2022	477 761,31	0,00	940 171,19	48 587,19	413 822,69	0,00	0,00	0,00
16	102/2022	151 134,41	15 149,00	135 985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	104A/2022	39 778,00	0,00	39 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	104E/2022	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	114/2022	143 096,16	0,00	143 096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	123/2022	54 379,43	0,00	65 918,43	11 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	132/2022	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLVII/416/2022	2 444 250,85	140 219,00	1 356 936,06	7 764,26	0,00	954 860,05	0,00	0,00
23	141/2022	62 918,80	0,00	87 218,80	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	149/2022	130 932,00	0,00	145 932,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLVIII/430/2022	9 219 061,42	4 552 531,43	5 261 368,86	1 930 226,88	964 611,99	2 300 000,00	0,00	0,00
26	163/2022	450 861,36	172 900,00	282 961,36	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XLIX/444/2022	2 951 167,67	0,00	200 749,10	20 000,00	0,00	2 770 418,57	0,00	0,00
28	173/2022	159 039,80	0,00	234 706,83	75 667,03	0,00	0,00	0,00	0,00
29	L/450/2022	2 550 400,00	0,00	2 560 400,00	4 016 524,00	0,00	4 006 524,00	0,00	0,00
30	LI/452/2022	1 430 787,39	0,00	1 430 787,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	192/2022	1 615,02	0,00	311 067,66	309 452,64	0,00	0,00	0,00	0,00
32	194/2022	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LII/454/2022	1 130 047,63	469 492,22	471 274,67	93 176,53	0,00	282 457,27	0,00	0,00
34	LIII/472/2022	370 102,23	3 000,00	370 102,23	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	209/2022	30 586,60	12 000,00	118 933,60	100 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LIV/474/2022	69 940,00	0,00	107 477,00	37 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LV/476/2022	606 578,36	7 358 580,90	635 770,26	6 893 608,56	494 164,24	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	217/2022	832,84	0,00	832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>28 752 372,14</b>	<b>12 757 345,55</b>	<b>24 042 041,32</b>	<b>15 344 300,09</b>	<b>4 816 974,53</b>	<b>12 114 259,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 995 026,59 zł do kwoty 56 032 886,30 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 697 741,23 zł do kwoty 65 059 665,06 zł;
- plan przychodów zmalał o 7 297 285,36 zł do kwoty 10 123 302,76 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Koniecpol zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 026 778,76 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

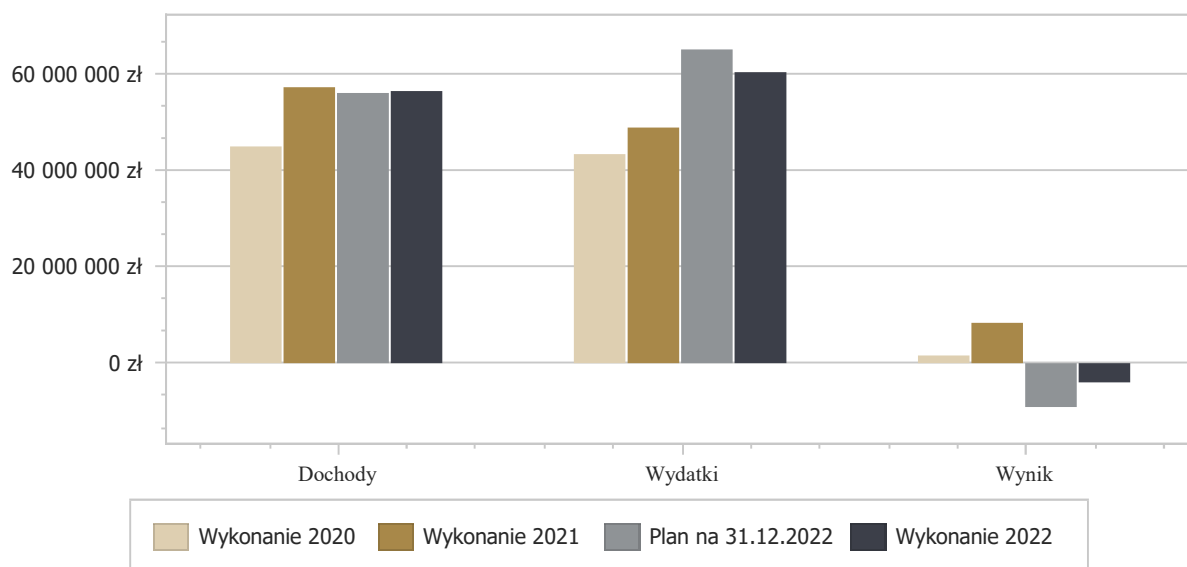
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	40 037 859,71	56 032 886,30	56 425 705,50	100,70%
Wydatki	56 361 923,83	65 059 665,06	60 342 432,10	92,75%
<b>Wynik</b>	<b>-16 324 064,12</b>	<b>-9 026 778,76</b>	<b>-3 916 726,60</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 916 726,60 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 56 425 705,50 zł, a ich realizacja stanowiła 100,70% planu wynoszącego 56 032 886,30 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

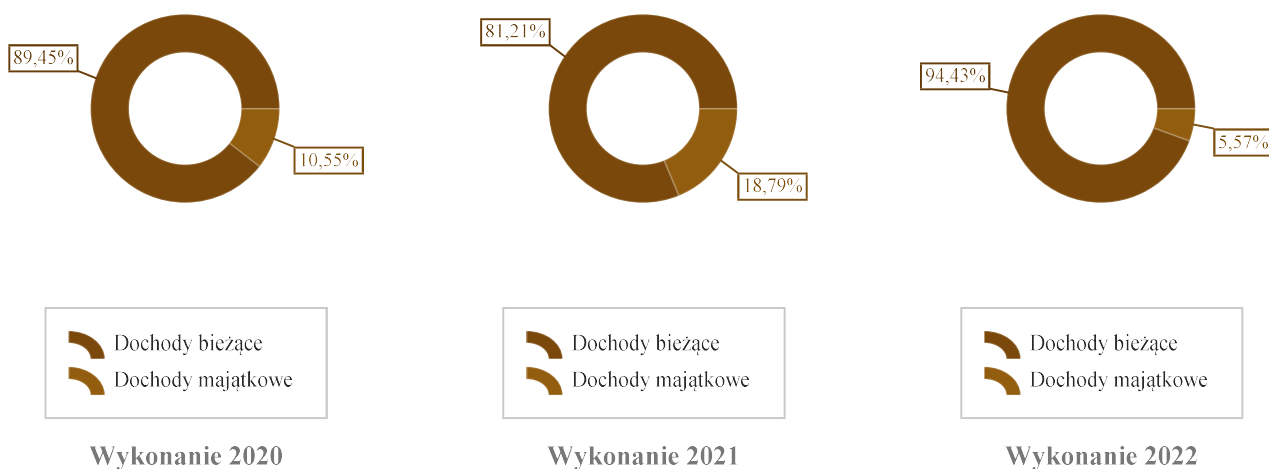
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Koniecpol.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	34 497 522,39	52 861 737,61	53 283 088,23	100,80%	94,43%
Dochody majątkowe	5 540 337,32	3 171 148,69	3 142 617,27	99,10%	5,57%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>40 037 859,71</b>	<b>56 032 886,30</b>	<b>56 425 705,50</b>	<b>100,70%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Koniecpol według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 670 593,76	16 973 252,04	17 079 650,73	100,63%	30,27%
758	Różne rozliczenia	13 825 798,00	10 546 391,78	10 837 050,36	102,76%	19,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 125 607,00	9 116 187,24	99,90%	16,16%
855	Rodzina	7 851 013,00	8 220 818,00	8 209 122,39	99,86%	14,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 791,84	3 938 698,87	3 875 872,29	98,40%	6,87%
852	Pomoc społeczna	558 204,19	1 808 995,94	1 759 824,06	97,28%	3,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	312 955,60	1 382 629,85	1 358 931,35	98,29%	2,41%
801	Oświata i wychowanie	1 875 208,32	1 059 876,85	1 159 763,88	109,42%	2,06%
600	Transport i łączność	0,00	1 010 647,41	1 010 925,51	100,03%	1,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	804 239,50	827 505,50	102,89%	1,47%
750	Administracja publiczna	111 844,00	552 970,62	578 980,78	104,70%	1,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 040,00	429 288,51	429 525,95	100,06%	0,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	59 443,93	65 682,29	110,49%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	78 743,00	52 842,20	67,11%	0,09%
926	Kultura fizyczna	29 000,00	29 000,00	50 195,17	173,09%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 011,00	8 383,00	8 383,00	100,00%	0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 362,80	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>40 037 859,71</b>	<b>56 032 886,30</b>	<b>56 425 705,50</b>	<b>100,70%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

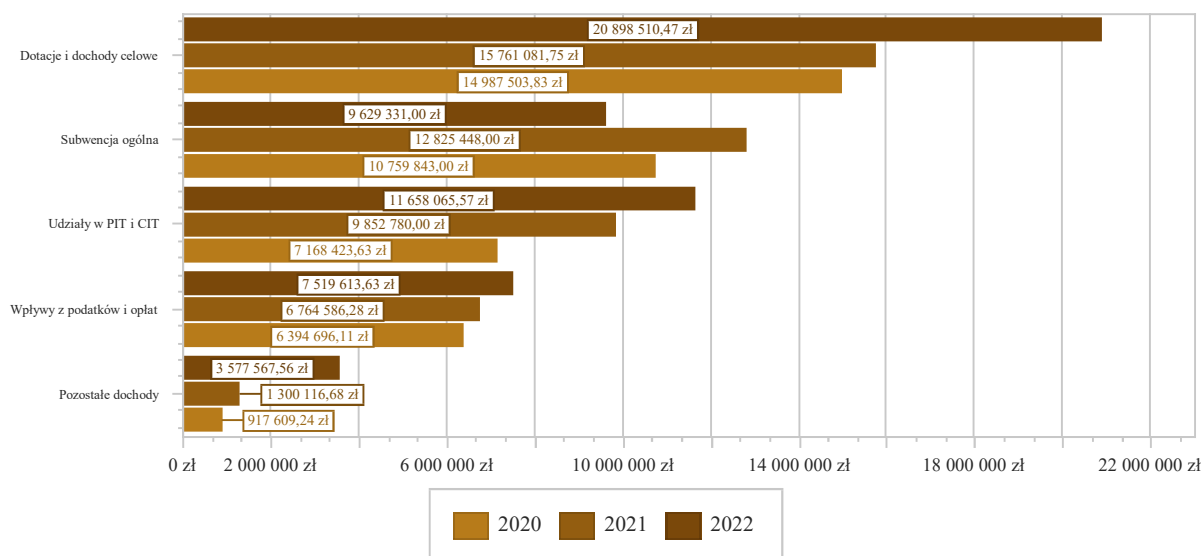
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 53 283 088,23 zł, tj. w 100,80% w stosunku do planu wynoszącego 52 861 737,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Koniecpol.

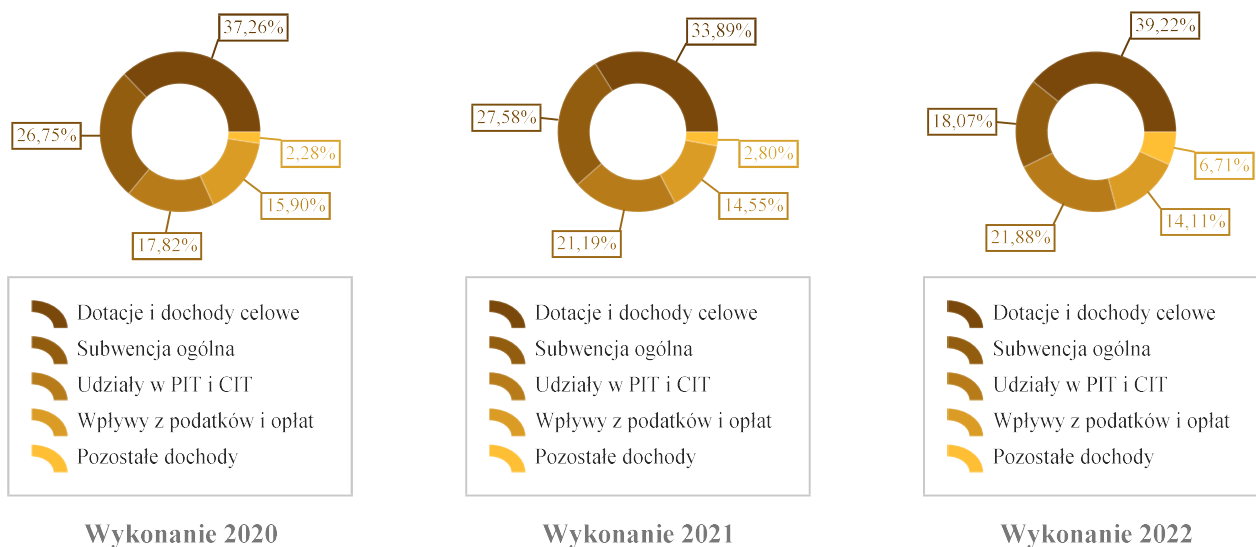
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 484 074,68	21 173 095,43	20 898 510,47	98,70%	39,22%
Subwencja ogólna	9 246 798,00	9 629 331,00	9 629 331,00	100,00%	18,07%
Udziały w PIT i CIT	8 769 647,00	11 658 065,57	11 658 065,57	100,00%	21,88%
Wpływy z podatków i opłat	6 752 642,76	7 519 279,00	7 519 613,63	100,00%	14,11%
Pozostałe dochody	1 244 359,95	2 881 966,61	3 577 567,56	124,14%	6,71%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>34 497 522,39</b>	<b>52 861 737,61</b>	<b>53 283 088,23</b>	<b>100,80%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Koniecpol wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



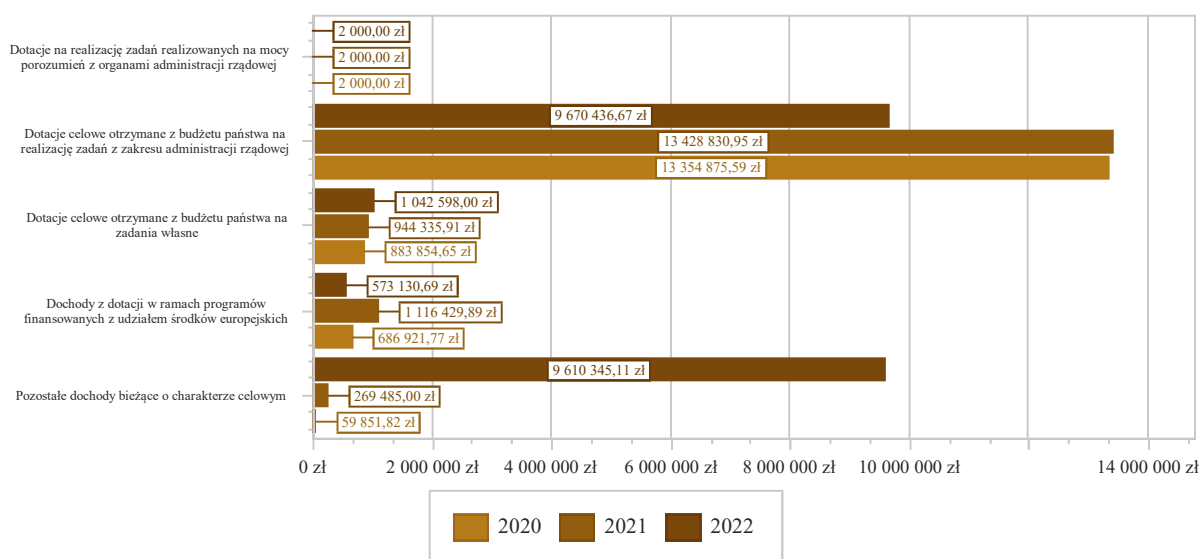
#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 21 173 095,43 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 20 898 510,47 zł, co stanowi 98,70% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 670 436,67 zł; na poszczególne zadania wpłynęły w następujących kwotach:
  - częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników 413.740,36 zł,
  - realizację zadań zleconych nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Infrastruktury oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 71.132,43 zł,
  - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.011,00 zł,
  - przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej 6.372,00 zł,
  - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców 400,00 zł
  - zakup podręczników 53.898,99 zł

- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 286,11 zł,
- wypłatę dodatków osłonowych – 1.097.177,80 zł,
- realizację programu „500+” 3.259.008,81 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.655.535,30 zł,
- realizację programu „Karta Dużej Rodziny” 1.851,29 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 109.022,58 zł
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 042 598,00 zł; na poszczególne zadania wpłynęły w następujących kwotach:
  - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 299.197,02 zł,
  - zakup masztu do flagi projekt pn. „Pod biało-czerwoną” 4.500,00 zł,
  - refundacja wydatków poniesionych w ramach realizacji ustawy o funduszu sołeckim 20.750,88 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 39.589,14 zł,
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 34.168,01 zł,
  - zasiłki stałe 320.909,21 zł,
  - ośrodki pomocy społecznej 116.436,00 zł,
  - pomoc w zakresie dożywiania 84.066,80 zł,
  - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 51.507,20 zł
  - program wieloletni Senior+/M2 40.138,74 zł
  - działanie 03.01.05.03 na podręczniki i materiały edukacyjne 1.335,00 zł
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 573 130,69 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 573 130,69 zł); na poszczególne projekty wpłynęły w następujących kwotach:
  - „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w Gminie Koniecpol” – 102.410,00 zł
  - „Wszechstronny uczeń na drodze do lepszej przyszłości” – 252.248,00 zł
  - „Cyfrowa gmina” – 190.572,69 zł
  - „Koniecpol bez barier” – 27.900,00 zł
- pozostałe dochody o charakterze celowym 9 610 345,11 zł; na poszczególne zadania wpłynęły w następujących kwotach:
  - realizacja transportu publicznego – 922.929,00 zł
  - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci będących obywatelami Ukrainy – 253.979,00 zł
  - środki z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia – 6.296,68 zł
  - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę tzw. świadczenia 40 zł i koszty obsługi zadania – 474.534,00 zł
  - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę pozostałych świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi – 106.202,53 zł (szczegółowe informacje z sprawozdaniu MGOPS)
  - na realizację programu „Czyste powietrze” – 33.931,92 zł
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 (transport na szczepienia) - 210,00 zł
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 (wypłata dodatków węglowych, na pozostałe źródła, dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw – 7.696.990,19 zł (załącznik nr 18a)
  - środki na asystenta rodziny – 3.000,00 zł
  - transport, demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz folii rolniczych – 89.454,31 zł
  - transport, demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest po kłesce żywiolowej – 22817,48 zł

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

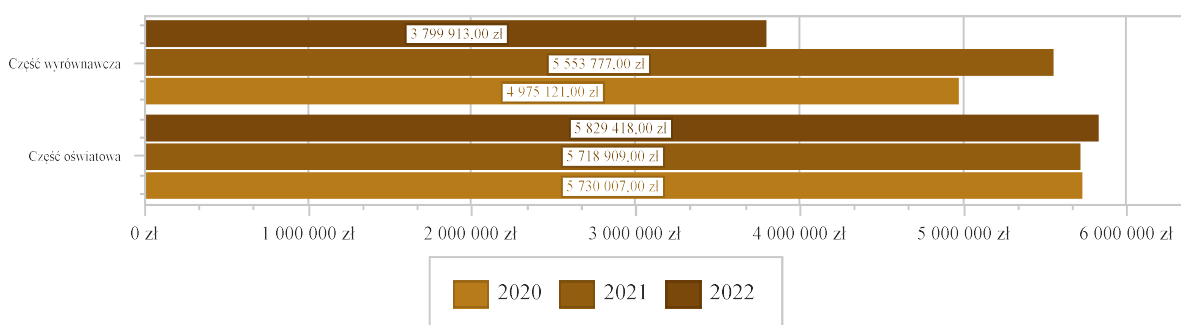
- Rodzina – 8 028 417,98 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7 905 602,72 zł;
- Pomoc społeczna – 1 732 771,81 zł;
- Transport i łączność – 922 929,00 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 629 331,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 629 331,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 829 418,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 799 913,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

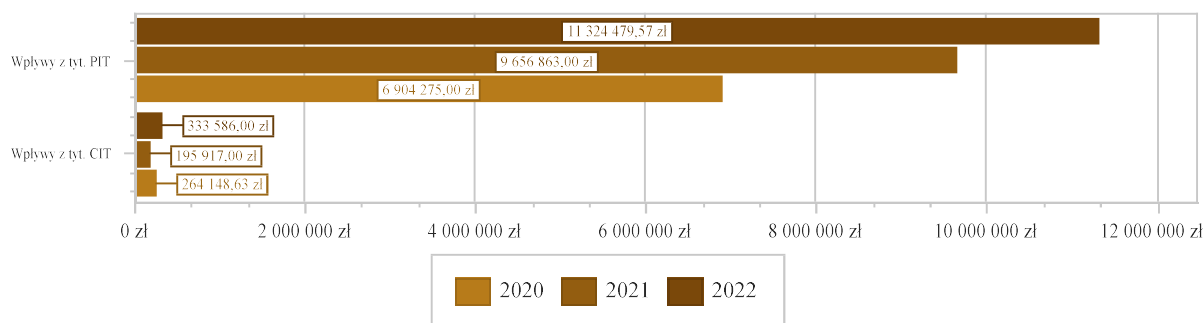


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 658 065,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 658 065,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 333 586,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 324 479,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 540 199,55 zł, co stanowi 99,41% realizacji planu wynoszącego 3 561 127,00 zł, w tym 2 151 906,16 zł od osób prawnych i 1 388 293,39 zł od osób fizycznych.

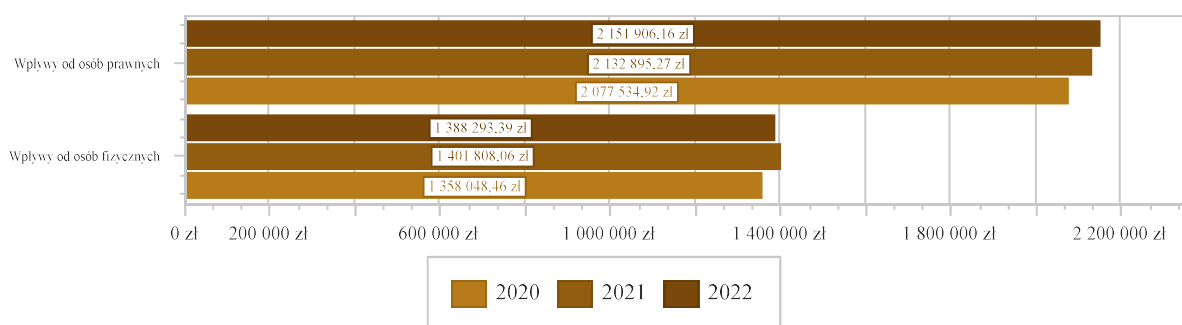
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 908 599,33 zł, w tym 3 455 224,46 zł od osób prawnych i 453 374,87 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 369 170,54 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 351.623,72 zł

Umorzenie zaległości podatkowych – 804,00 zł

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



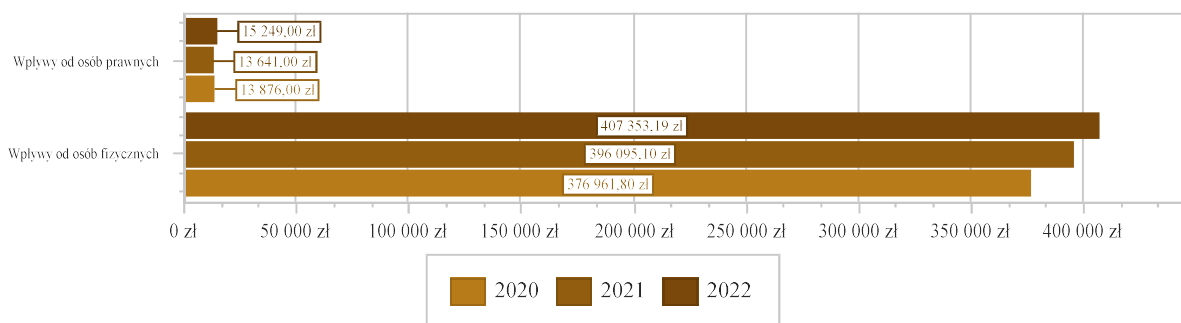
#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 422 602,19 zł, co stanowi 106,61% realizacji planu wynoszącego 396 406,00 zł, w tym 15 249,00 zł od osób prawnych i 407 353,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 88 482,86 zł, w tym 22 544,96 zł od osób prawnych i 65 937,90 zł od osób fizycznych.

Umorzenie zaległości podatkowych – 1.079,00 zł

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

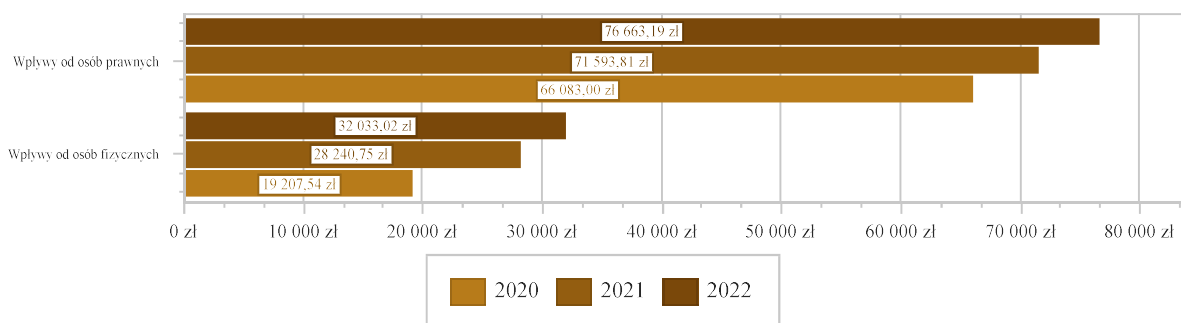


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 108 696,21 zł, co stanowi 107,08% realizacji planu wynoszącego 101 507,90 zł, w tym 76 663,19 zł od osób prawnych i 32 033,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 18 614,17 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 18 614,17 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



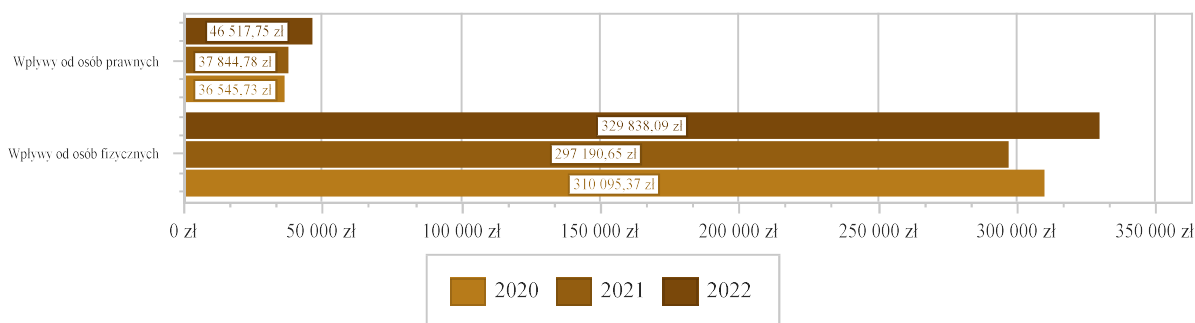
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 376 355,84 zł, co stanowi 101,59% realizacji planu wynoszącego 370 482,09 zł, w tym 46 517,75 zł od osób prawnych i 329 838,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 117 372,25 zł, w tym 63 683,14 zł od osób prawnych i 53 689,11 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 674 805,76 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

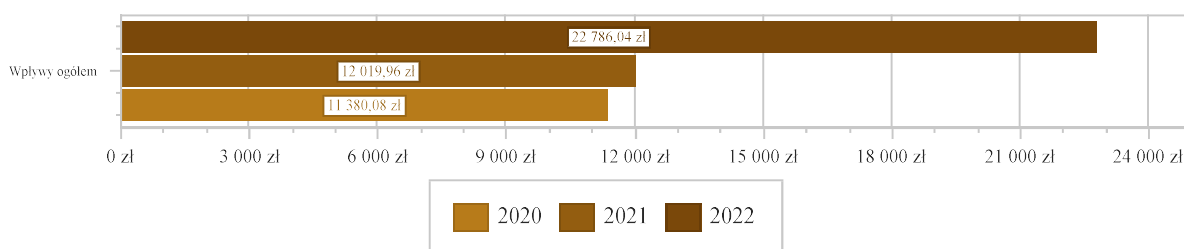


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 786,04 zł, co stanowi 136,38% realizacji planu wynoszącego 16 707,99 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 221,88 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

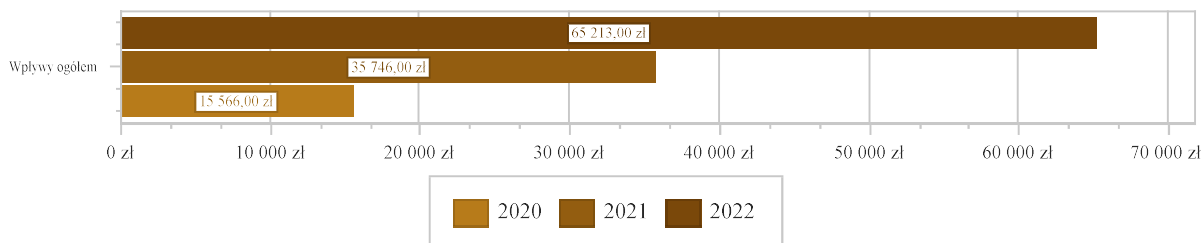


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 65 213,00 zł, co stanowi 105,58% realizacji planu wynoszącego 61 764,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 111,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

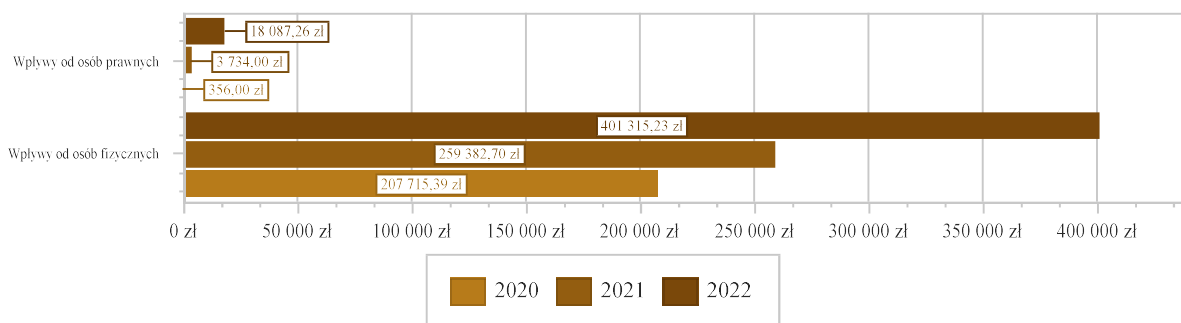


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 419 402,49 zł, co stanowi 118,48% realizacji planu wynoszącego 353 984,23 zł, w tym 18 087,26 zł od osób prawnych i 401 315,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 034,74 zł, w tym 15,74 zł od osób prawnych i 6 019,00 zł od osób fizycznych.

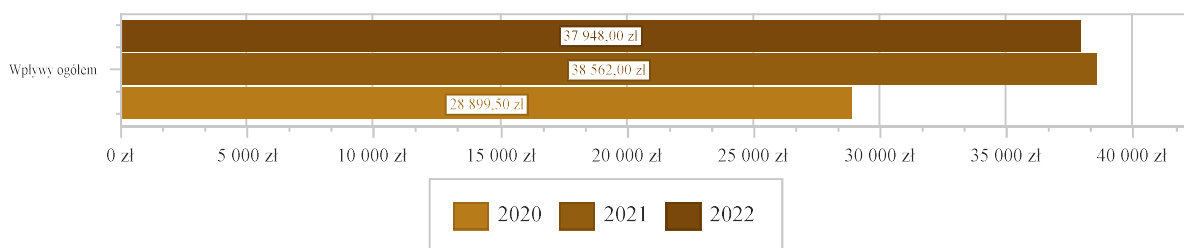
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 948,00 zł, co stanowi 119,88% realizacji planu wynoszącego 31 655,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 625 644,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 526 410,31 zł, co stanowi 96,22% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

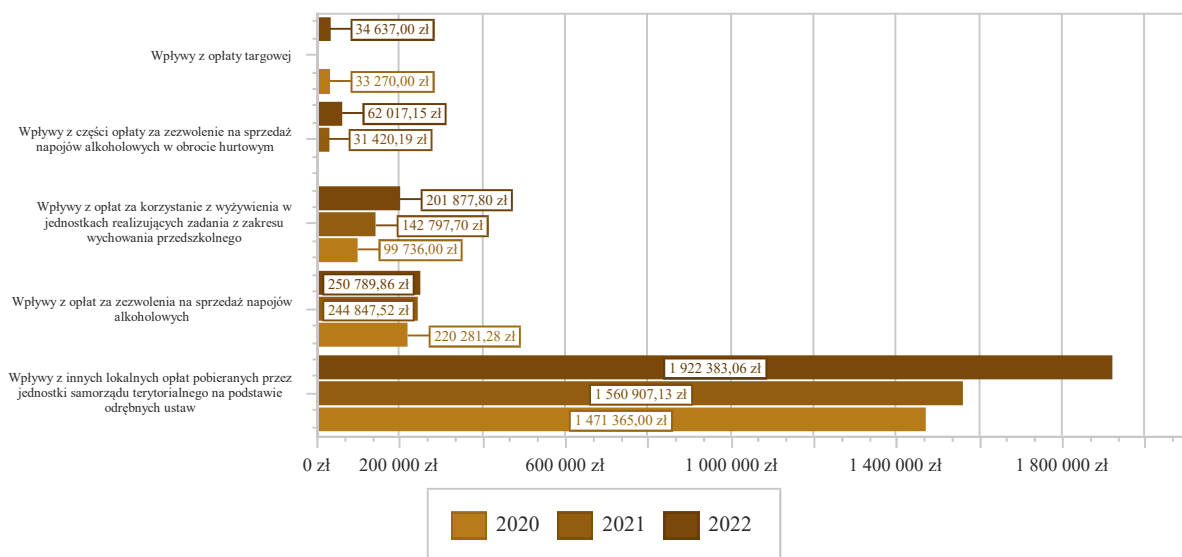
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 922 383,06 zł; w tym:
  - opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.880.325,49 zł
  - opłaty za korzystanie z przystanków – 8.839,39 zł
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 33.218,18 zł
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 250 789,86 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 201 877,80 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 62 017,15 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 34 637,00 zł.

Zaległości w opłatach lokalnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 247.754,20 zł, w tym:

- opłata za korzystanie z przystanków – 302,64 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 442,20 zł
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 247.009,36 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 142.572,00 zł (dotyczy opłaty śmieciowej)

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 881 966,61 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 577 567,56 zł, co stanowi 124,14% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Koniecpol w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 997 675,73 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 1 210 567,40 zł;
  - Różne rozliczenia finansowe – 346 253,80 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 120 616,43 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 119 093,46 zł;
  - Przedszkola – 74 295,03 zł;
  - Inne – 126 849,61 zł.
- Wpływy z usług – 566 279,20 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 285 085,00 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 138 860,50 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 55 887,00 zł;
  - Rodzinny kapitał opiekuńczy. – 42 100,00 zł;
  - Przedszkola – 23 868,10 zł;
  - Inne – 20 478,60 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 454 369,28 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 431 434,16 zł;
  - Wpływy do rozliczenia – 19 387,41 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 147,84 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 569,70 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 469,41 zł;
  - Inne – 1 360,76 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 353 925,14 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 92 294,51 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 59 634,98 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28 076,31 zł;

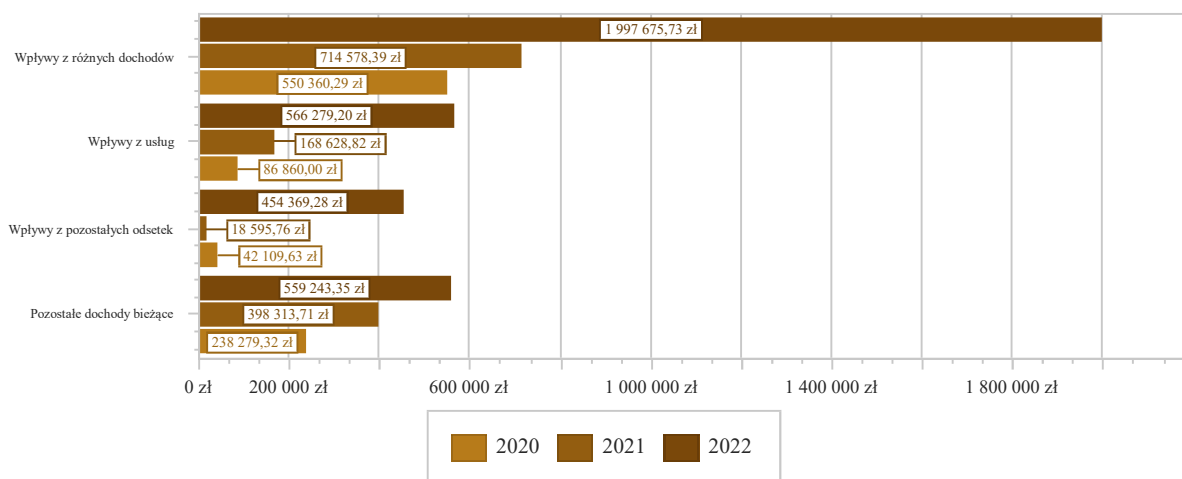


- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 13 719,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 071,86 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 840,25 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 500,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 174,50 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6,80 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Zaległości w należnościach budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 roku, oprócz wcześniej wspomnianych zaległościach w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 1.373.783,75 zł, w tym:

- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci wodociągowej 4.807,37 zł
- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci kanalizacyjnej 3.630,61 zł
- czynsze, dzierżawy, energia, różne odsetki 24.346,33 zł
- z tytułu kary porządkowej 525,50 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, nienależnie pobranego świadczenia 500+ i zasiłku stałego 1.298.371,47 zł
- DPS – 3.333,73 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.885,20 zł
- kary umowne 36.883,54 zł



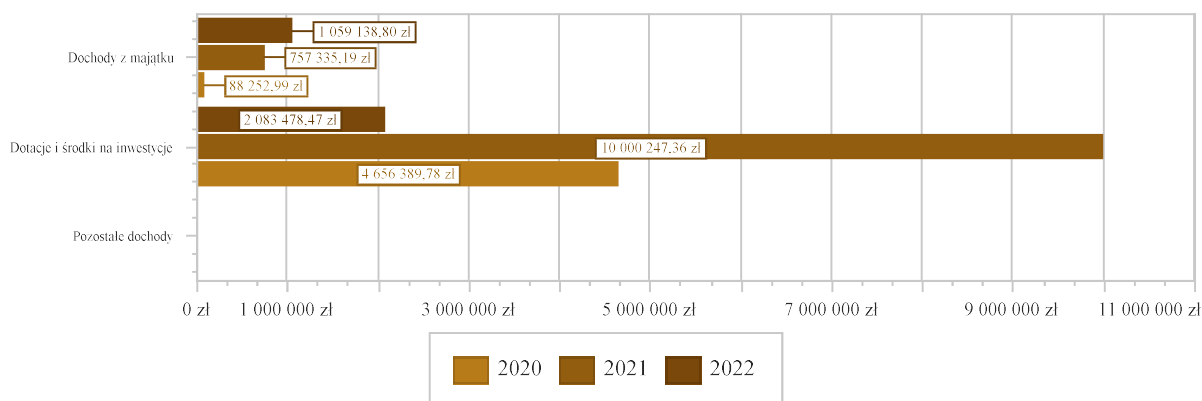
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Koniecpol w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 142 617,27 zł, tj. w 99,10% w stosunku do planu wynoszącego 3 171 148,69 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

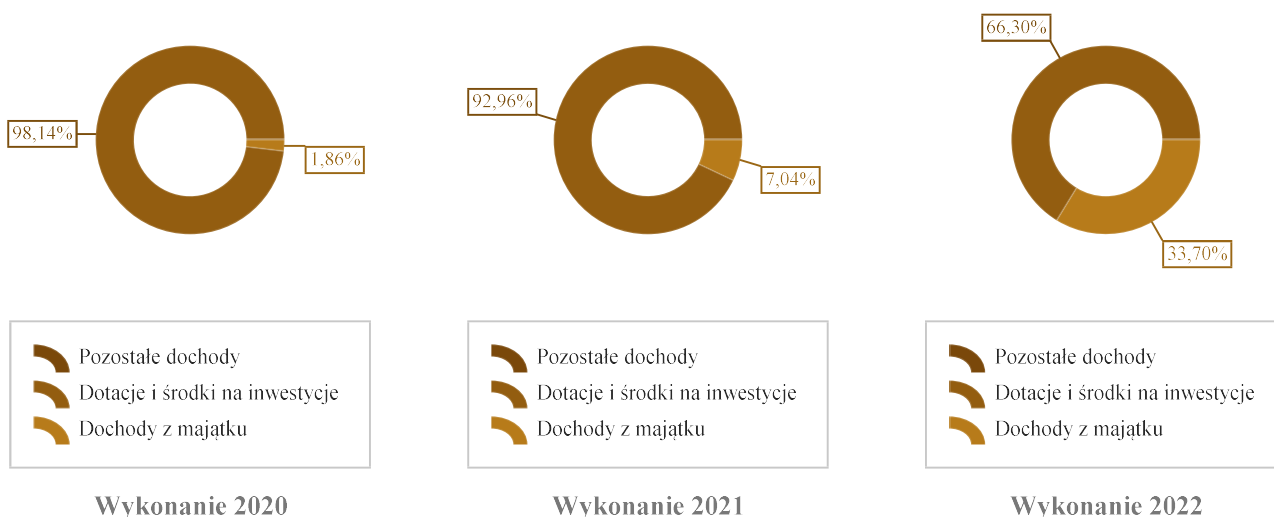
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Koniecpol.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	250 500,00	1 088 433,64	1 059 138,80	97,31%	33,70%
Dotacje i środki na inwestycje	5 289 837,32	2 082 715,05	2 083 478,47	100,04%	66,30%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 540 337,32</b>	<b>3 171 148,69</b>	<b>3 142 617,27</b>	<b>99,10%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

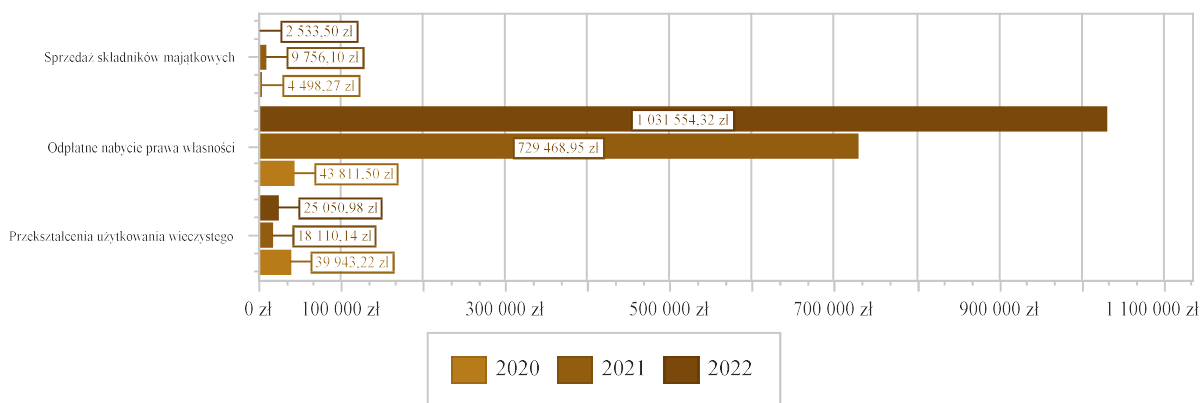


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 088 433,64 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 059 138,80 zł, co stanowi 97,31% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 031 554,32 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 25 050,98 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 533,50 zł.

Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



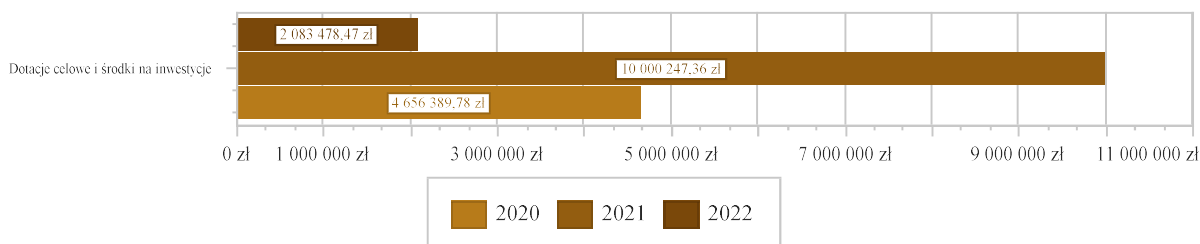
## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 082 715,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 083 478,47 zł, co stanowi 100,04% realizacji planu.

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Dostarczanie wody w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (wpłaty za przyłącza wodociągowe) – 36.991,85 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wpłaty mieszkańców za przyłącza) – 26.935,08 zł;
- Dostarczanie wody w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (wpłaty mieszkańców za przyłącza) – 6.136,57 zł;
- Refundacja wydatków poniesionych na budowę altany w obrębie Magdasz, w tym: 15.081,55 zł ze środków UE, 2.661,45 zł ze środków budżetu państwa, razem – 17.743,00 zł;
- Dotacje z WORD oraz Powiatu Częstochowskiego na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach w obrębie skrzyżowania DP nr 1091S (ul. Żeromskiego) z ul. Szkolną w Koniecpolu" – 78.500,00 zł;
- Na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina” - 87.917,31 zł;
- Na zadanie pn. „Dostępność plus” – 41.850,00 zł;
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu ratowniczego dla OSP Koniecpol II – 25.000,00 zł;
- Dotacje na zakup symulatora przejścia dla pieszych – 42.726,50 zł;
- Refundacja wydatków zrealizowanych na podstawie ustawy o funduszu sołeckim – 54.458,11 zł;
- Refundacja wydatków za zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu” – 1.625.220,05 zł;
- Dotacja na zadanie realizowane w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa sołecka" w sołectwie Radoszewnica – 40.000,00 zł.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 652 155,13 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 129 767,31 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 70 938,21 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 57 743,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 60 342 432,10 zł, a ich realizacja wyniosła 92,75% planu wynoszącego 65 059 665,06 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

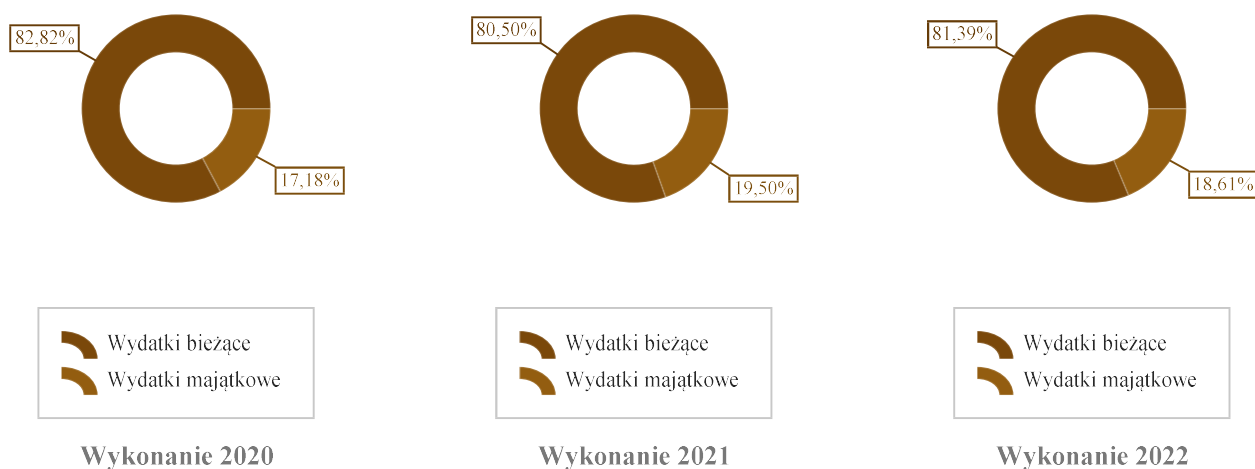
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Koniecpol.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	36 196 101,14	53 587 331,82	49 112 779,22	91,65%	81,39%
Wydatki majątkowe	20 165 822,69	11 472 333,24	11 229 652,88	97,88%	18,61%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>56 361 923,83</b>	<b>65 059 665,06</b>	<b>60 342 432,10</b>	<b>92,75%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Koniecpol według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 170 401,29	20 001 816,99	18 144 807,46	90,72%	30,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 330,77	9 572 120,41	9 303 785,76	97,20%	15,42%
855	Rodzina	9 377 206,00	9 252 540,78	9 144 987,25	98,84%	15,16%
750	Administracja publiczna	5 764 967,20	5 756 084,17	5 196 754,43	90,28%	8,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 935 210,96	5 352 621,13	4 930 133,01	92,11%	8,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 633 077,19	3 661 625,09	3 509 590,88	95,85%	5,82%
852	Pomoc społeczna	1 494 792,68	2 913 438,94	2 735 986,78	93,91%	4,53%
600	Transport i łączność	5 302 827,72	2 249 032,21	1 992 018,79	88,57%	3,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 958,55	1 493 824,75	1 462 758,93	97,92%	2,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 494,32	1 396 364,31	1 039 884,17	74,47%	1,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	623 738,96	948 685,17	945 833,82	99,70%	1,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 052 407,19	683 634,64	655 911,24	95,94%	1,09%
926	Kultura fizyczna	734 300,00	666 271,00	574 586,72	86,24%	0,95%
757	Obsługa długu publicznego	381 000,00	436 000,00	404 488,57	92,77%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	176 000,00	403 697,47	179 076,16	44,36%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	102 243,00	67 772,18	66,29%	0,11%
710	Działalność usługowa	123 500,00	82 537,00	40 227,95	48,74%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 011,00	8 383,00	8 383,00	100,00%	0,01%
500	Handel	608 000,00	13 045,00	5 045,00	38,67%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	400,00	57,14%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	230 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>56 361 923,83</b>	<b>65 059 665,06</b>	<b>60 342 432,10</b>	<b>92,75%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

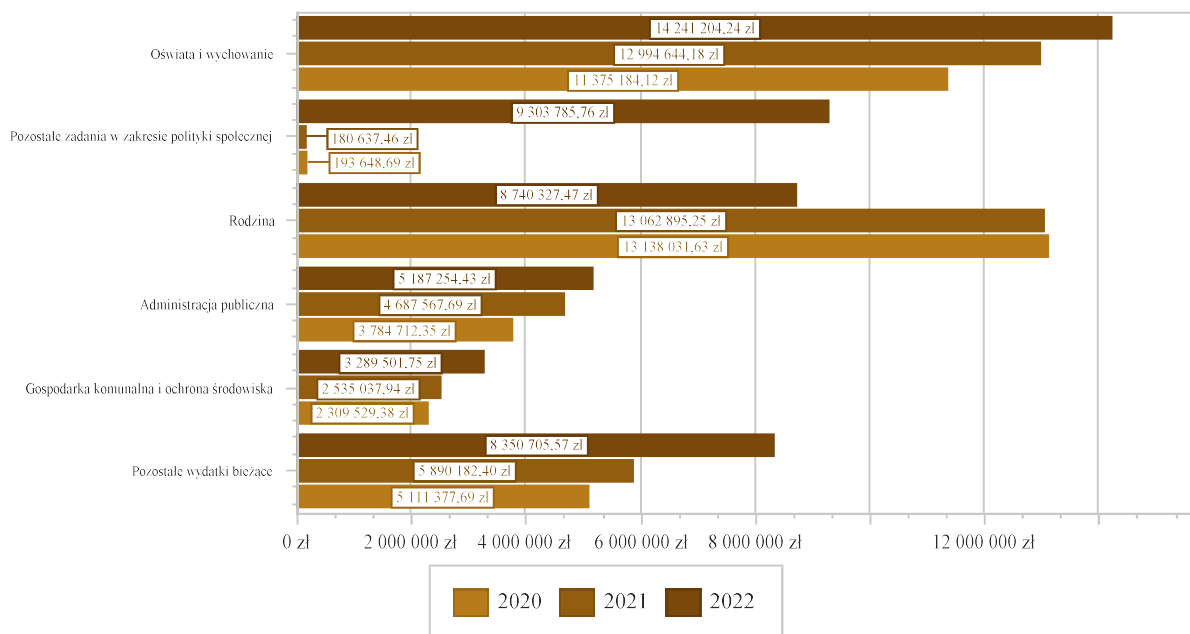
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49 112 779,22 zł, tj. w 91,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 587 331,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Koniecpol według działów klasyfikacji budżetowej.

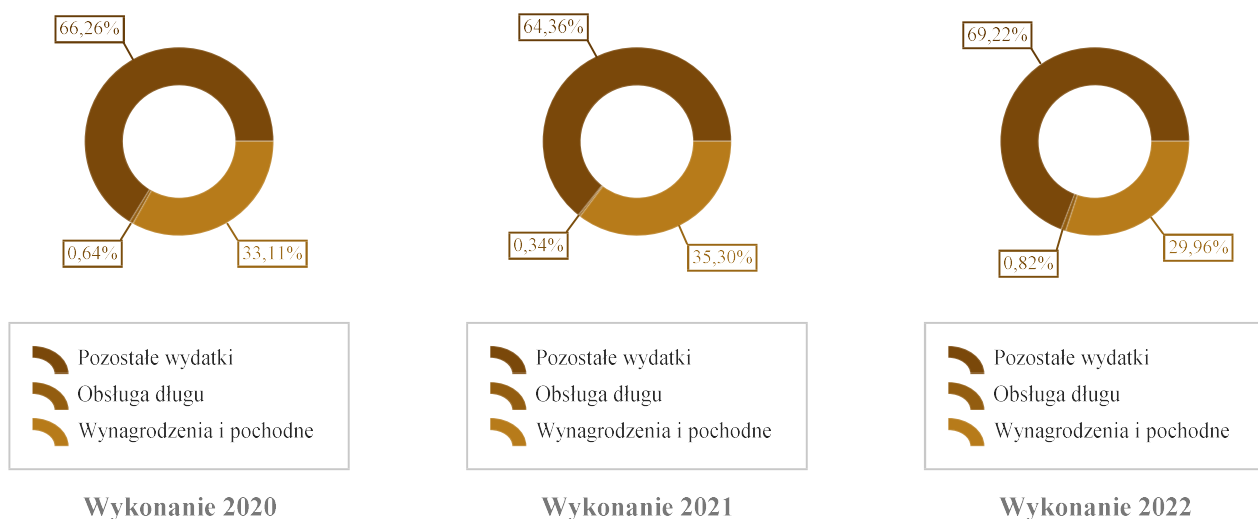
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 232 783,82	16 078 366,29	14 241 204,24	88,57%	29,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 330,77	9 572 120,41	9 303 785,76	97,20%	18,94%
855	Rodzina	8 465 836,00	8 847 881,00	8 740 327,47	98,78%	17,80%
750	Administracja publiczna	5 564 967,20	5 746 584,17	5 187 254,43	90,27%	10,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 592,92	3 525 244,49	3 289 501,75	93,31%	6,70%
852	Pomoc społeczna	1 494 792,68	2 913 438,94	2 735 986,78	93,91%	5,57%
600	Transport i łączność	615 440,97	2 031 798,21	1 775 467,49	87,38%	3,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	837 827,78	1 338 693,98	1 307 644,25	97,68%	2,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 494,32	904 279,32	555 565,53	61,44%	1,13%
926	Kultura fizyczna	574 300,00	595 300,00	503 615,72	84,60%	1,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 800,00	423 746,21	422 547,82	99,72%	0,86%
757	Obsługa długu publicznego	381 000,00	436 000,00	404 488,57	92,77%	0,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	321 030,00	496 624,65	344 590,44	69,39%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	176 000,00	403 697,47	179 076,16	44,36%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	102 243,00	67 772,18	66,29%	0,14%
710	Działalność usługowa	123 500,00	82 537,00	40 227,95	48,74%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 011,00	8 383,00	8 383,00	100,00%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 693,68	6 693,68	4 939,68	73,80%	0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	400,00	57,14%	< 0,01%
500	Handel	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	230 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>36 196 101,14</b>	<b>53 587 331,82</b>	<b>49 112 779,22</b>	<b>91,65%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Koniecpol wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



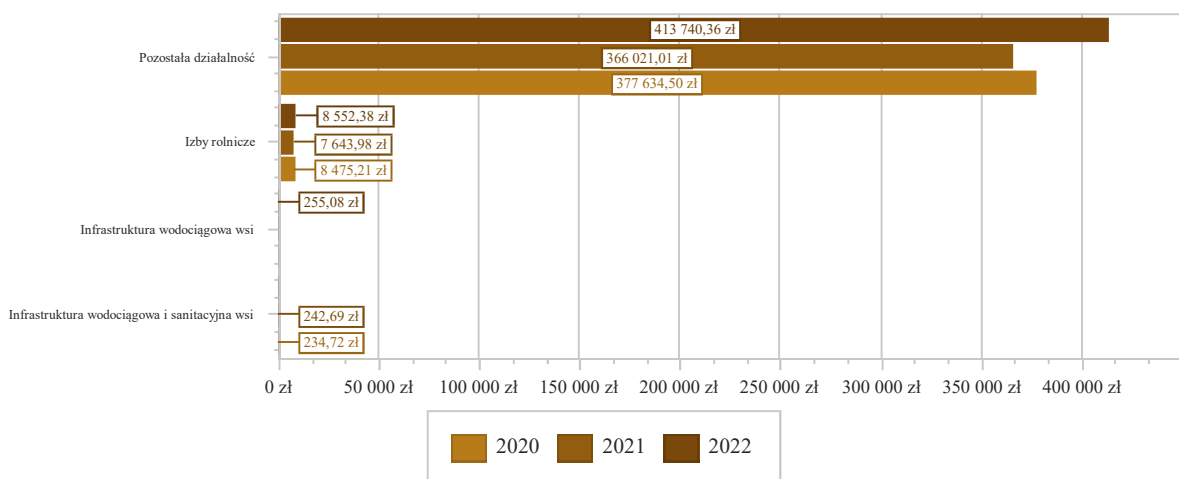
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423 746,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 547,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 552,38 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 552,38 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 255,08 zł, co stanowi 31,89% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 255,08 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 413 740,36 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 413 946,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 405 627,81 zł (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 719,41 zł (koszty obsługi zadania);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 963,14 zł (koszty obsługi zadania);
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 430,00 zł (koszty obsługi zadania).

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

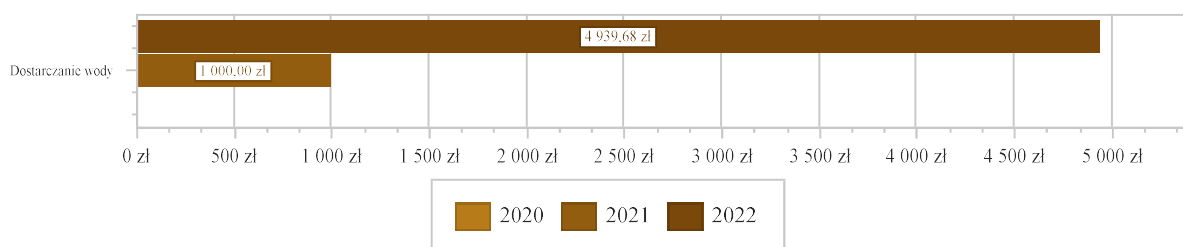


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 693,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 939,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 4 939,68 zł, co stanowi 73,80% planu rocznego wynoszącego 6 693,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 693,68 zł (opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 246,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

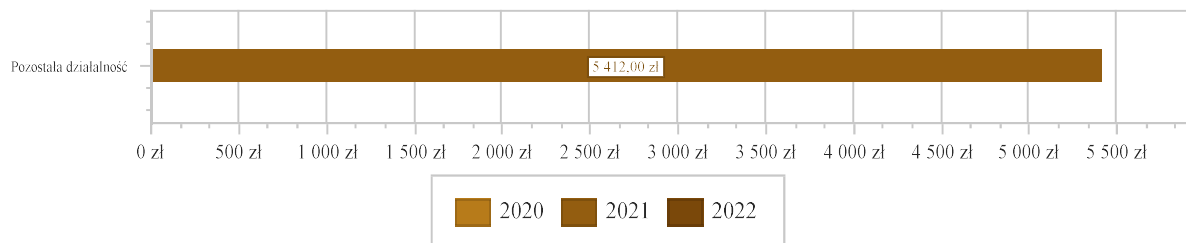


### 2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność w kwocie 8 000,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



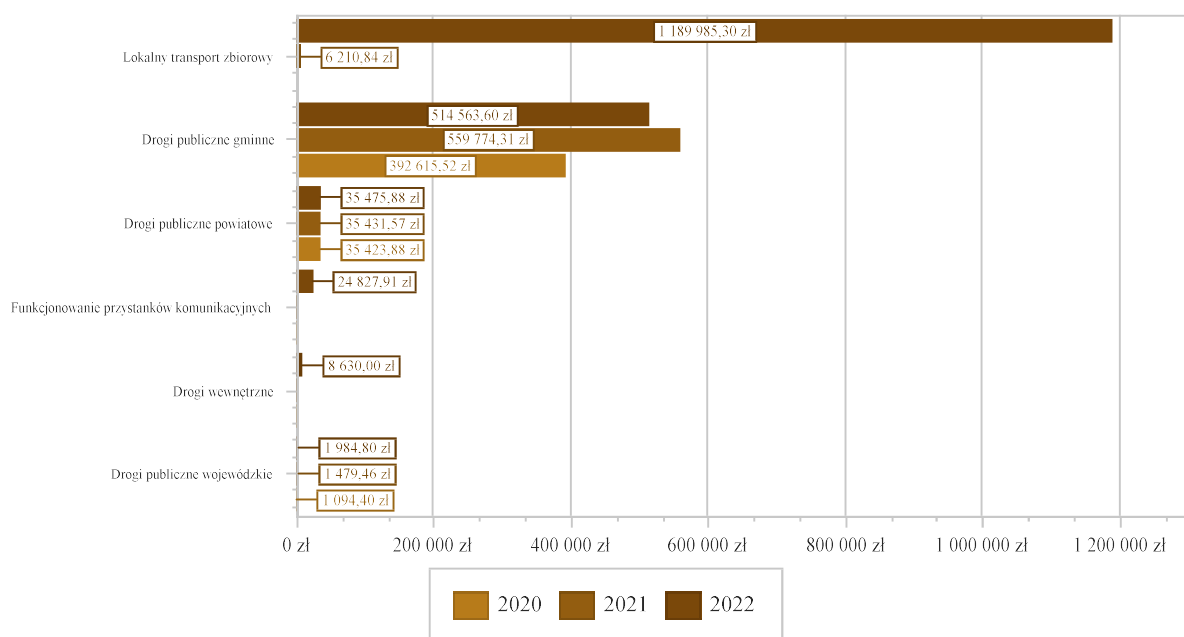
### 2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 031 798,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 775 467,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 189 985,30 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 1 267 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 189 985,30 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 984,80 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 2 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 984,80 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 35 475,88 zł, co stanowi 86,53% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 475,88 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 514 563,60 zł, co stanowi 76,16% planu rocznego wynoszącego 675 591,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 272 893,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 231 530,06 zł (m.in. odśnieżanie, zmiatanie ulic);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 139,68 zł (kruszywo drogowe FS Łysaków);
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 8 630,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 630,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 630,00 zł (kruszywo drogowe z rozplantowaniem FS Michałów).
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 24 827,91 zł, co stanowi 68,32% planu rocznego wynoszącego 36 339,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 228,91 zł (wywóz nieczystości, oznakowanie, utwardzenie);
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 599,00 zł (wymiana szyby w wiacie przystankowej);



Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

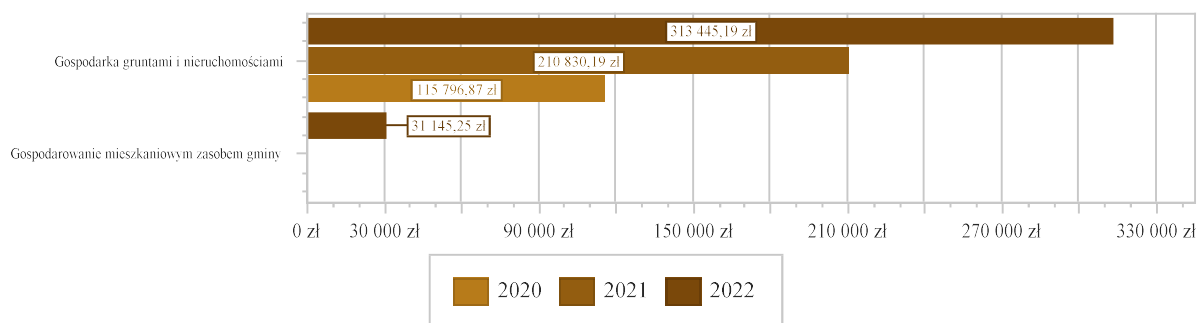


### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 496 624,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 344 590,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 313 445,19 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 387 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 130 941,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 102 340,33 zł ;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 32 016,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 720,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 240,00 zł; (m.in. ogłoszenia w prasie, podziały geodezyjne, operaty szacunkowe, wykonanie dokumentacji, aktualizacja EGiB, usługi porządkowe, wywóz nieczystości);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 300,00 zł (opracowania projektów decyzji);
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5 848,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 727,95 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 296,10 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 107,81 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 908,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 31 145,25 zł, co stanowi 28,59% planu rocznego wynoszącego 108 947,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 938,65 zł (m.in.: kontrole okresowe i przeglądy, publikacja ogłoszeń);
  - zakup energii w kwocie 3 169,26 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 676,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 321,34 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

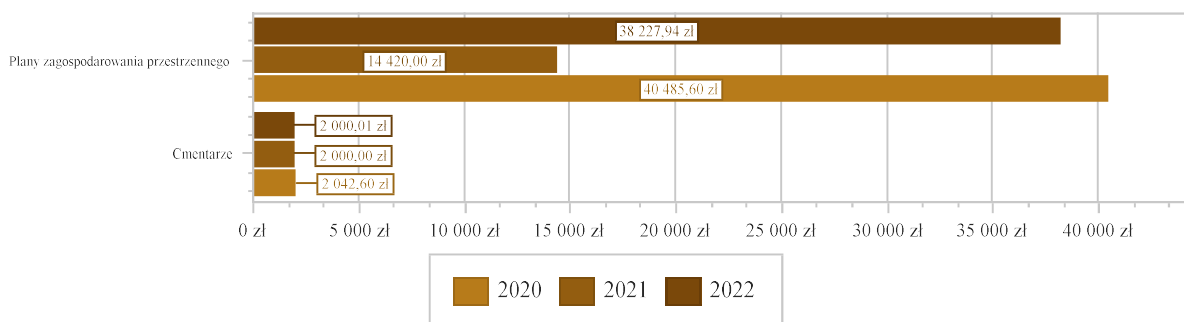


### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 537,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 227,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 38 227,94 zł, co stanowi 48,06% planu rocznego wynoszącego 79 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 327,94 zł (m.in.: publikacja ogłoszeń, przetworzenie danych, publikacja rejestru PAP);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł (za udział w komisjach);
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 000,01 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 438,51 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61,50 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

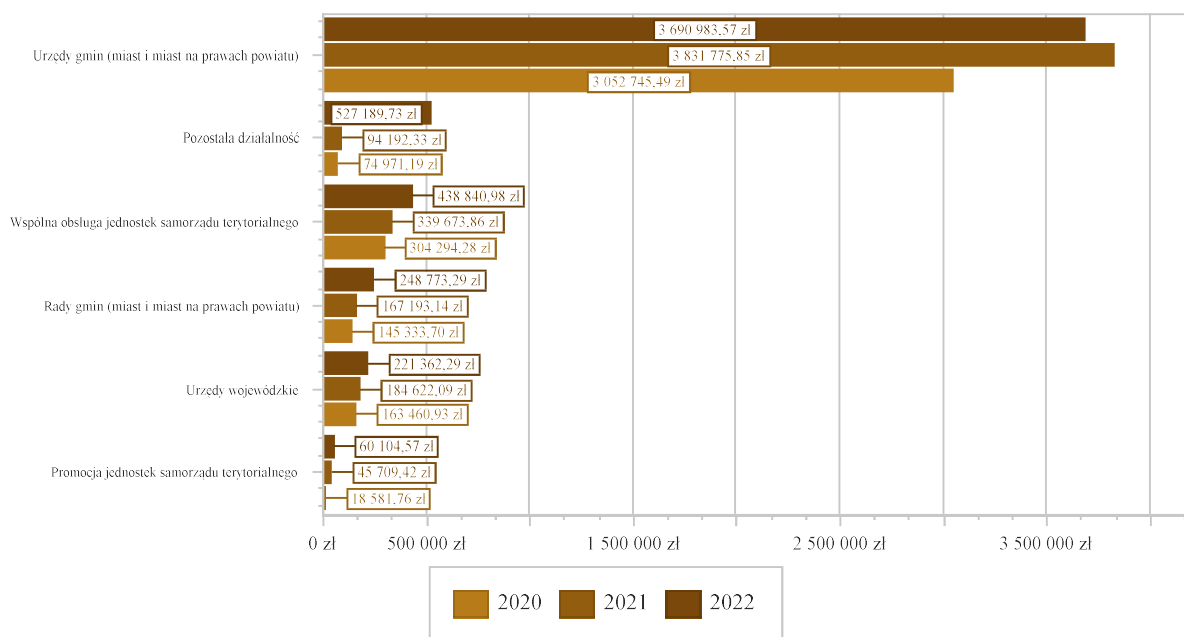
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 746 584,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 187 254,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 221 362,29 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 226 398,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 782,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 095,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 231,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 588,09 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 247,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 083,41 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 854,96 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 736,39 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 095,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 334,32 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 313,29 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 248 773,29 zł, co stanowi 82,55% planu rocznego wynoszącego 301 347,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 237 134,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 313,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 325,04 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 690 983,57 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 3 958 725,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 446 773,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 422 233,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 198 559,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 559,42 zł;
  - zakup energii w kwocie 88 336,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 141,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 236,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 627,49 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 48 632,07 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 234,72 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 021,62 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 603,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 621,35 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 200,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 789,41 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 172,23 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 210,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 843,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 189,01 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 60 104,57 zł, co stanowi 85,86% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 588,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 450,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 66,10 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 438 840,98 zł, co stanowi 84,78% planu rocznego wynoszącego 517 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 298 322,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 388,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 900,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 203,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 268,31 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 291,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 868,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 851,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 958,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 208,88 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 527 189,73 zł, co stanowi 78,39% planu rocznego wynoszącego 672 497,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 359 377,16 zł (m.in.: usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, nadzór nad ochroną danych, usługi doradcze, obsługa prawna, za wykonane kopie dokumentów, prowizja od opłaty targowej);

- różne opłaty i składki w kwocie 62 458,83 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 200,00 zł (diety sołtysów);
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 564,00 zł (prowizje sołtysów za pobór podatków);
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 16 234,52 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 601,93 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 944,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 085,64 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 443,28 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 280,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



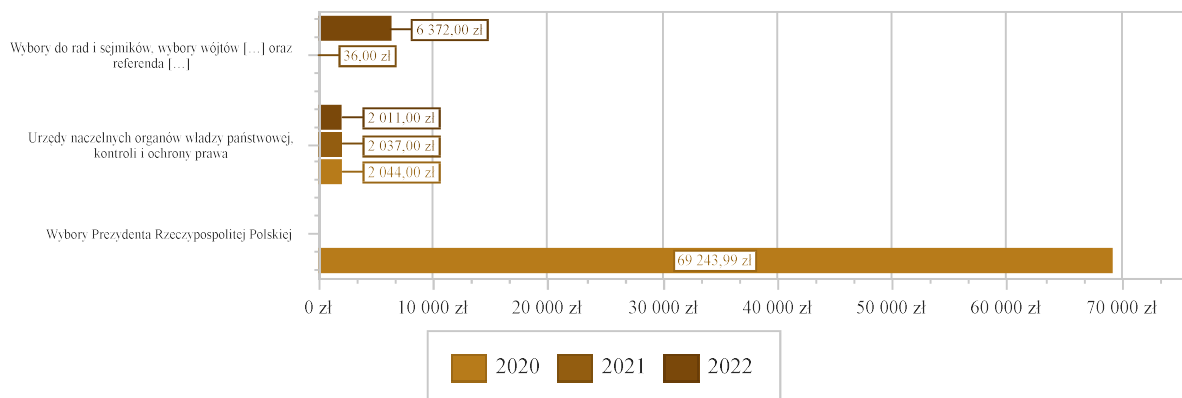
### 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 383,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 383,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 011,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 682,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 372,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 655,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 345,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 758,23 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 250,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,95 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

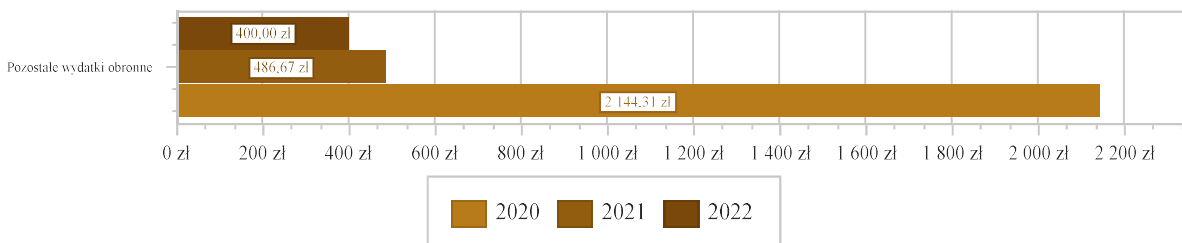


### 2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 57,14% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



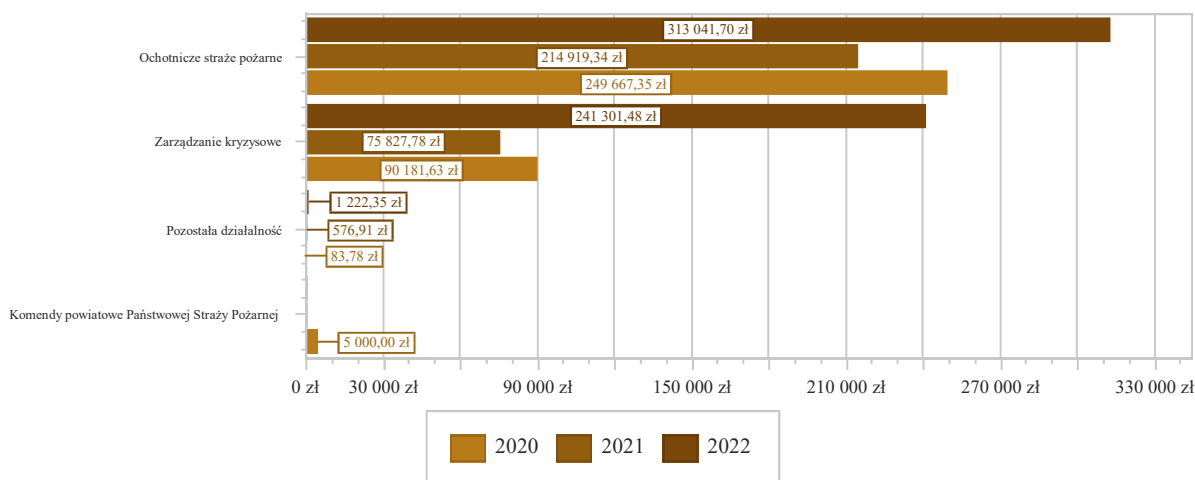
### 2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 904 279,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 555 565,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 313 041,70 zł, co stanowi 69,80% planu rocznego wynoszącego 448 494,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 90 917,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 451,54 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 872,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 350,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 874,01 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 480,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 018,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 643,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 129,30 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 304,52 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 241 301,48 zł, co stanowi 54,13% planu rocznego wynoszącego 445 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 188 776,58 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 454,18 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 981,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 942,60 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 066,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,01 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 222,35 zł, co stanowi 12,22% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 222,35 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

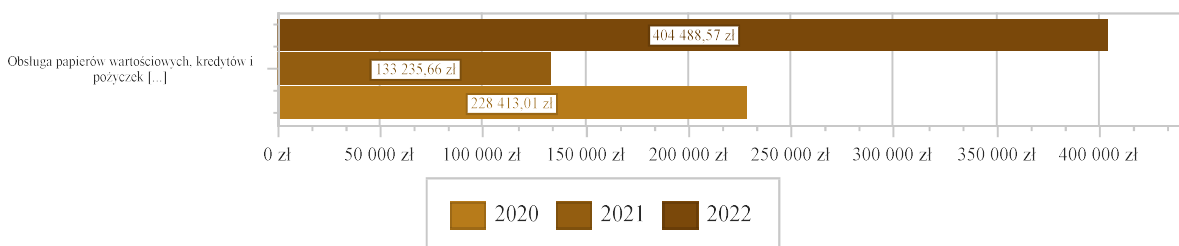


### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 436 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 404 488,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,77%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 404 488,57 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 436 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 404 154,01 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 334,56 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

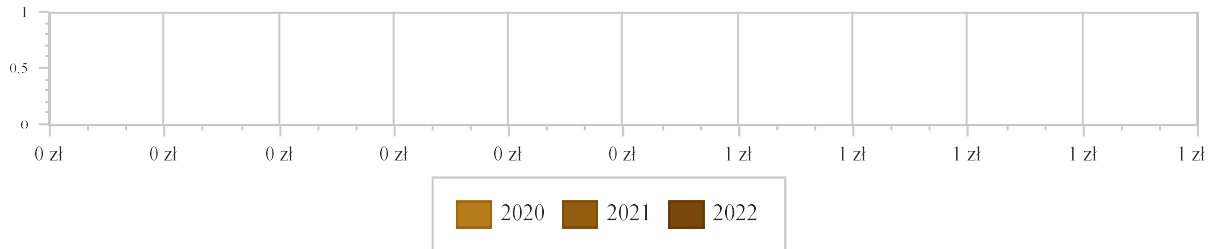


### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 65 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 078 366,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 241 204,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 369 840,33 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 8 808 249,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 557 891,16 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 931 385,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 753 565,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 694 606,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 308 493,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 213 347,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 172 325,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165 491,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 133 220,91 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 91 641,41 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 005,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 308,03 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 662,58 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 503,54 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 719,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 463,26 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 410,24 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 580,48 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 811,21 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 448,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 962,35 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 857,14 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 549,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 591,68 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 808,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 800,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 915,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 612,12 zł;

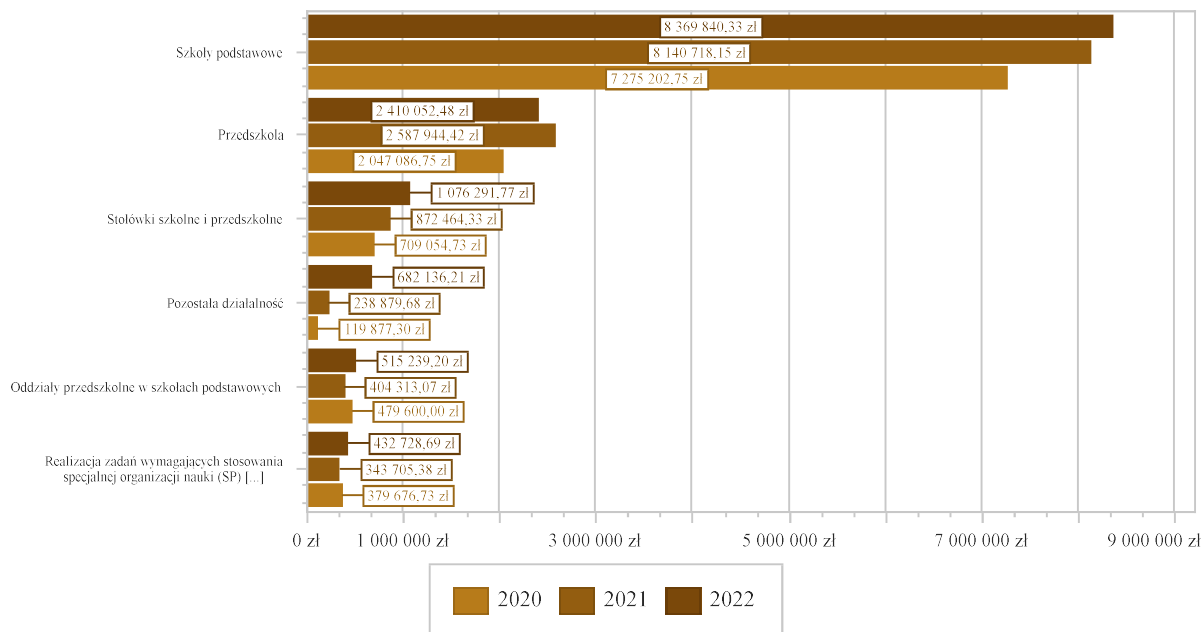
- nagrody konkursowe w kwocie 862,66 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 515 239,20 zł, co stanowi 79,31% planu rocznego wynoszącego 649 664,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 515 239,20 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 410 052,48 zł, co stanowi 80,23% planu rocznego wynoszącego 3 003 770,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 974 824,39 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 388 894,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 313 518,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 231 765,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 76 194,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 809,49 zł;
  - zakup energii w kwocie 70 696,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 246,36 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 908,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 539,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 305,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 089,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 617,45 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 685,65 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 670,12 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 550,56 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 193,95 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 300,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 275,46 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 076,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 874,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 232,29 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 097,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 929,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 612,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 344,38 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 398 013,50 zł, co stanowi 87,83% planu rocznego wynoszącego 453 146,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 291 693,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 602,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 569,27 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 399,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 914,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 505,37 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 502,89 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 842,30 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 858,21 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 691,28 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 433,87 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 195 029,86 zł, co stanowi 47,45% planu rocznego wynoszącego 411 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 105 134,27 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 115,65 zł;



- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 303,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 476,60 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 32 662,00 zł, co stanowi 54,71% planu rocznego wynoszącego 59 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 412,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 250,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 076 291,77 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 1 212 743,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 516 642,46 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 342 240,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 798,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 560,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 448,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 716,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 851,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 968,62 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 046,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 278,41 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 035,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 093,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 614,29 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 278,45 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 239,31 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 75 311,21 zł, co stanowi 76,77% planu rocznego wynoszącego 98 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 57 464,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 530,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 160,29 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 682,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 473,27 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 432 728,69 zł, co stanowi 80,70% planu rocznego wynoszącego 536 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 306 246,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 623,91 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 087,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 533,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 106,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 130,59 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 53 898,99 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 57 010,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 390,92 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 943,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 564,41 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 682 136,21 zł, co stanowi 86,48% planu rocznego wynoszącego 788 780,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 197 720,56 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 173 090,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 565,53 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 70 178,11 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 802,95 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 773,67 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 641,73 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 519,99 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 4 650,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 360,45 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 332,40 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



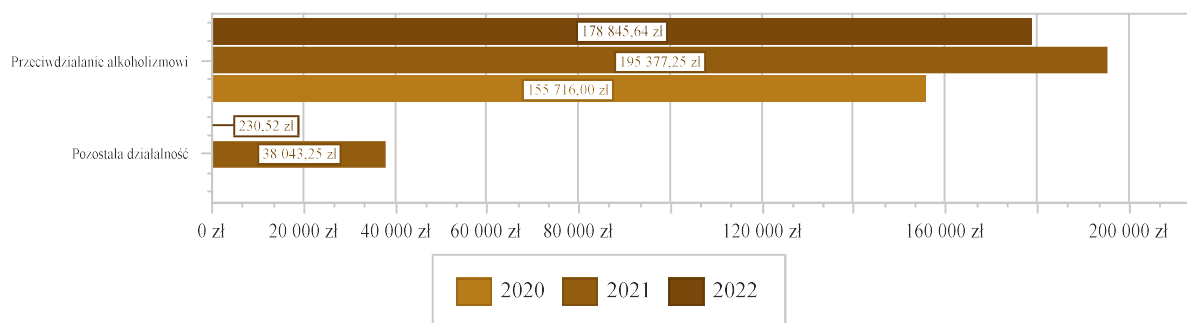
Wydatki w podziale na poszczególne jednostki oświatowe zostały przedstawione w sprawozdaniu Referatu Usług Wspólnych będącym załącznikiem do niniejszej informacji.

#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 697,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 076,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 178 845,64 zł, co stanowi 46,13% planu rocznego wynoszącego 387 697,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 120 000,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 36 728,00 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 540,00 zł;
  - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 577,64 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 230,52 zł, co stanowi 2,31% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186,00 zł;
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44,52 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

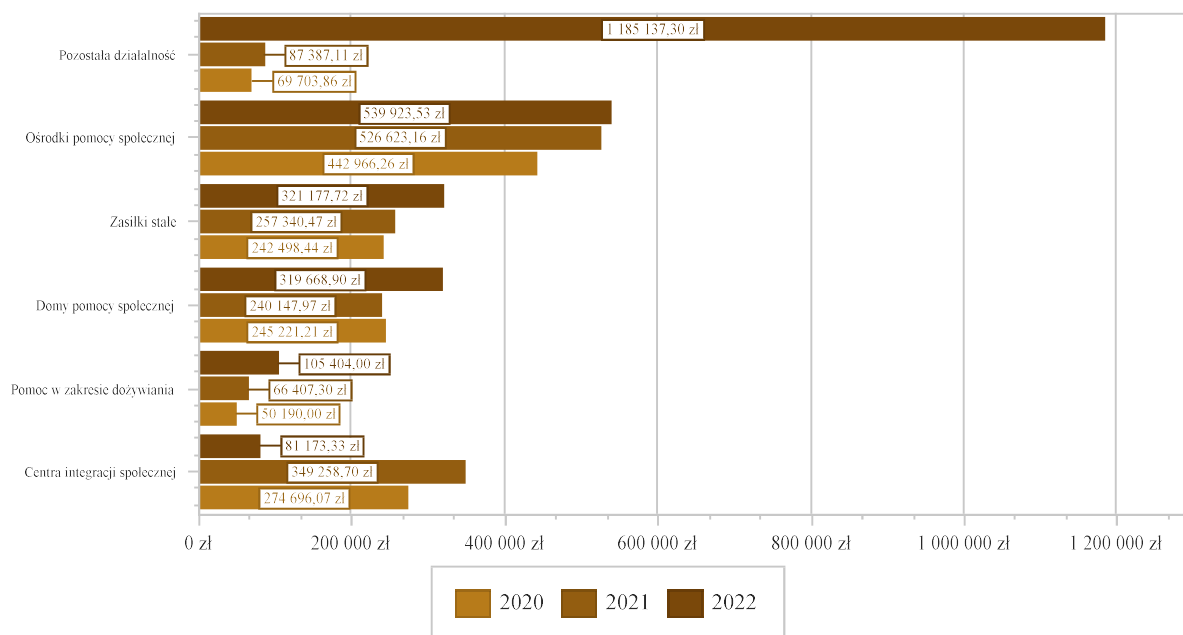
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 913 438,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 735 986,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 319 668,90 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 342 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 319 668,90 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 579,30 zł, co stanowi 78,97% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 150,30 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 429,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 39 589,14 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 40 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39 589,14 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 43 798,01 zł, co stanowi 77,82% planu rocznego wynoszącego 56 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 43 798,01 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 51 591,55 zł, co stanowi 85,58% planu rocznego wynoszącego 60 286,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 48 002,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 103,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 385,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 321 177,72 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 335 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 320 909,21 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 268,51 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 539 923,53 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 565 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 393 720,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 227,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 058,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 562,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 351,43 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 868,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 832,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 564,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 499,38 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 357,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 46 944,00 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 944,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 105 404,00 zł, co stanowi 87,11% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 105 404,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 81 173,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 173,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 44 889,93 zł;
  - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące w kwocie 36 283,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 185 137,30 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 1 261 365,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 075 890,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 876,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 992,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 089,73 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 390,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 9 102,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 878,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 790,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 726,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,78 zł.

Wydatki z tego działu były realizowane głównie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu i podział na poszczególne działania został przedstawiony przez sprawozdanie kierownika tej jednostki będące załącznikiem do niniejszej informacji.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



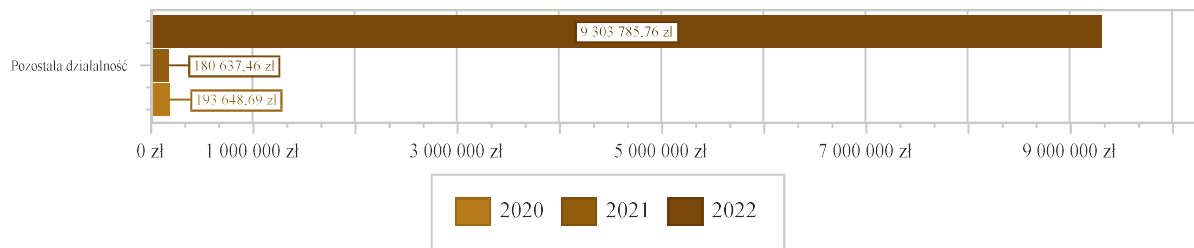
#### 2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 572 120,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 303 785,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 303 785,76 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 9 572 120,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 741 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 809 478,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 776 170,11 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 474 040,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 266 790,67 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 100 480,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 003,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 437,61 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 359,08 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 643,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 454,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 839,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 822,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 153,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98,36 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17,12 zł.

Wydatki z tego działu były realizowane głównie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu i podział na poszczególne działania został przedstawiony przez sprawozdanie kierownika tej jednostki będące załącznikiem do niniejszej informacji.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

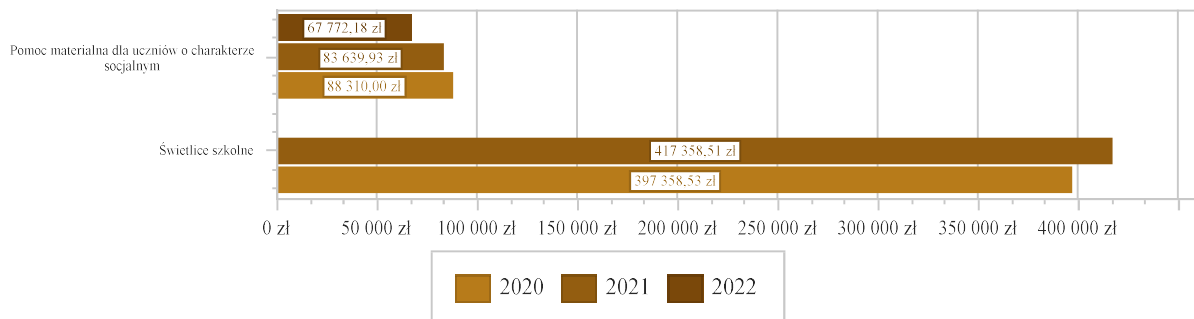


### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 243,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 772,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 67 772,18 zł, co stanowi 66,29% planu rocznego wynoszącego 102 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 65 247,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 335,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 621,09 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270,09 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 847 881,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 740 327,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

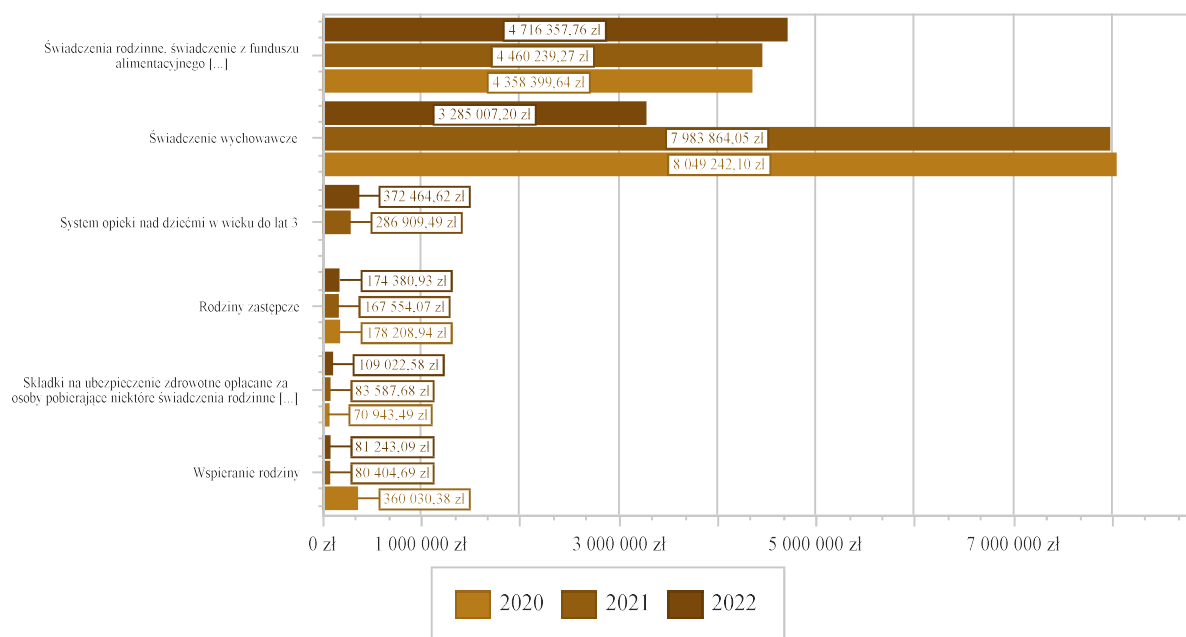
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 285 007,20 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 3 298 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 249 668,98 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 394,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 530,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 904,45 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 428,75 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 80,14 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 716 357,76 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 4 783 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 121 007,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429 464,67 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 808,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 794,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 939,76 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 937,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 227,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 173,36 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 002,45 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 522,21 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 153,80 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 851,29 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 547,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266,39 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,90 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 81 243,09 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 460,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 647,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 181,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 155,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 135,30 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 174 380,93 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 174 380,93 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 109 022,58 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 109 022,58 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 372 464,62 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 390 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 227 715,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 234,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 668,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 173,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 719,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 233,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 649,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 044,33 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 333,76 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 588,23 zł;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 693,47 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 236,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 320,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 211,47 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

Wydatki z tego działu były realizowane głównie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu i podział na poszczególne działania został przedstawiony przez sprawozdanie kierownika tej jednostki będące załącznikiem do niniejszej informacji.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

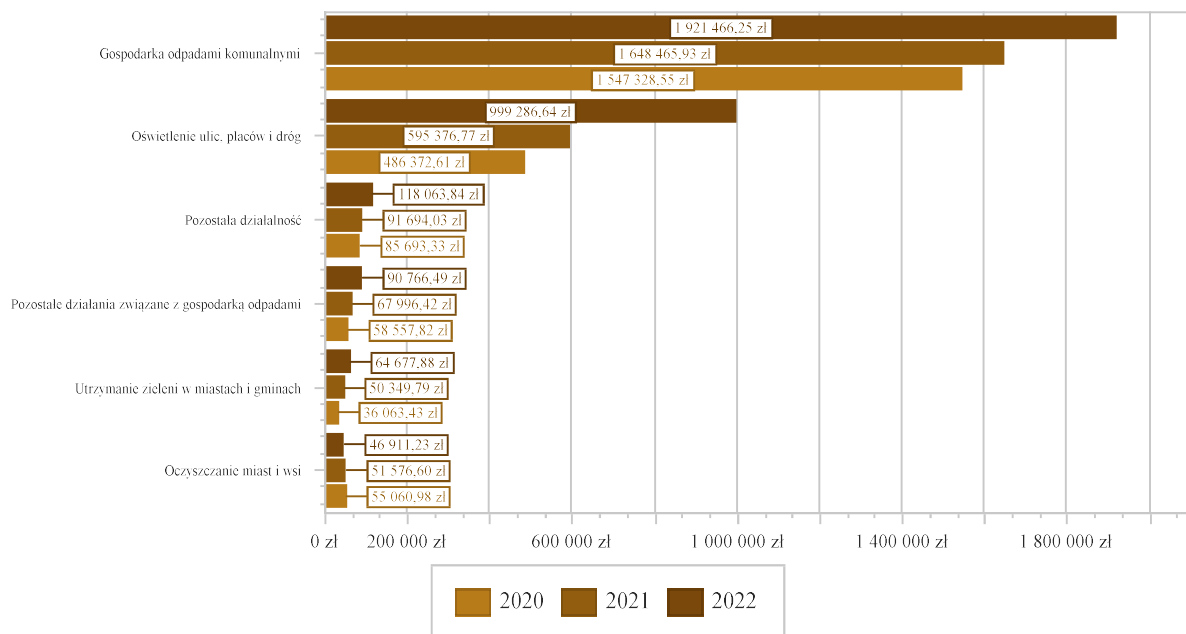
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 525 244,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 289 501,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 621,34 zł, co stanowi 18,72% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup energii w kwocie 2 087,75 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 399,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 134,59 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 921 466,25 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 928 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 854 900,00 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 854,04 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 223,00 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 610,20 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 427,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 178,13 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 375,15 zł;
  - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 235,76 zł;



- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 46 911,23 zł, co stanowi 80,88% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 364,23 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 64 677,88 zł, co stanowi 54,70% planu rocznego wynoszącego 118 234,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 031,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 382,05 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 264,76 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 583,10 zł, co stanowi 48,44% planu rocznego wynoszącego 46 616,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 391,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 191,77 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 999 286,64 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 1 044 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 796 454,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 202 831,73 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 90 766,49 zł, co stanowi 81,67% planu rocznego wynoszącego 111 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 90 766,49 zł.
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 23 124,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 124,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 124,98 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 063,84 zł, co stanowi 65,02% planu rocznego wynoszącego 181 567,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 91 779,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 582,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 667,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 35,15 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

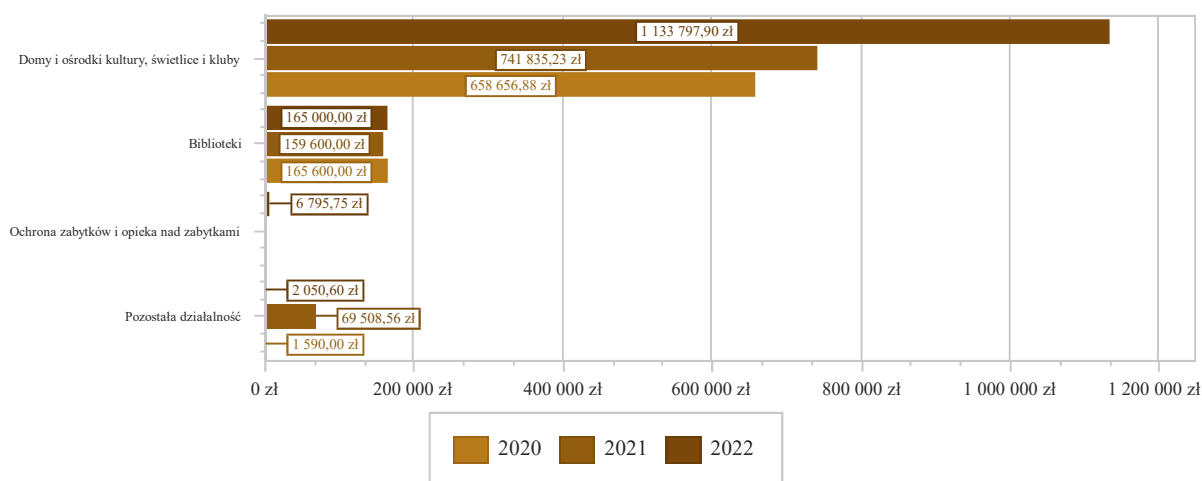


## 2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 338 693,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 307 644,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 133 797,90 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 1 155 693,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 033 571,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 550,17 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 090,03 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 627,70 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 380,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 126,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 222,47 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 183,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 135,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 165 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 165 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 6 795,75 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 795,75 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 050,60 zł, co stanowi 20,51% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 015,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 870,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 165,60 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



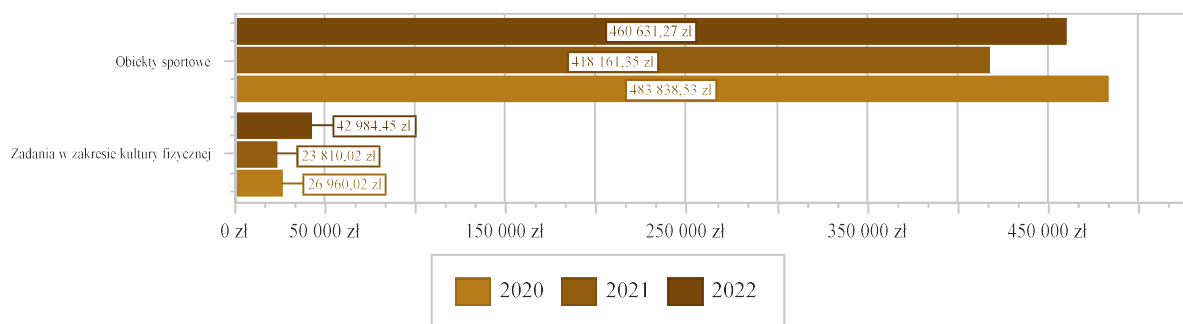
## 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 595 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 503 615,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 460 631,27 zł, co stanowi 86,54% planu rocznego wynoszącego 532 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 201 687,28 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 164,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 685,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 335,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 261,49 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 404,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 176,48 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 235,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 42 984,45 zł, co stanowi 68,23% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 810,02 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 9 719,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 809,74 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 645,71 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

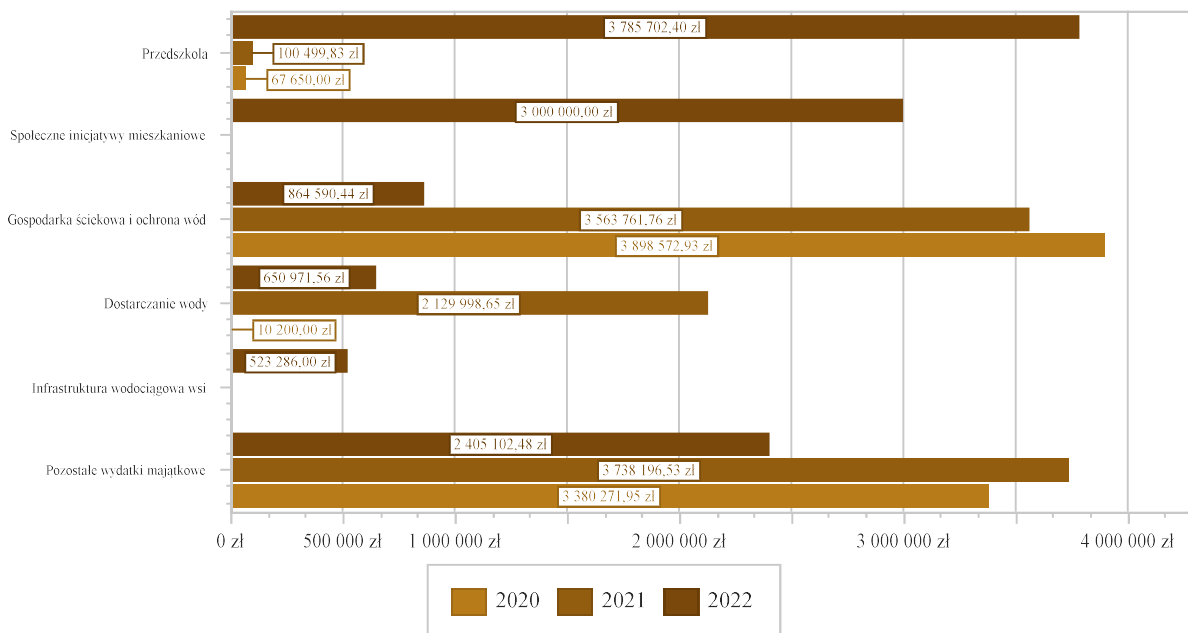
Wydatki majątkowe Gminy Koniecpol w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 229 652,88 zł, tj. w 97,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 472 333,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Koniecpol wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 937 617,47	3 923 450,70	3 903 603,22	99,49%	34,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 312 047,19	3 165 000,44	3 165 000,44	100,00%	28,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 618,04	1 827 376,64	1 640 631,26	89,78%	14,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 045 713,51	676 940,96	650 971,56	96,16%	5,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	613 938,96	524 938,96	523 286,00	99,69%	4,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	492 084,99	484 318,64	98,42%	4,31%
855	Rodzina	911 370,00	404 659,78	404 659,78	100,00%	3,60%
600	Transport i łączność	4 687 386,75	217 234,00	216 551,30	99,69%	1,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 130,77	155 130,77	155 114,68	99,99%	1,38%
926	Kultura fizyczna	160 000,00	70 971,00	70 971,00	100,00%	0,63%
750	Administracja publiczna	200 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%	0,08%
500	Handel	600 000,00	5 045,00	5 045,00	100,00%	0,04%

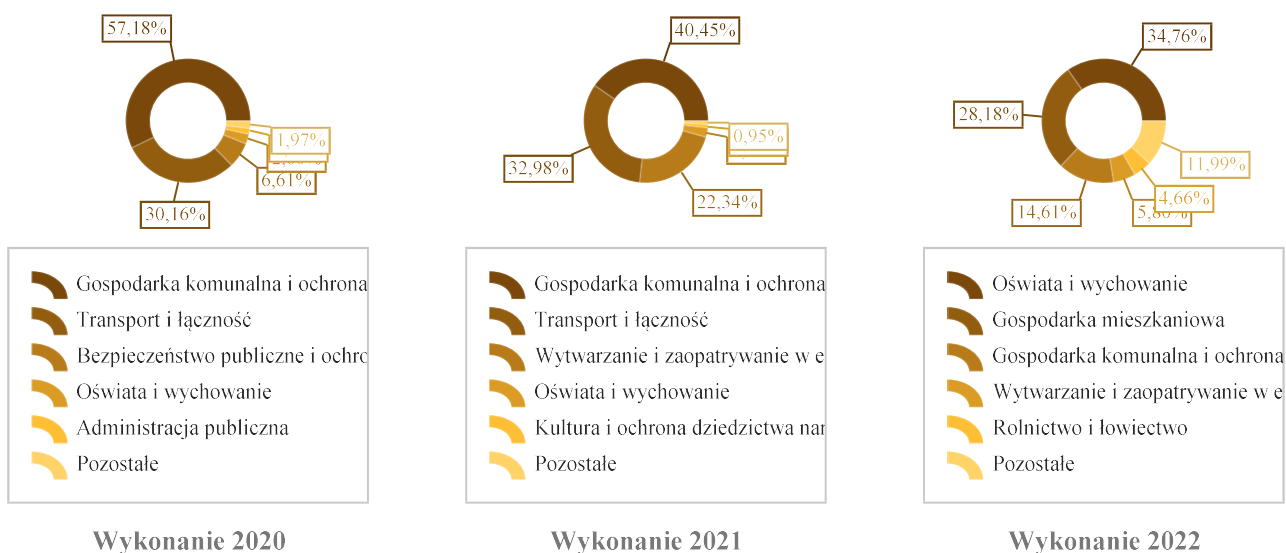
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>20 165 822,69</b>	<b>11 472 333,24</b>	<b>11 229 652,88</b>	<b>97,88%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Koniecpol w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Realizację wydatków majątkowych w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 15a do niniejszej informacji.

Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Koniecpol w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 950 780,45 zł, (co stanowi 157,56% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 544 989,76 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 405 790,69 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 096 524,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 146 524,00
- Wykup papierów wartościowych – 950 524,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Koniecpol.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 096 524,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 096 524,00

## Załącznik nr 1a

do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Koniecpol za 2022 r.

## Wykonanie planu dochodów Gminy Koniecpol w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	w tym			
								Dochdy Bieżące		Dochdy Majątkowe	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>429 288,51</b>	<b>429 525,95</b>	<b>100,06%</b>	<b>423 151,94</b>	<b>423 389,38</b>	<b>6 136,57</b>	<b>6 136,57</b>
	<b>01043</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>7 170,15</b>	<b>7 510,15</b>	<b>104,74%</b>	<b>1 885,60</b>	<b>2 225,60</b>	<b>5 284,55</b>	<b>5 284,55</b>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	2 040,00	120,00%	1 700,00	2 040,00	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek (od wpłat za przyłącza)	2,58	2,58	100,00%	2,58	2,58	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (rekompensaty za opóźnienia w płatności)	183,02	183,02	100,00%	183,02	183,02	0,00	0,00
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 284,55	5 284,55	100,00%	0,00	0,00	5 284,55	5 284,55
	<b>01078</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>863,90</b>	<b>863,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>11,88</b>	<b>11,88</b>	<b>852,02</b>	<b>852,02</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek (od wpłat za przyłącza)	11,88	11,88	100,00%	11,88	11,88	0,00	0,00
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	852,02	852,02	100,00%	0,00	0,00	852,02	852,02
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>421 254,46</b>	<b>421 151,90</b>	<b>99,98%</b>	<b>421 254,46</b>	<b>421 151,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 308,25	7 411,54	101,41%	7 308,25	7 411,54	0,00	0,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413 946,21	413 740,36	99,95%	413 946,21	413 740,36	0,00	0,00
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>59 443,93</b>	<b>65 682,29</b>	<b>110,49%</b>	<b>22 452,08</b>	<b>28 690,44</b>	<b>36 991,85</b>	<b>36 991,85</b>
	<b>40002</b>			<b>Dostarczanie wody</b>	<b>59 443,93</b>	<b>65 682,29</b>	<b>110,49%</b>	<b>22 452,08</b>	<b>28 690,44</b>	<b>36 991,85</b>	<b>36 991,85</b>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	28 238,36	128,36%	22 000,00	28 238,36	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek (od wpłat za przyłącza)	269,06	269,06	100,00%	269,06	269,06	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (rekompensaty za opóźnienia w płatności)	183,02	183,02	100,00%	183,02	183,02	0,00	0,00
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 991,85	36 991,85	100,00%	0,00	0,00	36 991,85	36 991,85
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 010 647,41</b>	<b>1 010 925,51</b>	<b>100,03%</b>	<b>932 147,41</b>	<b>932 425,51</b>	<b>78 500,00</b>	<b>78 500,00</b>
	<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>922 929,00</b>	<b>922 929,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>922 929,00</b>	<b>922 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	922 929,00	922 929,00	100,00%	922 929,00	922 929,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>70 938,21</b>	<b>70 938,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 938,21</b>	<b>70 938,21</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	w tym			
								Dochdy Bieżące		Dochdy Majątkowe	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 438,21	42 438,21	100,00%	0,00	0,00	42 438,21	42 438,21
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 500,00	28 500,00	100,00%	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 561,79</b>	<b>7 839,84</b>	<b>103,68%</b>	<b>0,00</b>	<b>278,05</b>	<b>7 561,79</b>	<b>7 561,79</b>
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	278,05	0,00%	0,00	278,05	0,00	0,00
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 561,79	7 561,79	100,00%	0,00	0,00	7 561,79	7 561,79
	<b>60020</b>			<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>9 218,41</b>	<b>9 218,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 218,41</b>	<b>9 218,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za korzystanie z przystanków)	8 839,34	8 839,39	100,00%	8 839,34	8 839,39	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za opóźnienia w płatnościach)	6,87	6,87	100,00%	6,87	6,87	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (rekompensaty za opóźnienia w płatności)	372,20	372,20	100,00%	372,20	372,20	0,00	0,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 382 629,85</b>	<b>1 358 931,35</b>	<b>98,29%</b>	<b>296 729,71</b>	<b>302 326,05</b>	<b>1 085 900,14</b>	<b>1 056 605,30</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 325 554,83</b>	<b>1 288 136,51</b>	<b>97,18%</b>	<b>239 654,69</b>	<b>231 531,21</b>	<b>1 085 900,14</b>	<b>1 056 605,30</b>
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	9 046,00	90,46%	10 000,00	9 046,00	0,00	0,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	96,00	100,00%	96,00	96,00	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat (za rozgraniczenia)	5 535,00	5 547,79	100,23%	5 535,00	5 547,79	0,00	0,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 174,81	96 600,12	120,49%	80 174,81	96 600,12	0,00	0,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 400,14	25 050,98	102,67%	0,00	0,00	24 400,14	25 050,98
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 061 500,00	1 031 554,32	97,18%	0,00	0,00	1 061 500,00	1 031 554,32
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek (rekompensaty za opóźnienia w płatnościach)	824,48	1 147,84	139,22%	824,48	1 147,84	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości, zwrot kosztów za montaż okien)	143 024,40	119 093,46	83,27%	143 024,40	119 093,46	0,00	0,00
	<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>57 075,02</b>	<b>70 794,84</b>	<b>124,04%</b>	<b>57 075,02</b>	<b>70 794,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 634,82	70 225,14	124,00%	56 634,82	70 225,14	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek (za opóźnienia w płatności czynszu mieszkalnego)	440,20	569,70	129,42%	440,20	569,70	0,00	0,00
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>552 970,62</b>	<b>578 980,78</b>	<b>104,70%</b>	<b>420 669,81</b>	<b>446 679,97</b>	<b>132 300,81</b>	<b>132 300,81</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 093,78</b>	<b>77 438,41</b>	<b>96,68%</b>	<b>80 093,78</b>	<b>77 438,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 598,70	71 132,43	96,65%	73 598,70	71 132,43	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	w tym			
								Dochdy Bieżące		Dochdy Majątkowe	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 485,78	6 296,68	97,08%	6 485,78	6 296,68	0,00	0,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,30	9,30	100,00%	9,30	9,30	0,00	0,00
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>93 415,90</b>	<b>121 616,43</b>	<b>130,19%</b>	<b>93 415,90</b>	<b>121 616,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (refundacje wydatków, refundacje z PUP, 0,3% składek podatku dochodowego płatnika)	92 415,90	120 616,43	130,51%	92 415,90	120 616,43	0,00	0,00
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>379 460,94</b>	<b>379 925,94</b>	<b>100,12%</b>	<b>247 160,13</b>	<b>247 625,13</b>	<b>132 300,81</b>	<b>132 300,81</b>
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	174,50	174,50	100,00%	174,50	174,50	0,00	0,00
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 062,00	3 062,00	100,00%	3 062,00	3 062,00	0,00	0,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 566,97	4 566,97	100,00%	4 566,97	4 566,97	0,00	0,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 580,00	6 045,00	108,33%	5 580,00	6 045,00	0,00	0,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 533,50	2 533,50	100,00%	0,00	0,00	2 533,50	2 533,50
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek (od kary porządkowej, od kary umownej)	193,66	193,66	100,00%	193,66	193,66	0,00	0,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 243,50	4 243,50	100,00%	4 243,50	4 243,50	0,00	0,00
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 793,81	5 793,81	100,00%	5 793,81	5 793,81	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za polisę ubezpieczeniową)	573,00	573,00	100,00%	573,00	573,00	0,00	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 472,69	218 472,69	100,00%	218 472,69	218 472,69	0,00	0,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 767,31	129 767,31	100,00%	0,00	0,00	129 767,31	129 767,31
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 383,00</b>	<b>8 383,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 383,00</b>	<b>8 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 011,00</b>	<b>2 011,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 011,00</b>	<b>2 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 011,00	2 011,00	100,00%	2 011,00	2 011,00	0,00	0,00
	<b>75109</b>			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 372,00</b>	<b>6 372,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 372,00</b>	<b>6 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 372,00	6 372,00	100,00%	6 372,00	6 372,00	0,00	0,00
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	w tym			
								Dochdy Bieżące		Dochdy Majątkowe	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>804 239,50</b>	<b>827 505,50</b>	<b>102,89%</b>	<b>736 513,00</b>	<b>759 779,00</b>	<b>67 726,50</b>	<b>67 726,50</b>
	75412			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>25 160,00</b>	<b>25 160,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	160,00	100,00%	160,00	160,00	0,00	0,00
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	75495			<b>Pozostała działalność</b>	<b>779 079,50</b>	<b>802 345,50</b>	<b>102,99%</b>	<b>736 353,00</b>	<b>759 619,00</b>	<b>42 726,50</b>	<b>42 726,50</b>
		083	0	Wpływy z usług	260 785,00	285 085,00	109,32%	260 785,00	285 085,00	0,00	0,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475 568,00	474 534,00	99,78%	475 568,00	474 534,00	0,00	0,00
		661	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 726,50	42 726,50	100,00%	0,00	0,00	42 726,50	42 726,50
756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 973 252,04</b>	<b>17 079 650,73</b>	<b>100,63%</b>	<b>16 973 252,04</b>	<b>17 079 650,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>16 707,99</b>	<b>22 786,04</b>	<b>136,38%</b>	<b>16 707,99</b>	<b>22 786,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 707,99	22 786,04	136,38%	16 707,99	22 786,04	0,00	0,00
	75615			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 292 239,04</b>	<b>2 327 366,14</b>	<b>101,53%</b>	<b>2 292 239,04</b>	<b>2 327 366,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 131 471,00	2 151 906,16	100,96%	2 131 471,00	2 151 906,16	0,00	0,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	13 718,00	15 249,00	111,16%	13 718,00	15 249,00	0,00	0,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	71 582,00	76 663,19	107,10%	71 582,00	76 663,19	0,00	0,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 543,00	46 517,75	102,14%	45 543,00	46 517,75	0,00	0,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 836,00	18 087,26	152,82%	11 836,00	18 087,26	0,00	0,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	315,60	347,60	110,14%	315,60	347,60	0,00	0,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 026,40	4 848,14	120,41%	4 026,40	4 848,14	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	28,04	28,04	100,00%	28,04	28,04	0,00	0,00
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 719,00	13 719,00	100,00%	13 719,00	13 719,00	0,00	0,00
	75616			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 629 942,02</b>	<b>2 683 637,70</b>	<b>102,04%</b>	<b>2 629 942,02</b>	<b>2 683 637,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 429 656,00	1 388 293,39	97,11%	1 429 656,00	1 388 293,39	0,00	0,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	382 688,00	407 353,19	106,45%	382 688,00	407 353,19	0,00	0,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	29 925,90	32 033,02	107,04%	29 925,90	32 033,02	0,00	0,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	324 939,09	329 838,09	101,51%	324 939,09	329 838,09	0,00	0,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 764,00	65 213,00	105,58%	61 764,00	65 213,00	0,00	0,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	34 637,00	98,96%	35 000,00	34 637,00	0,00	0,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	342 148,23	401 315,23	117,29%	342 148,23	401 315,23	0,00	0,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 262,41	3 863,01	118,41%	3 262,41	3 863,01	0,00	0,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 533,38	102,67%	20 000,00	20 533,38	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (przedawnione nadpłaty w podatkach)	558,39	558,39	100,00%	558,39	558,39	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	w tym			
								Dochdy Bieżące		Dochdy Majątkowe	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>376 297,42</b>	<b>387 795,28</b>	<b>103,06%</b>	<b>376 297,42</b>	<b>387 795,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 017,15	62 017,15	100,00%	62 017,15	62 017,15	0,00	0,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	31 655,00	37 948,00	119,88%	31 655,00	37 948,00	0,00	0,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 789,86	250 789,86	100,00%	250 789,86	250 789,86	0,00	0,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	31 020,37	33 218,18	107,09%	31 020,37	33 218,18	0,00	0,00
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 840,25	0,00%	0,00	2 840,25	0,00	0,00
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	612,00	612,00	100,00%	612,00	612,00	0,00	0,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	27,60	237,93%	11,60	27,60	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat (za formularz wielojęzyczny)	51,00	85,00	166,67%	51,00	85,00	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek (za opóźnienia w płatnościach)	140,44	257,24	183,17%	140,44	257,24	0,00	0,00
	<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 658 065,57</b>	<b>11 658 065,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 658 065,57</b>	<b>11 658 065,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 324 479,57	11 324 479,57	100,00%	11 324 479,57	11 324 479,57	0,00	0,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	333 586,00	333 586,00	100,00%	333 586,00	333 586,00	0,00	0,00
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 546 391,78</b>	<b>10 837 050,36</b>	<b>102,76%</b>	<b>10 491 933,67</b>	<b>10 782 592,25</b>	<b>54 458,11</b>	<b>54 458,11</b>
	<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 829 418,00</b>	<b>5 829 418,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 829 418,00</b>	<b>5 829 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 829 418,00	5 829 418,00	100,00%	5 829 418,00	5 829 418,00	0,00	0,00
	<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 799 913,00</b>	<b>3 799 913,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 799 913,00</b>	<b>3 799 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 799 913,00	3 799 913,00	100,00%	3 799 913,00	3 799 913,00	0,00	0,00
	<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>897 673,37</b>	<b>1 188 331,95</b>	<b>132,38%</b>	<b>843 215,26</b>	<b>1 133 873,84</b>	<b>54 458,11</b>	<b>54 458,11</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od lokat oraz za opóźnienia w płatnościach)	364 850,87	431 434,16	118,25%	364 850,87	431 434,16	0,00	0,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku vat)	81 456,00	81 456,00	100,00%	81 456,00	81 456,00	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku vat, zwrot wydatków na energię)	122 178,51	346 253,80	283,40%	122 178,51	346 253,80	0,00	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 750,88	20 750,88	100,00%	20 750,88	20 750,88	0,00	0,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253 979,00	253 979,00	100,00%	253 979,00	253 979,00	0,00	0,00
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 458,11	54 458,11	100,00%	0,00	0,00	54 458,11	54 458,11
	<b>75816</b>			<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>19 387,41</b>	<b>19 387,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>19 387,41</b>	<b>19 387,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od lokat ze środków RFIL)	19 387,41	19 387,41	100,00%	19 387,41	19 387,41	0,00	0,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 059 876,85</b>	<b>1 159 763,88</b>	<b>109,42%</b>	<b>1 059 876,85</b>	<b>1 159 763,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>64 800,00</b>	<b>89 175,65</b>	<b>137,62%</b>	<b>64 800,00</b>	<b>89 175,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		069	0	Wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji)	200,00	81,00	40,50%	200,00	81,00	0,00	0,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 800,00	8 120,82	82,87%	9 800,00	8 120,82	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (za zniszczone podręczniki, refundacje z PUP, 0,3% płatnika składek)	30 800,00	56 973,83	184,98%	30 800,00	56 973,83	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	w tym			
								Dochdy Bieżące		Dochdy Majątkowe	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
<b>80104</b>				<b>Przedszkola</b>	<b>375 818,00</b>	<b>413 937,15</b>	<b>110,14%</b>	<b>375 818,00</b>	<b>413 937,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500,00	10 577,00	78,35%	13 500,00	10 577,00	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	0,00	23 868,10	0,00%	0,00	23 868,10	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, 0,3% płatnika składek)	50 600,00	74 295,03	146,83%	50 600,00	74 295,03	0,00	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 718,00	305 197,02	97,91%	311 718,00	305 197,02	0,00	0,00
<b>80148</b>				<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>400 000,00</b>	<b>350 504,09</b>	<b>87,63%</b>	<b>400 000,00</b>	<b>350 504,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	201 877,80	80,75%	250 000,00	201 877,80	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	150 000,00	138 860,50	92,57%	150 000,00	138 860,50	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (refundacje z PUP)	0,00	9 765,79	0,00%	0,00	9 765,79	0,00	0,00
<b>80153</b>				<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>57 010,85</b>	<b>53 898,99</b>	<b>94,54%</b>	<b>57 010,85</b>	<b>53 898,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 010,85	53 898,99	94,54%	57 010,85	53 898,99	0,00	0,00
<b>80195</b>				<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 248,00</b>	<b>252 248,00</b>	<b>155,47%</b>	<b>162 248,00</b>	<b>252 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 234,22	238 234,22	155,47%	153 234,22	238 234,22	0,00	0,00
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 013,78	14 013,78	155,47%	9 013,78	14 013,78	0,00	0,00
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85154</b>				<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 146,00	0,00%	0,00	1 146,00	0,00	0,00
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,80	0,00%	0,00	6,80	0,00	0,00
<b>85195</b>				<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210,00	0,00%	0,00	210,00	0,00	0,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 808 995,94</b>	<b>1 759 824,06</b>	<b>97,28%</b>	<b>1 808 995,94</b>	<b>1 759 824,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85202</b>				<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 893,00</b>	<b>3 323,13</b>	<b>175,55%</b>	<b>1 893,00</b>	<b>3 323,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	693,00	692,43	99,92%	693,00	692,43	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (dobrowolna wpłata za pobyt w DPS)	1 200,00	2 630,70	219,23%	1 200,00	2 630,70	0,00	0,00
<b>85213</b>				<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>40 017,00</b>	<b>39 589,14</b>	<b>98,93%</b>	<b>40 017,00</b>	<b>39 589,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 017,00	39 589,14	98,93%	40 017,00	39 589,14	0,00	0,00
<b>85214</b>				<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>34 280,00</b>	<b>34 168,01</b>	<b>99,67%</b>	<b>34 280,00</b>	<b>34 168,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 280,00	34 168,01	99,67%	34 280,00	34 168,01	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	w tym			
								Dochdy Bieżące		Dochdy Majątkowe	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
85215				<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>286,11</b>	<b>286,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>286,11</b>	<b>286,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286,11	286,11	100,00%	286,11	286,11	0,00	0,00
85216				<b>Zasilki stałe</b>	<b>326 119,51</b>	<b>321 177,72</b>	<b>98,48%</b>	<b>326 119,51</b>	<b>321 177,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	268,51	268,51	100,00%	268,51	268,51	0,00	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 851,00	320 909,21	98,48%	325 851,00	320 909,21	0,00	0,00
85219				<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>116 586,00</b>	<b>116 634,00</b>	<b>100,04%</b>	<b>116 586,00</b>	<b>116 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (0,3% płatnika składek)	150,00	198,00	132,00%	150,00	198,00	0,00	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 436,00	116 436,00	100,00%	116 436,00	116 436,00	0,00	0,00
85228				<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>20 478,60</b>	<b>127,99%</b>	<b>16 000,00</b>	<b>20 478,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		083	0	Wpływy z usług	16 000,00	20 478,60	127,99%	16 000,00	20 478,60	0,00	0,00
85230				<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>96 000,00</b>	<b>84 066,80</b>	<b>87,57%</b>	<b>96 000,00</b>	<b>84 066,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	84 066,80	87,57%	96 000,00	84 066,80	0,00	0,00
85295				<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 177 814,32</b>	<b>1 140 100,55</b>	<b>96,80%</b>	<b>1 177 814,32</b>	<b>1 140 100,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków za energię)	1 948,82	2 784,01	142,86%	1 948,82	2 784,01	0,00	0,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 134 571,50	1 097 177,80	96,70%	1 134 571,50	1 097 177,80	0,00	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 294,00	40 138,74	97,20%	41 294,00	40 138,74	0,00	0,00
853				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 125 607,00</b>	<b>9 116 187,24</b>	<b>99,90%</b>	<b>9 125 607,00</b>	<b>9 116 187,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395				<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 125 607,00</b>	<b>9 116 187,24</b>	<b>99,90%</b>	<b>9 125 607,00</b>	<b>9 116 187,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	17,12	8,56%	200,00	17,12	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (środky z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, wpłaty mieszkańców za węgiel)	1 000 000,00	1 210 567,40	121,06%	1 000 000,00	1 210 567,40	0,00	0,00
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 630,00	91 630,00	100,00%	91 630,00	91 630,00	0,00	0,00
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 780,00	10 780,00	100,00%	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00
		210	0	Środky z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 837,00	106 202,53	88,62%	119 837,00	106 202,53	0,00	0,00
		218	0	Środky z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 903 160,00	7 696 990,19	97,39%	7 903 160,00	7 696 990,19	0,00	0,00
854				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 743,00</b>	<b>52 842,20</b>	<b>67,11%</b>	<b>78 743,00</b>	<b>52 842,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415				<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>78 743,00</b>	<b>52 842,20</b>	<b>67,11%</b>	<b>78 743,00</b>	<b>52 842,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 408,00	51 507,20	66,54%	77 408,00	51 507,20	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	w tym			
								Dochdy Bieżące		Dochdy Majątkowe	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	1 335,00	100,00%	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>8 220 818,00</b>	<b>8 209 122,39</b>	<b>99,86%</b>	<b>8 220 818,00</b>	<b>8 209 122,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 268 354,00</b>	<b>3 261 196,99</b>	<b>99,78%</b>	<b>3 268 354,00</b>	<b>3 261 196,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)	400,00	188,18	47,05%	400,00	188,18	0,00	0,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 000,00	133,33%	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 266 454,00	3 259 008,81	99,77%	3 266 454,00	3 259 008,81	0,00	0,00
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 727 410,00</b>	<b>4 719 012,47</b>	<b>99,82%</b>	<b>4 727 410,00</b>	<b>4 719 012,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)	1 000,00	414,17	41,42%	1 000,00	414,17	0,00	0,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 077,00	3 437,32	42,56%	8 077,00	3 437,32	0,00	0,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 698 333,00	4 655 535,30	99,09%	4 698 333,00	4 655 535,30	0,00	0,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	59 625,68	298,13%	20 000,00	59 625,68	0,00	0,00
	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 854,00</b>	<b>1 852,39</b>	<b>99,91%</b>	<b>1 854,00</b>	<b>1 852,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		069	0	Wpływy z różnych opłat (opłata za wydanie duplikatu)	0,00	1,10	0,00%	0,00	1,10	0,00	0,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 854,00	1 851,29	99,85%	1 854,00	1 851,29	0,00	0,00
	<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>110 000,00</b>	<b>109 022,58</b>	<b>99,11%</b>	<b>110 000,00</b>	<b>109 022,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	109 022,58	99,11%	110 000,00	109 022,58	0,00	0,00
	<b>85516</b>			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>73 400,00</b>	<b>72 937,96</b>	<b>99,37%</b>	<b>73 400,00</b>	<b>72 937,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		083	0	Wpływy z usług	73 400,00	55 887,00	76,14%	73 400,00	55 887,00	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (refundacje kosztów, refundacje z PUP)	0,00	17 050,96	0,00%	0,00	17 050,96	0,00	0,00
	<b>85517</b>			<b>Rodziny kapitał opiekuńczy</b>	<b>36 800,00</b>	<b>42 100,00</b>	<b>114,40%</b>	<b>36 800,00</b>	<b>42 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		083	0	Wpływy z usług	36 800,00	42 100,00	114,40%	36 800,00	42 100,00	0,00	0,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 938 698,87</b>	<b>3 875 872,29</b>	<b>98,40%</b>	<b>2 229 564,16</b>	<b>2 165 974,16</b>	<b>1 709 134,71</b>	<b>1 709 898,13</b>
	<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 789 659,64</b>	<b>1 775 584,13</b>	<b>99,21%</b>	<b>138 267,93</b>	<b>123 429,00</b>	<b>1 651 391,71</b>	<b>1 652 155,13</b>
		069	0	Wpływy z różnych opłat (opłata retencyjna)	2 300,00	2 332,60	101,42%	2 300,00	2 332,60	0,00	0,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 795,84	117 851,12	88,75%	132 795,84	117 851,12	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od opłat za przyłącza)	396,22	469,41	118,47%	396,22	469,41	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	w tym			
								Dochdy Bieżące		Dochdy Majątkowe	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (refundacje kosztów)	2 775,87	2 775,87	100,00%	2 775,87	2 775,87	0,00	0,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 625 220,05	1 625 220,05	100,00%	0,00	0,00	1 625 220,05	1 625 220,05
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 171,66	26 935,08	102,92%	0,00	0,00	26 171,66	26 935,08
<b>90002</b>				<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 931 617,52</b>	<b>1 883 856,97</b>	<b>97,53%</b>	<b>1 931 617,52</b>	<b>1 883 856,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór odpadów komunalnych)	1 928 568,00	1 880 325,49	97,50%	1 928 568,00	1 880 325,49	0,00	0,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	797,49	836,69	104,92%	797,49	836,69	0,00	0,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 252,03	2 694,79	119,66%	2 252,03	2 694,79	0,00	0,00
<b>90005</b>				<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>32 306,92</b>	<b>33 931,92</b>	<b>105,03%</b>	<b>32 306,92</b>	<b>33 931,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 306,92	33 931,92	105,03%	32 306,92	33 931,92	0,00	0,00
<b>90015</b>				<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>7,40</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>7,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7,40	0,00%	0,00	7,40	0,00	0,00
<b>90019</b>				<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 474,55</b>	<b>83,16%</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 474,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		069	0	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	15 000,00	12 474,55	83,16%	15 000,00	12 474,55	0,00	0,00
<b>90020</b>				<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>2,53</b>	<b>2,53%</b>	<b>100,00</b>	<b>2,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		056	0	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	100,00	2,53	2,53%	100,00	2,53	0,00	0,00
<b>90026</b>				<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>89 454,31</b>	<b>89 454,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>89 454,31</b>	<b>89 454,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 454,31	89 454,31	100,00%	89 454,31	89 454,31	0,00	0,00
<b>90078</b>				<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>22 817,48</b>	<b>22 817,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>22 817,48</b>	<b>22 817,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 817,48	22 817,48	100,00%	22 817,48	22 817,48	0,00	0,00
<b>90095</b>				<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 743,00</b>	<b>57 743,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 743,00</b>	<b>57 743,00</b>
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 081,55	15 081,55	100,00%	0,00	0,00	15 081,55	15 081,55
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 661,45	2 661,45	100,00%	0,00	0,00	2 661,45	2 661,45
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92195</b>				<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29 000,00</b>	<b>50 195,17</b>	<b>173,09%</b>	<b>29 000,00</b>	<b>50 195,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	w tym			
								Dochdy Bieżące		Dochdy Majątkowe	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>29 000,00</b>	<b>50 195,17</b>	<b>173,09%</b>	<b>29 000,00</b>	<b>50 195,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	17 385,64	124,18%	14 000,00	17 385,64	0,00	0,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,75	0,00%	0,00	36,75	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (refundacje z PUP)	15 000,00	32 772,78	218,49%	15 000,00	32 772,78	0,00	0,00
				<b>Razem</b>	<b>56 032 886,30</b>	<b>56 425 705,50</b>	<b>100,70%</b>	<b>52 861 737,61</b>	<b>53 283 088,23</b>	<b>3 171 148,69</b>	<b>3 142 617,27</b>

## Załącznik nr 2a

do informacji z wykonania budżetu Gminy Koniecpol

za 2022 r.

## Wykonanie planu wydatków Gminy Koniecpol w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:					Wykonanie planu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>948 685,17</b>	<b>945 833,82</b>	<b>422 547,82</b>	<b>422 547,82</b>	<b>0,00</b>	<b>422 547,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 286,00</b>	<b>523 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,70%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 552,38</b>	<b>8 552,38</b>	<b>8 552,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8 552,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,03%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 552,38	8 552,38	8 552,38	0,00	8 552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>525 738,96</b>	<b>523 541,08</b>	<b>255,08</b>	<b>255,08</b>	<b>0,00</b>	<b>255,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 286,00</b>	<b>523 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,58%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	255,08	255,08	255,08	0,00	255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 838,85	288 185,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 185,89	288 185,89	0,00	0,00	0,00	99,43%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	235 100,11	235 100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 100,11	235 100,11	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>413 946,21</b>	<b>413 740,36</b>	<b>413 740,36</b>	<b>413 740,36</b>	<b>0,00</b>	<b>413 740,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963,14	963,14	963,14	963,14	0,00	963,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 723,45	6 719,41	6 719,41	6 719,41	0,00	6 719,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	405 829,62	405 627,81	405 627,81	405 627,81	0,00	405 627,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>683 634,64</b>	<b>655 911,24</b>	<b>4 939,68</b>	<b>4 939,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 939,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 971,56</b>	<b>650 971,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,94%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>683 634,64</b>	<b>655 911,24</b>	<b>4 939,68</b>	<b>4 939,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 939,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 971,56</b>	<b>650 971,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,94%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 693,68	4 693,68	4 693,68	4 693,68	0,00	4 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 065,40	371 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 096,00	371 096,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	279 875,56	279 875,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 875,56	279 875,56	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>13 045,00</b>	<b>5 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 045,00</b>	<b>5 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,67%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 045,00</b>	<b>5 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 045,00</b>	<b>5 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,67%</b>





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:							w tym:					Wykonanie planu	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	135 161,00	130 941,00	130 941,00	130 941,00	0,00	130 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 016,00	32 016,00	32 016,00	32 016,00	0,00	32 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	17 720,00	17 720,00	17 720,00	0,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,44	165 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,44	165 000,44	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>108 947,65</b>	<b>31 145,25</b>	<b>31 145,25</b>	<b>31 145,25</b>	<b>0,00</b>	<b>31 145,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,59%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	321,34	321,34	321,34	0,00	321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13%
	4260		Zakup energii	18 000,00	3 169,26	3 169,26	3 169,26	0,00	3 169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,61%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	676,00	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76%
	4300		Zakup usług pozostałych	79 117,12	26 938,65	26 938,65	26 938,65	0,00	26 938,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830,53	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82%
	<b>70021</b>		<b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>82 537,00</b>	<b>40 227,95</b>	<b>40 227,95</b>	<b>40 227,95</b>	<b>900,00</b>	<b>39 327,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,74%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>79 537,00</b>	<b>38 227,94</b>	<b>38 227,94</b>	<b>38 227,94</b>	<b>900,00</b>	<b>37 327,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,06%</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83%
	4300		Zakup usług pozostałych	67 537,00	37 327,94	37 327,94	37 327,94	0,00	37 327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27%
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,01</b>	<b>2 000,01</b>	<b>2 000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 938,50	1 438,51	1 438,51	1 438,51	0,00	1 438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21%
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	561,50	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 756 084,17</b>	<b>5 196 754,43</b>	<b>5 187 254,43</b>	<b>4 858 116,73</b>	<b>3 795 503,74</b>	<b>1 062 612,99</b>	<b>16 234,52</b>	<b>301 624,21</b>	<b>11 278,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,28%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>226 398,94</b>	<b>221 362,29</b>	<b>221 362,29</b>	<b>221 362,29</b>	<b>205 242,92</b>	<b>16 119,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,78%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 895,87	157 782,59	157 782,59	157 782,59	157 782,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 231,81	12 231,81	12 231,81	12 231,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 582,79	29 095,43	29 095,43	29 095,43	29 095,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 229,50	4 083,41	4 083,41	4 083,41	4 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 085,00	6 588,09	6 588,09	6 588,09	0,00	6 588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 854,96	3 854,96	3 854,96	0,00	3 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 436,10	4 247,00	4 247,00	4 247,00	0,00	4 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	334,32	334,32	334,32	0,00	334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 736,39	1 736,39	1 736,39	1 736,39	1 736,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:						z tego:						Wykonanie planu	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313,29	313,29	313,29	313,29	313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>301 347,48</b>	<b>248 773,29</b>	<b>248 773,29</b>	<b>11 638,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11 638,49</b>	<b>0,00</b>	<b>237 134,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,55%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	287 347,48	237 134,80	237 134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	237 134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 313,45	6 313,45	6 313,45	0,00	6 313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 325,04	5 325,04	5 325,04	0,00	5 325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 968 225,23</b>	<b>3 700 483,57</b>	<b>3 690 983,57</b>	<b>3 672 915,19</b>	<b>3 172 031,42</b>	<b>500 883,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6 789,41</b>	<b>11 278,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,25%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	6 789,41	6 789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 271,00	2 446 773,40	2 446 773,40	2 446 773,40	2 446 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	212 000,00	198 559,05	198 559,05	198 559,05	198 559,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 265,76	422 233,76	422 233,76	422 233,76	422 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 271,81	51 627,49	51 627,49	51 627,49	51 627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 157,00	1 843,00	1 843,00	1 843,00	0,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	20 603,00	20 603,00	20 603,00	20 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 500,00	166 559,42	166 559,42	166 559,42	0,00	166 559,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	5 172,23	5 172,23	5 172,23	0,00	5 172,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%
		4260	Zakup energii	114 843,00	88 336,29	88 336,29	88 336,29	0,00	88 336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	1 189,01	1 189,01	1 189,01	0,00	1 189,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	70 862,68	70 862,68	70 862,68	0,00	70 862,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 278,97	11 278,97	11 278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	18 621,35	18 621,35	18 621,35	0,00	18 621,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	48 632,07	48 632,07	48 632,07	0,00	48 632,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	66 236,10	66 236,10	66 236,10	0,00	66 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	23 021,62	23 021,62	23 021,62	0,00	23 021,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	35 137,69	32 234,72	32 234,72	32 234,72	32 234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60 104,57</b>	<b>60 104,57</b>	<b>60 104,57</b>	<b>0,00</b>	<b>60 104,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,86%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71%
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	66,10	66,10	66,10	0,00	66,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31%
	4300		Zakup usług pozostałych	61 000,00	58 588,47	58 588,47	58 588,47	0,00	58 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>517 615,00</b>	<b>438 840,98</b>	<b>438 840,98</b>	<b>438 340,98</b>	<b>401 665,40</b>	<b>36 675,58</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,78%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 050,00	298 322,04	298 322,04	298 322,04	298 322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 500,00	22 203,18	22 203,18	22 203,18	22 203,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	50 388,74	50 388,74	50 388,74	50 388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	4 851,44	4 851,44	4 851,44	4 851,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 958,42	2 958,42	2 958,42	0,00	2 958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72%
	4260		Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	750,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 268,31	18 268,31	18 268,31	0,00	18 268,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	208,88	208,88	208,88	0,00	208,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89%
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 868,06	6 868,06	6 868,06	0,00	6 868,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 291,91	8 291,91	8 291,91	0,00	8 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>672 497,52</b>	<b>527 189,73</b>	<b>527 189,73</b>	<b>453 755,21</b>	<b>16 564,00</b>	<b>437 191,21</b>	<b>16 234,52</b>	<b>57 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,39%</b>
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 234,52	16 234,52	16 234,52	0,00	0,00	0,00	16 234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 980,00	16 564,00	16 564,00	16 564,00	16 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 085,64	3 085,64	3 085,64	0,00	3 085,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57%
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	1 443,28	1 443,28	1 443,28	0,00	1 443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11%
	4300		Zakup usług pozostałych	394 500,00	359 377,16	359 377,16	359 377,16	0,00	359 377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych	w tym:					
							wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	62 458,83	62 458,83	62 458,83	0,00	62 458,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	81 183,00	6 601,93	6 601,93	6 601,93	0,00	6 601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 944,37	3 944,37	3 944,37	0,00	3 944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30%	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 383,00</b>	<b>8 383,00</b>	<b>8 383,00</b>	<b>4 728,00</b>	<b>3 619,03</b>	<b>1 108,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 011,00</b>	<b>2 011,00</b>	<b>2 011,00</b>	<b>2 011,00</b>	<b>2 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682,00	1 682,00	1 682,00	1 682,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 372,00</b>	<b>6 372,00</b>	<b>6 372,00</b>	<b>2 717,00</b>	<b>1 608,03</b>	<b>1 108,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,02	230,02	230,02	230,02	230,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,95	32,95	32,95	32,95	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 345,06	1 345,06	1 345,06	1 345,06	1 345,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	758,23	758,23	758,23	758,23	0,00	758,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	250,74	250,74	0,00	250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,14%</b>	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,14%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 396 364,31</b>	<b>1 039 884,17</b>	<b>555 565,53</b>	<b>524 693,17</b>	<b>33 479,30</b>	<b>491 213,87</b>	<b>0,00</b>	<b>30 872,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 318,64</b>	<b>484 318,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,47%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>873 494,32</b>	<b>738 041,70</b>	<b>313 041,70</b>	<b>282 169,34</b>	<b>33 479,30</b>	<b>248 690,04</b>	<b>0,00</b>	<b>30 872,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,49%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	30 872,36	30 872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	30 872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 129,30	3 129,30	3 129,30	3 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	30 350,00	30 350,00	30 350,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,00	84 451,54	84 451,54	84 451,54	0,00	84 451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49%	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 304,52	2 304,52	2 304,52	0,00	2 304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%	
		4260	Zakup energii	18 000,00	13 643,78	13 643,78	13 643,78	0,00	13 643,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	105 994,32	90 917,19	90 917,19	90 917,19	0,00	90 917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 500,00	14 018,50	14 018,50	14 018,50	0,00	14 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 874,01	24 874,01	24 874,01	0,00	24 874,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07%	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	18 480,50	18 480,50	18 480,50	0,00	18 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:						z tego:						Wykonanie planu		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>445 785,00</b>	<b>241 301,48</b>	<b>241 301,48</b>	<b>241 301,48</b>	<b>0,00</b>	<b>241 301,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,13%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	80,01	80,01	80,01	0,00	80,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40%
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	1 942,60	1 942,60	1 942,60	0,00	1 942,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 981,50	4 981,50	4 981,50	0,00	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248 140,00	188 776,58	188 776,58	188 776,58	0,00	188 776,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	85 000,00	44 454,18	44 454,18	44 454,18	0,00	44 454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	67 645,00	1 066,61	1 066,61	1 066,61	0,00	1 066,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 084,99</b>	<b>60 540,99</b>	<b>1 222,35</b>	<b>1 222,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 318,64</b>	<b>59 318,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,54%</b>
	4260		Zakup energii	10 000,00	1 222,35	1 222,35	1 222,35	0,00	1 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 084,99	59 318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 318,64	59 318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>436 000,00</b>	<b>404 488,57</b>	<b>404 488,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 488,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,77%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>436 000,00</b>	<b>404 488,57</b>	<b>404 488,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 488,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,77%</b>
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	334,56	334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	435 500,00	404 154,01	404 154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810		Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 001 816,99</b>	<b>18 144 807,46</b>	<b>14 241 204,24</b>	<b>10 824 199,81</b>	<b>8 862 785,41</b>	<b>1 961 414,40</b>	<b>2 866 005,36</b>	<b>10 960,42</b>	<b>540 038,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 903 603,22</b>	<b>3 903 603,22</b>	<b>1 663 919,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,72%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 848 249,24</b>	<b>8 408 996,15</b>	<b>8 369 840,33</b>	<b>6 423 006,15</b>	<b>5 581 380,11</b>	<b>841 626,04</b>	<b>1 940 242,50</b>	<b>6 591,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 155,82</b>	<b>39 155,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,04%</b>
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 857,14	8 857,14	8 857,14	0,00	0,00	8 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 945 920,12	1 931 385,36	1 931 385,36	0,00	0,00	1 931 385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 591,68	6 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 000,00	694 606,59	694 606,59	694 606,59	694 606,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	52 308,03	52 308,03	52 308,03	52 308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	753 565,50	753 565,50	753 565,50	753 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	76 005,46	76 005,46	76 005,46	76 005,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	862,66	862,66	862,66	0,00	862,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 798,92	165 491,93	165 491,93	165 491,93	0,00	165 491,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 191,08	33 503,54	33 503,54	33 503,54	0,00	33 503,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%	
		4260	Zakup energii	272 200,00	172 325,80	172 325,80	172 325,80	0,00	172 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31%	
		4270	Zakup usług remontowych	36 590,00	18 463,26	18 463,26	18 463,26	0,00	18 463,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	133 220,91	133 220,91	133 220,91	0,00	133 220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 719,00	32 719,00	32 719,00	32 719,00	0,00	32 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	10 811,21	10 811,21	10 811,21	0,00	10 811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 808,10	2 808,10	2 808,10	2 808,10	0,00	2 808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 612,12	1 612,12	1 612,12	0,00	1 612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 448,00	9 448,00	9 448,00	0,00	9 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 142,08	213 347,93	213 347,93	213 347,93	0,00	213 347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	7 549,00	7 549,00	7 549,00	0,00	7 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	8 962,35	8 962,35	8 962,35	8 962,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 410,24	18 410,24	18 410,24	18 410,24	18 410,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 641,41	91 641,41	91 641,41	91 641,41	91 641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 641 828,09	3 557 891,16	3 557 891,16	3 557 891,16	3 557 891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	323 000,00	308 493,89	308 493,89	308 493,89	308 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 580,48	17 580,48	17 580,48	17 580,48	17 580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 662,58	36 662,58	36 662,58	36 662,58	0,00	36 662,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 155,82	39 155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>649 664,40</b>	<b>515 239,20</b>	<b>515 239,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 239,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,31%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:						z tego:						Wykonanie planu		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	649 664,40	515 239,20	515 239,20	0,00	0,00	0,00	515 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31%	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 807 221,49</b>	<b>6 195 754,88</b>	<b>2 410 052,48</b>	<b>2 005 197,02</b>	<b>1 660 390,39</b>	<b>344 806,63</b>	<b>401 580,00</b>	<b>3 275,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 785 702,40</b>	<b>3 785 702,40</b>	<b>1 663 919,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,02%</b>	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 685,65	12 685,65	12 685,65	0,00	0,00	0,00	12 685,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 775,84	388 894,35	388 894,35	0,00	0,00	0,00	388 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 275,46	3 275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 000,00	313 518,00	313 518,00	313 518,00	313 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	24 305,79	24 305,79	24 305,79	24 305,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 500,00	231 765,22	231 765,22	231 765,22	231 765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	22 089,98	22 089,98	22 089,98	22 089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 874,60	2 874,60	2 874,60	2 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 587,83	57 246,36	57 246,36	57 246,36	0,00	57 246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 050,00	12 670,12	12 670,12	12 670,12	0,00	12 670,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
		4260	Zakup energii	128 000,00	70 696,86	70 696,86	70 696,86	0,00	70 696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23%	
		4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	13 617,45	13 617,45	13 617,45	0,00	13 617,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	40 539,94	40 539,94	40 539,94	0,00	40 539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	46 908,61	46 908,61	46 908,61	0,00	46 908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 550,56	12 550,56	12 550,56	12 550,56	0,00	12 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	2 232,29	2 232,29	2 232,29	0,00	2 232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 110,00	73 809,49	73 809,49	73 809,49	0,00	73 809,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 929,00	1 929,00	1 929,00	0,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 344,38	1 344,38	1 344,38	1 344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 076,46	3 076,46	3 076,46	3 076,46	3 076,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 150 293,00	974 824,39	974 824,39	974 824,39	974 824,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	76 194,07	76 194,07	76 194,07	76 194,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:							z tego:							Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 097,50	2 097,50	2 097,50	2 097,50	2 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 193,95	10 193,95	10 193,95	10 193,95	0,00	10 193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 123 033,23	2 121 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 783,00	2 121 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 289,82	1 187 537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 537,08	1 187 537,08	1 187 537,08	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 127,65	476 382,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 382,32	476 382,32	476 382,32	0,00	0,00	0,00	96,80%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>453 146,77</b>	<b>398 013,50</b>	<b>398 013,50</b>	<b>398 013,50</b>	<b>377 832,50</b>	<b>20 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	51 602,87	51 602,87	51 602,87	51 602,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 851,80	4 914,59	4 914,59	4 914,59	4 914,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	4 505,37	4 505,37	4 505,37	0,00	4 505,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 842,30	1 842,30	1 842,30	0,00	1 842,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 399,46	13 399,46	13 399,46	0,00	13 399,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	691,28	691,28	691,28	691,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 502,89	4 502,89	4 502,89	4 502,89	4 502,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	291 693,39	291 693,39	291 693,39	291 693,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	23 569,27	23 569,27	23 569,27	23 569,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	858,21	858,21	858,21	858,21	858,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	433,87	433,87	433,87	433,87	0,00	433,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>411 000,00</b>	<b>195 029,86</b>	<b>195 029,86</b>	<b>195 029,86</b>	<b>89 895,59</b>	<b>105 134,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,45%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	12 303,34	12 303,34	12 303,34	12 303,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	476,60	476,60	476,60	476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	77 115,65	77 115,65	77 115,65	77 115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	105 134,27	105 134,27	105 134,27	0,00	105 134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>59 700,00</b>	<b>32 662,00</b>	<b>32 662,00</b>	<b>32 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,71%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 900,00	31 412,00	31 412,00	31 412,00	0,00	31 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 212 743,96</b>	<b>1 076 291,77</b>	<b>1 076 291,77</b>	<b>1 075 198,49</b>	<b>679 107,38</b>	<b>396 091,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	1 093,28	1 093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 000,00	516 642,46	516 642,46	516 642,46	516 642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	39 560,78	39 560,78	39 560,78	39 560,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 500,00	92 798,21	92 798,21	92 798,21	92 798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	8 968,62	8 968,62	8 968,62	8 968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 851,80	15 851,80	15 851,80	15 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 320,00	27 448,19	27 448,19	27 448,19	0,00	27 448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%
		4220	Zakup środków żywności	400 000,00	342 240,03	342 240,03	342 240,03	0,00	342 240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%
		4260	Zakup energii	4 880,00	3 035,00	3 035,00	3 035,00	0,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 278,41	3 278,41	3 278,41	0,00	3 278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	614,29	614,29	614,29	0,00	614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 880,00	18 716,74	18 716,74	18 716,74	0,00	18 716,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 046,20	5 046,20	5 046,20	5 046,20	5 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,31	239,31	239,31	239,31	239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	278,45	278,45	278,45	278,45	0,00	278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>98 100,00</b>	<b>75 311,21</b>	<b>75 311,21</b>	<b>75 311,21</b>	<b>73 628,81</b>	<b>1 682,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,77%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	10 530,35	10 530,35	10 530,35	10 530,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 473,27	1 473,27	1 473,27	1 473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 682,40	1 682,40	1 682,40	0,00	1 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 100,00	57 464,90	57 464,90	57 464,90	57 464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:											Wykonanie planu				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 100,00	4 160,29	4 160,29	4 160,29	4 160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>536 200,00</b>	<b>432 728,69</b>	<b>432 728,69</b>	<b>432 728,69</b>	<b>390 641,59</b>	<b>42 087,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,70%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	55 623,91	55 623,91	55 623,91	55 623,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	7 106,65	7 106,65	7 106,65	7 106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	35 087,10	35 087,10	35 087,10	0,00	35 087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	130,59	130,59	130,59	130,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 300,00	306 246,48	306 246,48	306 246,48	306 246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	21 533,96	21 533,96	21 533,96	21 533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>57 010,85</b>	<b>53 898,99</b>	<b>53 898,99</b>	<b>44 955,33</b>	<b>0,00</b>	<b>44 955,33</b>	<b>8 943,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,54%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 943,66	8 943,66	8 943,66	0,00	0,00	0,00	8 943,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 502,78	44 390,92	44 390,92	44 390,92	0,00	44 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	564,41	564,41	564,41	564,41	0,00	564,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>868 780,28</b>	<b>760 881,21</b>	<b>682 136,21</b>	<b>142 097,56</b>	<b>9 909,04</b>	<b>132 188,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 038,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 745,00</b>	<b>78 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,58%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 617,75	18 856,44	18 856,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 856,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 771,27	3 785,29	3 785,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,84	614,80	614,80	614,80	614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 120,26	31 117,46	31 117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 216,19	2 041,41	2 041,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,69	108,87	108,87	108,87	108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 561,99	3 039,07	3 039,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,28	212,51	212,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	9 450,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 972,99	2 972,99	2 972,99	0,00	2 972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 907,42	33 816,64	33 816,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 816,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	899,78	13,32	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 642,50	176 021,28	176 021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 778,30	21 699,28	21 699,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 699,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	87 480,68	54 193,08	54 193,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 193,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 943,06	15 985,03	15 985,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 985,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 720,00	124 565,53	124 565,53	124 565,53	0,00	124 565,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 547,23	14 152,00	14 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37%
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	382,77	367,99	367,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,29	316,30	316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,57	16,10	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 759,81	8 685,37	8 685,37	8 685,37	8 685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 242,56	156 541,77	156 541,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 541,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 900,04	7 863,68	7 863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 745,00	78 745,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>403 697,47</b>	<b>179 076,16</b>	<b>179 076,16</b>	<b>59 031,64</b>	<b>17 540,00</b>	<b>41 491,64</b>	<b>120 000,00</b>	<b>44,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,36%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>387 697,47</b>	<b>178 845,64</b>	<b>178 845,64</b>	<b>58 845,64</b>	<b>17 540,00</b>	<b>41 305,64</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,13%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	17 540,00	17 540,00	17 540,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 017,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 380,32	36 728,00	36 728,00	36 728,00	0,00	36 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 577,64	4 577,64	4 577,64	0,00	4 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>230,52</b>	<b>230,52</b>	<b>186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,31%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	44,52	44,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 913 438,94</b>	<b>2 735 986,78</b>	<b>2 735 986,78</b>	<b>1 060 808,98</b>	<b>569 616,37</b>	<b>491 192,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 594 004,47</b>	<b>81 173,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,91%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>342 000,00</b>	<b>319 668,90</b>	<b>319 668,90</b>	<b>319 668,90</b>	<b>0,00</b>	<b>319 668,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,47%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	342 000,00	319 668,90	319 668,90	319 668,90	0,00	319 668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 579,30</b>	<b>1 579,30</b>	<b>1 579,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 579,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 150,30	1 150,30	1 150,30	0,00	1 150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 017,00	39 589,14	39 589,14	39 589,14	0,00	39 589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 017,00	39 589,14	39 589,14	39 589,14	0,00	39 589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 280,00	43 798,01	43 798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	43 798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	51 280,00	43 798,01	43 798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	43 798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 286,11	51 591,55	51 591,55	3 588,60	0,00	3 588,60	0,00	48 002,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%
	3110		Świadczenia społeczne	52 280,51	48 002,95	48 002,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48 002,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 005,60	2 103,60	2 103,60	2 103,60	0,00	2 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
	85216		Zasiłki stałe	335 851,00	321 177,72	321 177,72	268,51	0,00	268,51	0,00	320 909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	268,51	268,51	268,51	0,00	268,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69%
	3110		Świadczenia społeczne	325 851,00	320 909,21	320 909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	320 909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	565 466,00	539 923,53	539 923,53	539 923,53	509 358,63	30 564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 152,00	393 720,73	393 720,73	393 720,73	393 720,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 744,00	35 058,62	35 058,62	35 058,62	35 058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 172,00	73 227,85	73 227,85	73 227,85	73 227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 998,00	7 351,43	7 351,43	7 351,43	7 351,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,84%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 832,50	1 832,50	1 832,50	0,00	1 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30%
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	499,38	499,38	499,38	0,00	499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	357,60	357,60	357,60	0,00	357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 587,00	1 868,76	1 868,76	1 868,76	0,00	1 868,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00	9 562,08	9 562,08	9 562,08	0,00	9 562,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	1 800,58	1 800,58	1 800,58	0,00	1 800,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	46 944,00	46 944,00	46 944,00	0,00	46 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 944,00	46 944,00	46 944,00	0,00	46 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 000,00	105 404,00	105 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%
		3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	105 404,00	105 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%
	85232		Centra integracji społecznej	81 173,33	81 173,33	81 173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	36 283,40	36 283,40	36 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 889,93	44 889,93	44 889,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 889,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 261 365,50	1 185 137,30	1 185 137,30	109 247,00	60 257,74	48 989,26	0,00	1 075 890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		3110	Świadczenia społeczne	1 112 325,00	1 075 890,30	1 075 890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 643,00	9 390,00	9 390,00	9 390,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 246,52	4 790,00	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	200,78	200,78	200,78	200,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 863,48	45 876,96	45 876,96	45 876,96	45 876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 431,50	7 878,51	7 878,51	7 878,51	0,00	7 878,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4220	Zakup środków żywności	9 566,00	9 102,02	9 102,02	9 102,02	0,00	9 102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		4260	Zakup energii	11 464,00	11 089,73	11 089,73	11 089,73	0,00	11 089,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 390,00	18 992,14	18 992,14	18 992,14	0,00	18 992,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	726,86	726,86	726,86	0,00	726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 572 120,41	9 303 785,76	9 303 785,76	1 926 911,75	117 652,59	1 809 259,16	0,00	7 316 020,01	60 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
	85395		Pozostała działalność	9 572 120,41	9 303 785,76	9 303 785,76	1 926 911,75	117 652,59	1 809 259,16	0,00	7 316 020,01	60 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		3110	Świadczenia społeczne	6 818 000,00	6 741 500,00	6 741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	474 400,00	474 040,00	474 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	113 328,40	100 480,01	100 480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100 480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 495,58	98 003,54	98 003,54	98 003,54	98 003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 414,52	16 825,99	16 825,99	16 825,99	16 825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,90	1 369,88	1 369,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,78	241,74	241,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 739,46	2 224,70	2 224,70	2 224,70	2 224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,93	194,91	194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,42	34,39	34,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 955,22	7 955,22	7 955,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 403,90	1 403,86	1 403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790 157,00	776 170,11	776 170,11	776 170,11	0,00	776 170,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 084,00	217 136,67	217 136,67	217 136,67	0,00	217 136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 832,04	42 205,90	42 205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 323,22	7 448,10	7 448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	567,00	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 863,60	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11%
		4430	Różne opłaty i składki	933 430,44	809 478,10	809 478,10	809 478,10	0,00	809 478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	17,12	17,12	17,12	0,00	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	98,36	98,36	98,36	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 646,00	4 643,16	4 643,16	4 643,16	0,00	4 643,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>102 243,00</b>	<b>67 772,18</b>	<b>67 772,18</b>	<b>1 190,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190,18</b>	<b>0,00</b>	<b>66 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,29%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>102 243,00</b>	<b>67 772,18</b>	<b>67 772,18</b>	<b>1 190,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190,18</b>	<b>0,00</b>	<b>66 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,29%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	98 908,00	65 247,00	65 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	270,09	270,09	270,09	0,00	270,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	621,09	621,09	621,09	0,00	621,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 252 540,78</b>	<b>9 144 987,25</b>	<b>8 740 327,47</b>	<b>1 369 439,54</b>	<b>970 796,16</b>	<b>398 643,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7 370 887,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 659,78</b>	<b>404 659,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,84%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 298 914,00</b>	<b>3 285 007,20</b>	<b>3 285 007,20</b>	<b>35 338,22</b>	<b>24 458,85</b>	<b>10 879,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 249 668,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,58%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		3110	Świadczenia społeczne	3 255 729,00	3 249 668,98	3 249 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 531,00	3 530,10	3 530,10	3 530,10	3 530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,00	428,75	428,75	428,75	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 904,45	1 904,45	1 904,45	0,00	1 904,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 725,00	8 394,78	8 394,78	8 394,78	0,00	8 394,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	80,14	80,14	80,14	0,00	80,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01%
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 783 743,00</b>	<b>4 716 357,76</b>	<b>4 716 357,76</b>	<b>595 350,28</b>	<b>564 440,53</b>	<b>30 909,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 121 007,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,59%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	4 937,32	4 937,32	4 937,32	0,00	4 937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 155 293,00	4 121 007,48	4 121 007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	120 808,30	120 808,30	120 808,30	120 808,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%	
		4040	Dodatково wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 939,76	10 939,76	10 939,76	10 939,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 863,00	429 464,67	429 464,67	429 464,67	429 464,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00	3 227,80	3 227,80	3 227,80	3 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 237,00	3 173,36	3 173,36	3 173,36	0,00	3 173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 003,00	1 002,45	1 002,45	1 002,45	0,00	1 002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 794,67	17 794,67	17 794,67	0,00	17 794,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	153,80	153,80	153,80	0,00	153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	522,21	522,21	522,21	0,00	522,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22%
85503			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 854,00</b>	<b>1 851,29</b>	<b>1 851,29</b>	<b>1 851,29</b>	<b>1 851,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	266,39	266,39	266,39	266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	37,90	37,90	37,90	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
85504			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>83 000,00</b>	<b>81 243,09</b>	<b>81 243,09</b>	<b>81 243,09</b>	<b>79 289,46</b>	<b>1 953,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,88%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	62 460,00	62 460,00	62 460,00	62 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 181,60	5 181,60	5 181,60	5 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 004,00	11 647,86	11 647,86	11 647,86	11 647,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	135,30	135,30	135,30	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	155,36	155,36	155,36	0,00	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>180 000,00</b>	<b>174 380,93</b>	<b>174 380,93</b>	<b>174 380,93</b>	<b>0,00</b>	<b>174 380,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,88%</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	174 380,93	174 380,93	174 380,93	0,00	174 380,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>110 000,00</b>	<b>109 022,58</b>	<b>109 022,58</b>	<b>109 022,58</b>	<b>0,00</b>	<b>109 022,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,11%</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	109 022,58	109 022,58	109 022,58	0,00	109 022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>795 029,78</b>	<b>777 124,40</b>	<b>372 464,62</b>	<b>372 253,15</b>	<b>300 756,03</b>	<b>71 497,12</b>	<b>0,00</b>	<b>211,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 659,78</b>	<b>404 659,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,75%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	211,47	211,47	0,00	0,00	0,00	0,00	211,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 500,00	227 715,56	227 715,56	227 715,56	227 715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 173,06	19 173,06	19 173,06	19 173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	44 234,85	44 234,85	44 234,85	44 234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 044,33	6 044,33	6 044,33	6 044,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 880,00	10 233,22	10 233,22	10 233,22	0,00	10 233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%	
		4260	Zakup energii	20 200,00	13 719,97	13 719,97	13 719,97	0,00	13 719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 668,24	30 668,24	30 668,24	0,00	30 668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 333,76	5 333,76	5 333,76	0,00	5 333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 670,00	7 649,66	7 649,66	7 649,66	0,00	7 649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 693,47	1 693,47	1 693,47	0,00	1 693,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 588,23	3 588,23	3 588,23	3 588,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 659,78	404 659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 659,78	404 659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 352 621,13</b>	<b>4 930 133,01</b>	<b>3 289 501,75</b>	<b>3 289 501,75</b>	<b>80 865,37</b>	<b>3 208 636,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 640 631,26</b>	<b>1 640 631,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,11%</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:					z tego:			w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>896 250,85</b>	<b>867 211,78</b>	<b>2 621,34</b>	<b>2 621,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 621,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864 590,44</b>	<b>864 590,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 087,75	2 087,75	2 087,75	0,00	2 087,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	134,59	134,59	134,59	0,00	134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 635,81	356 975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 975,40	356 975,40	0,00	0,00	0,00	95,29%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	507 615,04	507 615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 615,04	507 615,04	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 928 568,00</b>	<b>1 921 466,25</b>	<b>1 921 466,25</b>	<b>1 921 466,25</b>	<b>62 865,37</b>	<b>1 858 600,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 905,00	49 854,04	49 854,04	49 854,04	49 854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 610,20	3 610,20	3 610,20	3 610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 223,00	8 223,00	8 223,00	8 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 178,13	1 178,13	1 178,13	1 178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	375,15	375,15	375,15	0,00	375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 857 100,03	1 854 900,00	1 854 900,00	1 854 900,00	0,00	1 854 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	235,76	235,76	235,76	0,00	235,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>58 000,00</b>	<b>46 911,23</b>	<b>46 911,23</b>	<b>46 911,23</b>	<b>0,00</b>	<b>46 911,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	44 364,23	44 364,23	44 364,23	0,00	44 364,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>118 234,65</b>	<b>64 677,88</b>	<b>64 677,88</b>	<b>64 677,88</b>	<b>0,00</b>	<b>64 677,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,70%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 234,65	17 382,05	17 382,05	17 382,05	0,00	17 382,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 264,76	1 264,76	1 264,76	0,00	1 264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	46 031,07	46 031,07	46 031,07	0,00	46 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>70 577,32</b>	<b>46 543,50</b>	<b>22 583,10</b>	<b>22 583,10</b>	<b>0,00</b>	<b>22 583,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 960,40</b>	<b>23 960,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 191,77	11 191,77	11 191,77	0,00	11 191,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 616,92	11 391,33	11 391,33	11 391,33	0,00	11 391,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 960,40	23 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 960,40	23 960,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 400 573,84</b>	<b>1 330 655,11</b>	<b>999 286,64</b>	<b>999 286,64</b>	<b>0,00</b>	<b>999 286,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 368,47</b>	<b>331 368,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,01%</b>
		4260	Zakup energii	825 000,00	796 454,91	796 454,91	796 454,91	0,00	796 454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	202 831,73	202 831,73	202 831,73	0,00	202 831,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 573,84	331 368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 368,47	331 368,47	0,00	0,00	0,00	92,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 132,00	90 766,49	90 766,49	90 766,49	0,00	90 766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	111 132,00	90 766,49	90 766,49	90 766,49	0,00	90 766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 124,98	23 124,98	23 124,98	23 124,98	0,00	23 124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	23 124,98	23 124,98	23 124,98	23 124,98	0,00	23 124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	746 159,49	538 775,79	118 063,84	118 063,84	18 000,00	100 063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 711,95	420 711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 633,80	7 582,60	7 582,60	7 582,60	0,00	7 582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62%
	4260		Zakup energii	3 000,00	35,15	35,15	35,15	0,00	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17%
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	667,00	667,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12%
	4300		Zakup usług pozostałych	140 934,14	91 779,09	91 779,09	91 779,09	0,00	91 779,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 591,55	420 711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 711,95	420 711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 493 824,75	1 462 758,93	1 307 644,25	88 445,25	35 438,94	53 006,31	1 198 571,30	0,00	20 627,70	0,00	0,00	155 114,68	155 114,68	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 824,75	1 278 912,58	1 133 797,90	79 598,90	35 438,94	44 159,96	1 033 571,30	0,00	20 627,70	0,00	0,00	145 114,68	145 114,68	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 037 000,00	1 033 571,30	1 033 571,30	0,00	0,00	0,00	1 033 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	2807		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 620,00	14 619,15	14 619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 080,00	6 008,55	6 008,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	28 090,03	28 090,03	28 090,03	28 090,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 222,47	2 222,47	2 222,47	2 222,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 126,44	5 126,44	5 126,44	5 126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 833,98	29 550,17	29 550,17	29 550,17	0,00	29 550,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
	4270		Zakup usług remontowych	12 380,00	12 380,00	12 380,00	12 380,00	0,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 140,00	135,30	135,30	135,30	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63%
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 130,77	93 114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 114,68	93 114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	6227		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 397,45	37 397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 397,45	37 397,45	37 397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 602,55	14 602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602,55	14 602,55	14 602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 795,75</b>	<b>6 795,75</b>	<b>6 795,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6 795,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,95%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 795,75	6 795,75	6 795,75	0,00	6 795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 050,60</b>	<b>2 050,60</b>	<b>2 050,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,25%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67%
	4220		Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 834,40	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10%
	4430		Różne opłaty i składki	165,60	165,60	165,60	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>666 271,00</b>	<b>574 586,72</b>	<b>503 615,72</b>	<b>503 615,72</b>	<b>211 752,63</b>	<b>291 863,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 971,00</b>	<b>70 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,24%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>603 271,00</b>	<b>531 602,27</b>	<b>460 631,27</b>	<b>460 631,27</b>	<b>187 942,63</b>	<b>272 688,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 971,00</b>	<b>70 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,12%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	127 164,02	127 164,02	127 164,02	127 164,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 176,48	10 176,48	10 176,48	10 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	26 685,29	26 685,29	26 685,29	26 685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	2 235,84	2 235,84	2 235,84	2 235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	22 261,49	22 261,49	22 261,49	0,00	22 261,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
	4260		Zakup energii	242 600,00	201 687,28	201 687,28	201 687,28	0,00	201 687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
	4270		Zakup usług remontowych	21 200,00	19 404,77	19 404,77	19 404,77	0,00	19 404,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	24 300,00	23 335,10	23 335,10	23 335,10	0,00	23 335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 971,00	70 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 971,00	70 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>63 000,00</b>	<b>42 984,45</b>	<b>42 984,45</b>	<b>42 984,45</b>	<b>23 810,00</b>	<b>19 174,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,23%</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	23 810,00	23 810,00	23 810,00	23 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03%
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	9 719,00	9 719,00	9 719,00	0,00	9 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 809,74	7 809,74	7 809,74	0,00	7 809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	1 645,71	1 645,71	1 645,71	0,00	1 645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>65 059 665,06</b>	<b>60 342 432,10</b>	<b>49 112 779,22</b>	<b>27 098 855,90</b>	<b>14 706 249,54</b>	<b>12 392 606,36</b>	<b>4 200 811,18</b>	<b>16 694 650,92</b>	<b>713 972,65</b>	<b>0,00</b>	<b>404 488,57</b>	<b>11 229 652,88</b>	<b>8 229 652,88</b>	<b>1 715 919,40</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,75%</b>

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2022 roku

Treść 2	Klasyfikacja § 3	Kwota w złotych	
		Plan 4	Wykonanie 5
<b>chody ogółem:</b>		<b>10 123 302,76</b>	<b>15 950 780,45</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 084 093,76	4 084 093,76
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	460 896,00	460 896,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 578 313,00	11 405 790,69
<b>hody ogółem:</b>		<b>1 096 524,00</b>	<b>1 096 524,00</b>
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	146 524,00	146 524,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	950 000,00	950 000,00

## Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Koniecpol za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>413 946,21</b>	<b>413 740,36</b>	<b>99,95%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>413 946,21</b>	<b>413 740,36</b>	<b>99,95%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413 946,21	413 740,36	99,95%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 598,70</b>	<b>71 132,43</b>	<b>96,65%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73 598,70</b>	<b>71 132,43</b>	<b>96,65%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 598,70	71 132,43	96,65%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 383,00</b>	<b>8 383,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 011,00</b>	<b>2 011,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 011,00	2 011,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 372,00</b>	<b>6 372,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 372,00	6 372,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 010,85</b>	<b>53 898,99</b>	<b>94,54%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>57 010,85</b>	<b>53 898,99</b>	<b>94,54%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 010,85	53 898,99	94,54%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 134 857,61</b>	<b>1 097 463,91</b>	<b>96,70%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>286,11</b>	<b>286,11</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286,11	286,11	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 134 571,50</b>	<b>1 097 177,80</b>	<b>96,70%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 134 571,50	1 097 177,80	96,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 076 641,00</b>	<b>8 025 417,98</b>	<b>99,37%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 266 454,00</b>	<b>3 259 008,81</b>	<b>99,77%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 266 454,00	3 259 008,81	99,77%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 698 333,00</b>	<b>4 655 535,30</b>	<b>99,09%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 698 333,00	4 655 535,30	99,09%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 854,00</b>	<b>1 851,29</b>	<b>99,85%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 854,00	1 851,29	99,85%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>110 000,00</b>	<b>109 022,58</b>	<b>99,11%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	109 022,58	99,11%
			<b>Razem</b>	<b>9 764 837,37</b>	<b>9 670 436,67</b>	<b>99,03%</b>

## Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Koniecpol za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>413 946,21</b>	<b>413 740,36</b>	<b>99,95%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>413 946,21</b>	<b>413 740,36</b>	<b>99,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963,14	963,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 723,45	6 719,41	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	405 829,62	405 627,81	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 598,70</b>	<b>71 132,43</b>	<b>96,65%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73 598,70</b>	<b>71 132,43</b>	<b>96,65%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 266,17	59 203,21	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 476,52	10 123,75	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 501,01	1 450,47	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 383,00</b>	<b>8 383,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 011,00</b>	<b>2 011,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682,00	1 682,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	288,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 372,00</b>	<b>6 372,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,02	230,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,95	32,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 345,06	1 345,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	758,23	758,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 010,85</b>	<b>53 898,99</b>	<b>94,54%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>57 010,85</b>	<b>53 898,99</b>	<b>94,54%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 943,66	8 943,66	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 502,78	44 390,92	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	564,41	564,41	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 134 857,61</b>	<b>1 097 463,91</b>	<b>96,70%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>286,11</b>	<b>286,11</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	280,51	280,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5,60	5,60	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 134 571,50</b>	<b>1 097 177,80</b>	<b>96,70%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 112 325,00	1 075 890,30	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 643,00	9 390,00	97,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	1 616,96	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	200,78	85,08%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 435,50	4 312,64	97,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 272,00	5 040,26	95,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	726,86	72,69%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 076 641,00</b>	<b>8 025 417,98</b>	<b>99,37%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 266 454,00</b>	<b>3 259 008,81</b>	<b>99,77%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 255 729,00	3 249 668,98	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 904,45	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 725,00	7 435,38	85,22%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 698 333,00</b>	<b>4 655 535,30</b>	<b>99,09%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 155 293,00	4 121 007,48	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00	77 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 933,00	422 777,60	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 237,00	3 173,36	98,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 003,00	1 002,45	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 794,67	88,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	153,80	92,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 325,94	97,82%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 854,00</b>	<b>1 851,29</b>	<b>99,85%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547,00	1 547,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	266,39	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	37,90	97,18%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>110 000,00</b>	<b>109 022,58</b>	<b>99,11%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	109 022,58	99,11%
			<b>Razem</b>	<b>9 764 837,37</b>	<b>9 670 436,67</b>	<b>99,03%</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (dochody bieżące)		Wydatki ogółem (wydatki bieżące)		w tym: wydatki pozostałe		w tym: wynagrodzenia	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0
<b>Ogółem bieżące</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Zrealizowane dochody Gminy Koniecpol w 2022 roku z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii**

Dochody				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	312 807,01	312 807,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312 807,01	312 807,01
			dochody bieżące, w tym:	312 807,01	312 807,01
		0270	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 017,15	62 017,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	250 789,86	250 789,86
<b>Razem</b>				<b>312 807,01</b>	<b>312 807,01</b>

Wydatki				Plan	Wykonanie
851			<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>393 697,47</b>	<b>178 845,64</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00
			w tym wydatki bieżące	6 000,00	0,00
			w tym wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	387 697,47	178 845,64
			w tym wydatki bieżące	387 697,47	178 845,64
			w tym wydatki jednostek budżetowych	267 697,47	58 845,64
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	242 397,47	41 305,64
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 300,00	17 540,00
			w tym dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00
<b>Razem</b>				<b>393 697,47</b>	<b>178 845,64</b>

**Zrealizowane dochody Gminy Koniecpol w 2022 roku z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Koniecpol w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dochody				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
			dochody bieżące, w tym:		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	1 928 568,00	1 880 325,49
<b>Razem</b>				<b>1 928 568,00</b>	<b>1 880 325,49</b>

Wydatki				Plan	Wykonanie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 928 568,00	1 921 466,25
			w tym wydatki bieżące	1 928 568,00	1 921 466,25
			w tym wydatki jednostek budżetowych	1 928 568,00	1 921 466,25
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 864 613,00	1 858 600,88
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 955,00	62 865,37
<b>Razem</b>				<b>1 928 568,00</b>	<b>1 921 466,25</b>

**Objaśnienia:**

1. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – **1.921.466,25 zł**

w tym:

**1.854.900,00 zł** - umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol

- w tym zapewnienie worków dla selektywnie zbieranych odpadów oraz przygotowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

**66.566,25 zł** - obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami

**Plan i wykonanie dochodów Gminy Koniecpol za 2022 rok  
z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy  
Koniecpol w zakresie ochrony środowiska**

Dochody			Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
			Kwota w zł.	
<b>900</b>			<b>15 000,00</b>	<b>12 474,55</b>
	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
			15 000,00	12 474,55
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
			15 000,00	12 474,55
			dochody bieżące, w tym:	
		0690	15 000,00	12 474,55
			Wpływy z różnych opłat	
			15 000,00	12 474,55
<b>Razem</b>			<b>15 000,00</b>	<b>12 474,55</b>

Wydatki			Plan	Wykonanie
900			Kwota w zł.	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		15 000,00	12 474,55
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
			15 000,00	12 474,55
			w tym wydatki majątkowe	
			15 000,00	12 474,55
			w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			15 000,00	12 474,55
			w tym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odbudową dróg po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol zadanie nr I - "dzielnica Magdasz", etap 1	
			15 000,00	12 474,55
<b>Razem</b>			<b>15 000,00</b>	<b>12 474,55</b>

**Wykonanie dochodów Gminy Koniecpol za 2022 rok  
z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz  
wykonanych nimi wydatków na utrzymanie przystanków**

Wykonanie dochodów				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 839,34</b>	<b>8 839,39</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 839,34	8 839,39
			dochody bieżące, w tym:	8 839,34	8 839,39
		0490	w tym - za korzystanie z przystanków	8 839,34	8 839,39

Wykonanie wydatków				Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>86 839,34</b>	<b>75 257,91</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	86 839,34	75 257,91
			w tym wydatki bieżące	36 339,34	24 827,91
			w tym wydatki jednostek budżetowych	36 339,34	24 827,91
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - w tym zakup i naprawa wiat przystankowych	36 339,34	24 827,91
			w tym wydatki majątkowe	50 500,00	50 430,00
			w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 500,00	50 430,00

**Plan i wykonanie dochodów Gminy Koniecpol w 2022 roku  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)  
oraz wydatków nimi finansowanych.**

Plan dochodów					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
758	75816		Wpływy do rozliczenia	19 387,41	19 387,41
			w tym dochody bieżące	19 387,41	19 387,41
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	19 387,41	19 387,41
<b>Razem</b>				<b>19 387,41</b>	<b>19 387,41</b>

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	235 100,11	235 100,11
			w tym wydatki majątkowe	235 100,11	235 100,11
		6100	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 100,11	235 100,11
			w tym: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, Łysiny ul. Zielona, Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków	235 100,11	235 100,11
400	40002		Dostarczanie wody	279 875,56	279 875,56
			w tym wydatki majątkowe	279 875,56	279 875,56
		6100	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 875,56	279 875,56
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu etap III, ul. Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy	279 875,56	279 875,56
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	507 615,04	507 615,04
			w tym wydatki majątkowe	507 615,04	507 615,04
		6100	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	507 615,04	507 615,04
			w tym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odbudową dróg po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol zadanie nr I - "dzielnica Magdasz", etap 1	507 615,04	507 615,04
<b>Razem</b>				<b>1 022 590,71</b>	<b>1 022 590,71</b>

**Wykonania planu kwoty odprowadzeń do budżetu państwa dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>177,00</b>	<b>176,70</b>	<b>99,83%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>177,00</b>	<b>176,70</b>	<b>99,83%</b>
		690	Wpływy z różnych opłat	177,00	176,70	99,83%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>90 100,00</b>	<b>220 536,27</b>	<b>127,71%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>220 515,37</b>	<b>245,02%</b>
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	136 071,32	272,14%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	9 988,52	998,85%
		980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 000,00	74 455,53	190,91%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>20,90</b>	<b>20,90%</b>
		690	Wpływy z różnych opłat	100,00	20,90	20,90%
			<b>Razem</b>	<b>90 277,00</b>	<b>220 712,97</b>	<b>244,48%</b>



### Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu Gminy Koniecpol

<b>A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł	wykonanie w zł
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>1 218 234,52</b>	<b>1 214 805,82</b>
750	75095	Wpłata na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	4 084,52	4 084,52
750	75095	Wpłata na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	12 150,00	12 150,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury	1 037 000,00	1 033 571,30
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	165 000,00	165 000,00
<b>Dotacje celowe</b>			<b>118 983,40</b>	<b>118 911,10</b>
852	85232	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Intergracji Społecznej w Koniecpolu na zadania bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	36 283,40	36 283,40
921	92109	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Koniecpolu na zadanie pn. "Infrastruktura turystyczna i odpoczynkowa terenów przybrzeżnych i śródlądowych obszarów rybackich i akwakultury	52 000,00	52 000,00
921	92109	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Koniecpolu na zadania bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	20 700,00	20 627,70
921	92109	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Powiatowi Włoszczowskiemu z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Odbudowa bunkra i poprawa infrastruktury historycznej bazy AK, którą wizytował gen. Okulicki „Niedźwiadek” na Pękowcu”.	10 000,00	10 000,00
<b>Ogółem A</b>			<b>1 337 217,92</b>	<b>1 333 716,92</b>

<b>B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				
dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł	wykonanie w zł
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>3 292 846,81</b>	<b>2 866 005,36</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Rudnikach	1 146 625,32	1 143 764,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Łysinach	808 151,94	796 478,50
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Rudnikach	445 484,16	339 505,83
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Łysinach	204 180,24	175 733,37
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	679 461,49	401 580,00
801	80153	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Rudnikach	4 004,55	4 004,55
801	80153	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Łysinach	4 939,11	4 939,11
<b>Dotacje celowe</b>			<b>545 000,00</b>	<b>545 000,00</b>
754	75412	Dotacja dla OSP Koniecpol II na zakup samochodu strażackiego	425 000,00	425 000,00
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00
<b>Ogółem B</b>			<b>3 837 846,81</b>	<b>3 411 005,36</b>

<b>Ogółem dotacje (A+B)</b>			<b>5 175 064,73</b>	<b>4 744 722,28</b>
-----------------------------	--	--	---------------------	---------------------

w tym:

wykonane dotacje na wydatki bieżące = **4.257.722,28 zł** (w tym: 56.911,10 zł na zadnie współfinansowane śr.z UE)  
wykonane dotacje na wydatki inwestycyjne - 487.000,00 zł

**Załącznik nr 14a**do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Koniecpol za 2022 r.**Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2022 roku**

Wyszczególnienie		Przychody				Suma bilansowa	Koszty			Suma bilansowa (9+12)
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:						
				w tym:						
				§ 264	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan	Centrum Integracji Społecznej	1 080 695,40	36 283,40	36 283,40	0,00	<b>1 080 695,40</b>	1 080 695,40	394 774,40	0,00	<b>1 080 695,40</b>
Wykonanie		1 137 138,69	36 283,40	36 283,40	0,00	<b>1 137 138,69</b>	1 018 087,22	384 339,57	0,00	<b>1 018 087,22</b>

Wykonanie planu wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych Gminy Koniecpol w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	PLAN w zł.		WYKONANIE w zł.		Wykonanie % planu
				Wydatek inwestycyjny	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatek inwestycyjny	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, Łsiny ul. Zielona, Wąsosz, Kuźnica Wąsoszka, Łysaków	499 138,96		498 486,00		99,87%
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku Łsiny-Radoszewnica ul. Borkowa i Radoszewnica -Koniecpol ul. Słowackiego	25 800,00		24 800,00		96,12%
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku Łsiny-Radoszewnica ul. Borkowa i Radoszewnica -Koniecpol ul. Słowackiego	34 200,00		32 800,00		95,91%
4	400	40002	Budowa wodociągu na ulicy Mickiewicza w Koniecpolu	165 565,92		148 412,24		89,64%
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, ul. Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy	364 861,04		361 945,32		99,20%
6	400	40002	Budowa wodociągu na terenie zalewu przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu	112 314,00		107 814,00		95,99%
7	500	50095	Przebudowa targowiska w Koniecpolu	5 045,00		5 045,00		100,00%
8	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach w obrębie skrzyżowania DP nr 1091S (ul. Żeromskiego) z ul. Szkolną w Koniecpolu - cz.dot.ul. Żeromskiego - droga powiatowa	77 073,34		76 678,21		99,49%
9	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach w obrębie skrzyżowania DP nr 1091S (ul. Żeromskiego) z ul. Szkolną w Koniecpolu - cz.dot.ul. Szkolnej - droga gminna	38 536,66		38 339,09		99,49%
10	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (w tym ul.Rzeczna -1070z1 i droga Łsiny-Radoszewnica 5877z1)	6 947,00		6 947,00		100,00%
11	600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu	22 755,00		22 755,00		100,00%
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Górna, w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2 860,00		2 840,00		99,30%
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Słowik, w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	7 000,00		7 000,00		100,00%
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Chrzastowska od ul. Brudna Woda do torów, w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	11 070,00		11 070,00		100,00%
15	600	60016	Przebudowa ulicy Niwa w Koniecpolu	492,00		492,00		100,00%
16	600	60020	Zakup i montaż 5 stanowisk przystankowych na terenie Gminy Koniecpol	50 500,00		50 430,00		99,86%
17	700	70005	Nakłady na środki trwałe na nieruchomości nr ewid.324 obręb Luborcza	165 000,44		165 000,44		100,00%
18	700	70021	Objęcie udziałów w nowoutworzonej SIM	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00%
19	750	75023	Modernizacja dachu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol	9 500,00		9 500,00		100,00%
20	754	75412	Dotacja dla OSP Koniecpol II na zakup samochodu strażackiego	425 000,00		425 000,00		100,00%
21	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00		12 233,68		61,17%
22	754	75495	Zakup symulatora dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	47 084,99		47 084,96		100,00%
23	801	80101	Zakup przenosnej sceny na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniecpolu	40 000,00		39 155,82		97,89%
24	801	80104	Termomodernizacja przedszkola nr 1 w Koniecpolu	1 915 417,47		1 897 669,17		99,07%
25	801	80104	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Koniecpolu	1 888 033,23		1 888 033,23		100,00%
26	801	80195	Modernizacja komina w budynku szkoły w Rudnikach	40 000,00		38 745,00		96,86%
27	801	80195	Modernizacja wejścia w budynku szkoły w Łsinyach	40 000,00		40 000,00		100,00%
28	855	85516	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Koniecpolu	404 659,78		404 659,78		100,00%
29	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasileniem energetycznym i odbudową dróg po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol zadanie nr I - "dzielnica Magdasz", etap 1	882 250,85		864 590,44		98,00%
30	900	90005	Zakup urządzeń do pomiaru i monitorowania jakości powietrza	23 960,40		23 960,40		100,00%
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koniecpol przy ul. Słowackiego	106 000,00		105 377,27		99,41%
32	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koniecpol przy ul. Żeromskiego	48 500,00		48 258,45		99,50%
33	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Koniecpol	26 000,00		9 000,00		34,62%
34	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w kierunku orlika	78 500,00		78 389,00		99,86%
35	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Koniecpolu na ulicy Zamkowej	60 000,00		59 624,50		99,37%
36	900	90015	Budowa oświetlenia przy zalewie w Koniecpolu	25 830,00		25 799,25		99,88%
37	900	90015	FS Piaski-Pekowice Zakup i montaż ekologicznego oświetlenia ulicznego wyposażonego w lampy solarne w miejscowości Piaski	11 743,84		4 920,00		41,89%
38	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zalewie w Koniecpolu obejmującej realizację pomostu i ścieżki rowerowej	29 520,00		29 520,00		100,00%
39	900	90095	FS Aleksandrów: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu działki nr 533/1w tym min zakup siłowni zewnętrznej, grilla lawek	12 613,89		12 607,00		99,95%
40	900	90095	FS Dąbrowa: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu w tym budowa domu drewnianego do 35 m2 na działce nr 83	11 007,14		11 002,81		99,96%
41	900	90095	FS Michałów: Zagospodarowanie działki nr 695 w tymmin.: zakup i montaż lawki parkowej oraz zakup i montaż kompleksowego ornowania altany	1 600,00		1 599,98		100,00%
42	900	90095	FS Radoszewnica: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu działki o nr 538 w tym m.in.: Budowa boiska wielofunkcyjnego.	23 504,47		23 496,00		99,96%
43	900	90095	Marszałkowski Konkurs "Inicjatywa Sołecka" zadanie pn. "Zakup i montaż elementów wyposażenia boiska w Sołectwie Radoszewnica"	40 000,00		40 000,00		100,00%
44	900	90095	FS Rudniki Kolonia: Zagospodarowanie terenu działki nr 83 na cele rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu w tym min. budowa domu drewnianego do 35m2, wykonanie projektu .	12 397,19		12 397,19		100,00%
45	900	90095	FS Stanisławice: Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne, rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, dz. ew. 224 w tym m.in.: budowa placu zabaw zakup i montaż urządzeń	16 077,36		15 950,00		99,21%
46	900	90095	FS Teodorów: Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne, rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, dz. ew. 52/2 w tym m.in.: ogrodzenie placu rekreacyjnego.	10 557,12		10 489,99		99,36%
47	900	90095	FS Zagacie: Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu na dz. ew. nr 241, w tym m.in.: budowa altany wraz z wykonaniem dokumentacji.	14 077,19		14 062,17		99,89%
48	900	90095	Rewitalizacja Rynku w Koniecpolu wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych	125 000,00		120 540,00		96,43%
49	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu	214 170,00		92 537,14		43,21%
50	900	90095	FS Zaróg: Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu - budowa altany wraz z wykonaniem dokumentacji na dz.ew. nr 571 obręb Zaróg	14 067,19		14 062,17		99,96%
51	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w dzielnicy Magdasz - budowa placu zabaw	40 000,00		22 447,50		56,12%
52	921	92109	Dotacja dla Domu Kultury na zadanie pn. "Infrastruktura turystyczna i odczynkowa terenów przybrzeżnych i śródlądowych obszarów rybackich i akwakultury"	52 000,00		52 000,00		100,00%
53	921	92109	FS Labędz: Kapitałny remont świetlicy wiejskiej – kontynuacja	12 220,53		12 219,96		100,00%
54	921	92109	FS Łsiny: Modernizacja budynku świetlicy w tym min.: nowe wylewki i wymiana podłogi, wykonanie tynków wraz z instalacją elektryczną i malowaniem ścian	19 760,86		19 750,33		99,95%
55	921	92109	FS Siary Koniecpol: Zagospodarowanie /rewitalizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej (zaadaptowanej po byłej zlewni) na dz. ewid. nr 717/1 w tym m.in.: Budowa ścieżki asfaltowej wzdłuż boiska i placu zabaw (zakup materiałów i usług).	35 318,25		35 317,99		100,00%
56	921	92109	FS Teresów: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej-wiejskiej, zakup materiałów i usług remontowych	11 747,19		11 742,46		99,96%
57	921	92109	FS Zależę: Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej z eternitu na blachę w tym m.in. zakup materiałów m.in. drewno na dach, obróbki, usługa wykonania pokrycia dachowego, wykonanie projektu zgłoszenia.	14 083,94		14 083,94		100,00%
58	921	92195	Pomoc finansowa Powiatowi Włoszczowskiemu z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Odbudowa bunkra i poprawa infrastruktury historycznej bazy AK, którą wizytował gen. Okulicki „Niedźwiadek” na Pekowcu”	10 000,00		10 000,00		100,00%
59	926	92601	Przebudowa stadionu na wielofunkcyjne boisko sportowe w Koniecpolu	70 971,00		70 971,00		100,00%
				<b>8 472 333,24</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>8 229 652,88</b>	<b>3 000 000,00</b>	
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>				<b>11 472 333,24</b>		<b>11 229 652,88</b>		<b>97,88%</b>

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol za 2022 r. realizowanych w ramach ustawy o funduszu sołeckim

LP.	NAZWA SOŁECTWA  Nazwa zadania	KLASYFIKACJA	PLAN	WYDATKI OGÓŁEM WYKONANIE	w tym:								WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		
					WYDATKI BIEŻĄCE - WYKONANIE									WYDATKI MAJĄTKOWE - WYKONANIE					
					600-60016	600-60017	754-75412	900-90004	900-90015	900-90095	921-92109	921-92195		900-90015	900-90095	921-92109			
<b>1</b>	<b>Aleksandrów</b>		<b>12 913,89</b>	<b>12 864,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 607,00</b>
	1. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu działki nr 533/1w tym m.in.: zakup siłowni zewnętrznej, grilla, ławek	90095-6050	12 613,89	12 607,00											0,00		12 607,00		12 607,00
	2. Przegląd techniczny urządzeń placu zabaw	90095-4300	300,00	257,18							257,18				257,18				0,00
<b>2</b>	<b>Dąbrowa</b>		<b>11 007,14</b>	<b>11 002,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 002,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11 002,81</b>
	1. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu w tym budowa domku drewnianego do 35 m2 na działce nr 83	90095-6050	11 007,14	11 002,81											0,00		11 002,81		11 002,81
<b>3</b>	<b>Kuźnica Grodziska</b>		<b>18 634,14</b>	<b>18 575,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17 391,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 575,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Zakup podkaszarki spalinowej i paliwa do niej	90004-4210	1 200,00	1 184,30				1 184,30							1 184,30				0,00
	2. Przegląd techniczny placu zabaw; koszty przeglądu	90095-4300	300,00	257,18							257,18				257,18				0,00
	4. Zagospodarowanie działki nr ew. 219/220 w tym m.in.: Budowa parkingu + karczowanie drzew	90095-4300	9 134,14	9 134,00							9 134,00				9 134,00				0,00
	zakup i montaż zjazdu linowego / tyrolka/ oraz budowa plaży	90095-4300	7 500,00	7 500,00							7 500,00				7 500,00				0,00
	zakup słupa lampy solarnej	90095-4210	500,00	500,00							500,00				500,00				0,00
<b>4</b>	<b>Kuźnica Wąsowska</b>		<b>10 833,80</b>	<b>10 829,78</b>	<b>10 829,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 829,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Zakup kamienia drogowego wraz z rozrównaniem na drodze gminnej przy ul. Krótkiej, dz. nr 531 o długości ok 400 m.	60016-4300	10 833,80	10 829,78	10 829,78										10 829,78				0,00
<b>5</b>	<b>Luborcza</b>		<b>18 590,81</b>	<b>18 547,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,18</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 547,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Utrzymanie terenów zielonych w tym zagospodarowanie działki gminnej nr 324 / poprzez zakup m.in.: drzewek i krzewów ozdobnych oraz trawy	90004-4210	790,81	790,00				790,00							790,00				0,00
	2. Przegląd techniczny urządzeń placu zabaw	90095-4300	300,00	257,18							257,18				257,18				0,00
	3. Remont świetlicy wiejskiej – w tym m.in.: wymiana instalacji elektrycznej i zakup oświetlenia	92109-4210; 4300	12 380,00	12 380,00								12 380,00			12 380,00				0,00
	4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej, w tym m.in.: zakup krzeseł i stołów	92109-4210	5 120,00	5 120,00								5 120,00			5 120,00				0,00
<b>6</b>	<b>Łabędź</b>		<b>12 220,53</b>	<b>12 219,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 219,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12 219,96</b>
	1. Kapitałny remont świetlicy wiejskiej	92109-6050	12 220,53	12 219,96											0,00		12 219,96		12 219,96
<b>7</b>	<b>Łysaków</b>		<b>10 140,44</b>	<b>10 139,68</b>	<b>10 139,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 139,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Zakup kruszywa na utwarszenie drogi gminnej	60016-4210	10 140,44	10 139,68	10 139,68										10 139,68				0,00
<b>8</b>	<b>Łysiny</b>		<b>19 760,86</b>	<b>19 750,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 750,33</b>	<b>0,00</b>	<b>19 750,33</b>
	1. Modernizacja budynku świetlicy w tym min.: nowe wylewki i wymiana podłogi, wykonanie tynków wraz z instalacją elektryczną i malowaniem ścian	92109-6050	19 760,86	19 750,33											0,00		19 750,33		19 750,33
<b>9</b>	<b>Michałów</b>		<b>10 530,46</b>	<b>10 529,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 929,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 599,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 599,98</b>
	1. Zakup materiałów (tłuczeń) i naprawa drogi gminnej nr 419/2	60017-4270	8 630,46	8 630,00		8 630,00									8 630,00				0,00
	2. Zakup impregnatów do konserwacji altany	90095-4210	300,00	299,21							299,21				299,21				0,00
	3. Zagospodarowanie działki nr 695 w tymmin.: zakup i montaż ławki parkowej oraz zakup i montaż kompleksowego orynnowania altany	90095-6050	1 600,00	1 599,98											0,00		1 599,98		1 599,98
<b>10</b>	<b>Oblasz</b>		<b>14 993,98</b>	<b>14 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Wyposażenie świetlicy w tym zakup m.in.: stoliki krzesła, garnki, naczynia, zastawa stołów	92109-4210	14 993,98	14 993,00								14 993,00			14 993,00				0,00
<b>11</b>	<b>Okolowice</b>		<b>22 794,32</b>	<b>22 751,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 494,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 751,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Zakup części do samochodu strażackiego bojowego marki STAR 266,	75412-4270	22 494,32	22 494,32			22 494,32								22 494,32				0,00
	2. Przegląd techniczny placu zabaw	90095-4300	300,00	257,18							257,18				257,18				0,00
<b>12</b>	<b>Piaski - Pękowiec</b>		<b>11 743,84</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 920,00</b>
	1. Zakup i montaż ekologicznego oświetlenia ulicznego wyposażonego w lampy solarne w miejscowości Piaski - kontynuacja	90015-6050	11 743,84	4 920,00											0,00	4 920,00			4 920,00

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol za 2022 r. realizowanych w ramach ustawy o funduszu sołeckim

LP.	NAZWA SOŁECTWA	KLASYFIKACJA	PLAN	WYDATKI OGÓŁEM WYKONANIE	w tym:							WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM	
	Nazwa zadania				WYDATKI BIEŻĄCE - WYKONANIE								WYDATKI MAJĄTKOWE - WYKONANIE				
					600-60016	600-60017	754-75412	900-90004	900-90015	900-90095	921-92109		921-92195	900-90015	900-90095		921-92109
13	<b>Radoszewnica</b>		<b>26 304,47</b>	<b>26 253,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 757,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 496,00</b>
	1. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie - zakup kosiarki spalinowej, paliwa, oleju, części eksploatacyjnych	90004-4210	2 500,00	<b>2 500,00</b>				2 500,00					2 500,00				0,00
	2. Przegląd techniczny urządzeń z placu zabaw	90095-4300	300,00	<b>257,18</b>						257,18			257,18				0,00
	3. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu działki o nr 538 w tym m.in: Budowa boiska wielofunkcyjnego. W wym wkład do KIS	90095-6050	23 504,47	<b>23 496,00</b>									0,00		23 496,00		23 496,00

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol za 2022 r. realizowanych w ramach ustawy o funduszu sołeckim

LP.	NAZWA SOŁECTWA  Nazwa zadania	KLASYFIKACJA	PLAN	WYDATKI OGÓŁEM WYKONANIE	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE - WYKONANIE							WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE - WYKONANIE			WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM	
					600-60016	600-60017	754-75412	900-90004	900-90015	900-90095	921-92109		921-92195	900-90015	900-90095		921-92109
<b>14</b>	<b>Rudniki</b>		<b>11 743,84</b>	<b>11 735,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 495,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11 735,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Utrzymanie zieleni celem zagospodarowania działki - zakup drzew i krzewów ozdobnych	90004-4210	3 243,84	3 240,00				3 240,00					3 240,00				0,00
	2. Dopuszczenie zaplecza kuchennego świetlicy w tym m.in.: zakup termosów, patelni elektrycznej, AGD itd.	92109-4210	5 500,00	5 495,57							5 495,57		5 495,57				0,00
	3. Zakup farby do betonu, blachy na parapety i rolet do świetlicy	92109-4210	3 000,00	2 999,97							2 999,97		2 999,97				0,00
<b>15</b>	<b>Rudniki Kolonia</b>		<b>12 047,19</b>	<b>12 004,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11 747,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11 747,19</b>
	1. Zagospodarowanie terenu działki nr 83 na cele rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu w tym min. budowa domku drewnianego do 35m2, wykonanie projektu .	90095-6050	11 747,19	11 747,19									0,00		11 747,19		11 747,19
	2. Przegląd techniczny urządzeń zabawowych / siłowych na działce nr 83	90095-4300	300,00	257,18						257,18			257,18				0,00
<b>16</b>	<b>Stanisławice</b>		<b>16 077,36</b>	<b>15 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 950,00</b>
	1. Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne, rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, dz. ew. 224 w tym m.in.: budowa placu zabaw zakup i montaż urządzeń	90095-6050	16 077,36	15 950,00									0,00		15 950,00		15 950,00
<b>17</b>	<b>Stary Koniecpol</b>		<b>36 618,25</b>	<b>36 573,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 317,99</b>	<b>35 317,99</b>
	1. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa, w tym m.in.: zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i traktora	90004-4210	1 000,00	998,00				998,00					998,00				0,00
	2. Przegląd techniczny urządzeń zabawowych / siłowych na działce nr 83	90095-4300	300,00	257,18						257,18			257,18				0,00
	3. „Zagospodarowanie /rewitalizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej (zaadoptowanej po byłej zlewni) na .dz. ewid. nr 717/1 w tym m.in.: Budowa ścieżki asfaltowej wzdłuż boiska i placu zabaw (zakup materiałów i usług).	92109-6050	35 318,25	35 317,99									0,00			35 317,99	35 317,99
<b>18</b>	<b>Teodorów</b>		<b>10 357,12</b>	<b>10 314,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10 057,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10 057,12</b>
	1. Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw	90095-4300	300,00	257,18						257,18			257,18				
	2. Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne, rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, dz. ew. 52/2 w tym m.in.: ogrodzenie placu rekreacyjnego.	90095-6050	10 057,12	10 057,12									0,00		10 057,12		10 057,12
<b>19</b>	<b>Teresów</b>		<b>12 047,19</b>	<b>11 999,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 742,46</b>	<b>11 742,46</b>
	1. Przegląd techniczny urządzeń zabawowych / siłowni zewnętrznej	90095-4300	300,00	257,18						257,18			257,18				0,00
	2. Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej-wiejskiej, zakup materiałów i usług remontowych	92109-6050	11 747,19	11 742,46									0,00			11 742,46	11 742,46
<b>20</b>	<b>Wąsosz</b>		<b>11 527,17</b>	<b>11 475,79</b>	<b>11 218,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 475,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Zakup kruszywa drogowego wraz z rozplantowaniem na drogę gminną nr 170 o dł. ok 125 m	60016-4300	9 727,17	9 718,60	9 718,60								9 718,60				0,00
	2. Zakup i montaż tablic z oznakowaniem nazw ulic w miejscowości Wąsosz	60016-4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00								1 500,00				0,00
	3. Przegląd techniczny urządzeń placu zabaw	90095-4300	300,00	257,19						257,19			257,19				0,00
<b>21</b>	<b>Wólka</b>		<b>10 833,80</b>	<b>10 815,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 315,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 815,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa w tym m.in.: - zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa i części eksploatacyjnych - zakup krzewów	90004-4210	3 500,00	3 500,00				3 500,00					3 500,00				0,00
	2. Zakup lakiery do pomalowania altany, zakup lamy fotowoltaicznej do altany	90095-4210	1 333,80	1 315,98						1 315,98			1 315,98				0,00
	3. Zakup namiotu,	90095-4210	2 000,00	2 000,00						2 000,00			2 000,00				0,00
	4. Wykonanie ławek wokół grilla	90095-4300	4 000,00	4 000,00						4 000,00			4 000,00				0,00
<b>22</b>	<b>Zagacie</b>		<b>12 177,19</b>	<b>12 134,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11 877,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11 877,19</b>
	1. Przegląd placu zabaw i siłowni	90095-4300	300,00	257,19						257,19			257,19				0,00
	2. Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu na dz. ew. nr 241, w tym m.in.: budowa altany wraz z wykonaniem dokumentacji.	90095-6050	11 877,19	11 877,19									0,00		11 877,19		11 877,19
<b>23</b>	<b>Załęże</b>		<b>14 083,94</b>	<b>14 083,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 083,94</b>	<b>14 083,94</b>
	1. Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej z eternitu na blachę w tym m.in.: zakup materiałów mi.n. drewno na dach, obróbki, usługa wykonania pokrycia dachowego, wykonanie projektu zgłoszenia.	92109-6050	14 083,94	14 083,94									0,00			14 083,94	14 083,94
<b>24</b>	<b>Zaróg</b>		<b>12 047,19</b>	<b>12 047,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 047,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12 047,19</b>
	1. Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu - budowa altany wraz z wykonaniem dokumentacji na dz.ew. nr 571 obręb Zaróg	90095-6050	12 047,19	12 047,19									0,00		12 047,19		12 047,19
<b>RAZEM</b>			<b>360 028,92</b>	<b>352 510,57</b>	<b>32 188,06</b>	<b>8 630,00</b>	<b>22 494,32</b>	<b>12 212,30</b>	<b>0,00</b>	<b>27 578,19</b>	<b>40 988,54</b>	<b>0,00</b>	<b>144 091,41</b>	<b>4 920,00</b>	<b>110 384,48</b>	<b>93 114,68</b>	<b>208 419,16</b>
<b>W TYM PODZIAŁ NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>					<b>144 091,41</b>							<b>208 419,16</b>					

**Realizacja planu dochodów Gminy Koniecpol za 2022 roku z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych**

Plan dochodów					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
<b>750</b>			Administracja publiczna	<b>6 485,78</b>	<b>6 296,68</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 485,78	6 296,68
			dochody bieżące, w tym:	6 485,78	6 296,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 485,78	6 296,68
<b>758</b>			Różne rozliczenia	<b>253 979,00</b>	<b>253 979,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	253 979,00	253 979,00
			dochody bieżące, w tym:	253 979,00	253 979,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253 979,00	253 979,00
<b>754</b>			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	<b>475 568,00</b>	<b>474 534,00</b>
	75495		Pozostała działalność	475 568,00	474 534,00
			dochody bieżące, w tym:	475 568,00	474 534,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475 568,00	474 534,00
<b>853</b>			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	<b>119 837,00</b>	<b>106 202,53</b>
	85395		Pozostała działalność	119 837,00	106 202,53
			dochody bieżące, w tym:	119 837,00	106 202,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 837,00	106 202,53
<b>Razem</b>				<b>855 869,78</b>	<b>841 012,21</b>

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
<b>750</b>			Administracja publiczna	<b>6 485,78</b>	<b>6 296,68</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 485,78	6 296,68
			wydatki bieżące, w tym:	6 485,78	6 296,68
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 049,68	2 049,68
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 436,10	4 247,00
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>253 979,00</b>	<b>253 979,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	<b>198 678,95</b>	<b>198 678,95</b>
			wydatki bieżące, w tym:	198 678,95	198 678,95
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 632,13	127 632,13
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 189,68	62 189,68
			dotacje na zadania bieżące	8 857,14	8 857,14
	80104		Przedszkola	<b>43 941,12</b>	<b>43 941,12</b>
			wydatki bieżące, w tym:	43 941,12	43 941,12
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 473,96	13 473,96
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 781,51	17 781,51
			dotacje na zadania bieżące	12 685,65	12 685,65
	80107		Świetlice szkolne	<b>5 794,97</b>	<b>5 794,97</b>
			wydatki bieżące, w tym:	5 794,97	5 794,97
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 361,10	5 361,10
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	433,87	433,87
	80148		Stalówki szkolne i przedszkolne	<b>5 563,96</b>	<b>5 563,96</b>
			wydatki bieżące, w tym:	5 563,96	5 563,96
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 285,51	5 285,51
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	278,45	278,45
<b>853</b>			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>595 405,00</b>	<b>580 736,53</b>
	85395		Pozostała działalność	595 405,00	580 736,53
			wydatki bieżące, w tym:	595 405,00	580 736,53
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	587 728,40	574 520,01
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	598,36
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 076,60	5 618,16
<b>Razem</b>				<b>855 869,78</b>	<b>841 012,21</b>

## Załącznik nr 18a

do informacji o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Koniecpol za 2022 r.

## Zmiany w planie wydatków oraz wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>190 572,69</b>	<b>179 293,72</b>	<b>11 278,97</b>	<b>11 278,97</b>	<b>100,00%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	159 572,69	148 293,72	11 278,97	11 278,97	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	159 572,69	148 293,72	11 278,97	11 278,97	100,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 861 894,72</b>	<b>474 852,28</b>	<b>14 724,59</b>	<b>2 322 022,41</b>	<b>2 203 958,05</b>	<b>94,92%</b>
	80104	Przedszkola	1 680 417,47	0,00	0,00	1 680 417,47	1 663 919,40	99,02%
		wydatki majątkowe	1 680 417,47	0,00	0,00	1 680 417,47	1 663 919,40	99,02%
	80195	Pozostała działalność	181 477,25	474 852,28	14 724,59	641 604,94	540 038,65	84,17%
		wydatki bieżące	181 477,25	474 852,28	14 724,59	641 604,94	540 038,65	84,17%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 845,68</b>	<b>65 000,00</b>	<b>25 672,35</b>	<b>81 173,33</b>	<b>81 173,33</b>	<b>100,00%</b>
	85232	Centra integracji społecznej	41 845,68	65 000,00	25 672,35	81 173,33	81 173,33	100,00%
		wydatki bieżące	41 845,68	65 000,00	25 672,35	81 173,33	81 173,33	100,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>73 330,77</b>	<b>24,64</b>	<b>0,00</b>	<b>73 355,41</b>	<b>60 854,00</b>	<b>82,96%</b>
	85395	Pozostała działalność	73 330,77	24,64	0,00	73 355,41	60 854,00	82,96%
		wydatki bieżące	73 330,77	24,64	0,00	73 355,41	60 854,00	82,96%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>72 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 700,00</b>	<b>72 627,70</b>	<b>99,90%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	72 700,00	0,00	72 700,00	72 627,70	99,90%
		wydatki bieżące	0,00	20 700,00	0,00	20 700,00	20 627,70	99,65%
		wydatki majątkowe	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>1 977 071,17</b>	<b>803 149,61</b>	<b>219 690,66</b>	<b>2 560 530,12</b>	<b>2 429 892,05</b>	<b>94,90%</b>



## Załącznik nr 19a

do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Koniecpol za 2022 r.

**Realizacja planu dochodów i wydatków Gminy Koniecpol ze środków  
Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 za 2022 rok**

Plan dochodów					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan - kwota w zł	Wykonanie - kwota w zł
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	210,00
			dochody bieżące, w tym:	0,00	210,00
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 903 160,00</b>	<b>7 696 990,19</b>
	85395		Pozostała działalność	7 903 160,00	7 696 990,19
			dochody bieżące, w tym:	7 903 160,00	7 696 990,19
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 903 160,00	7 696 990,19
<b>Razem</b>				<b>7 903 160,00</b>	<b>7 697 200,19</b>

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan - kwota w zł	Wykonanie - kwota w zł
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
	85195		Pozostała działalność	210,00	210,00
			wydatki bieżące, w tym:	210,00	210,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	24,00	24,00
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	186,00	186,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 903 160,00</b>	<b>7 696 990,19</b>
	85395		Pozostała działalność	7 903 160,00	7 696 990,19
			wydatki bieżące, w tym:	7 903 160,00	7 696 990,19
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 751 430,44	7 550 978,10
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 649,56	83 183,97
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	951 510,44	62 828,12
<b>Razem</b>				<b>7 903 370,00</b>	<b>7 697 200,19</b>

w tym:

Wykonanie dochodów w podziale na poszczególne działania:

Lp.	Podział na poszczególne działania:	PLAN	WYKONANIE
1.	środki na sfinansowanie dodatków węglowych	6 150 600,00	6 073 388,37
2.	środki na sfinansowanie dodatków do pozostałych źródeł ciepła	802 940,00	797 934,16
3.	środki na dodatki dla podmiotów wrażliwych	266 220,00	263 704,19

4.	środki na rekompensaty dla przedsiębiorstw	683 400,00	561 963,47
5.	środki na organizację transportu do punktów szczepień	0,00	210,00
	<b>Razem:</b>	<b>7 903 160,00</b>	<b>7 697 200,19</b>

Wykonanie wydatków w podziale na poszczególne działania:

1.	<b>wydatki na sfinansowanie dodatków węglowych</b>	<b>6 150 600,00</b>	<b>6 073 388,37</b>
<i>w tym:</i>	wypłata dodatków węglowych	6 030 000,00	5 958 000,00
	koszty obsługi	120 600,00	115 388,37
<i>z tego:</i>	<i>wynagrodzenia</i>	<i>60 250,00</i>	<i>59 790,25</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich stat.zad.</i>	<i>60 350,00</i>	<i>55 598,12</i>

2.	<b>wydatki na sfinansowanie dodatków do pozostałych źródeł ciepła</b>	<b>802 940,00</b>	<b>797 934,16</b>
<i>w tym:</i>	wypłata dodatków	788 000,00	783 500,00
	koszty obsługi	14 940,00	14 434,16
<i>z tego:</i>	<i>wynagrodzenia</i>	<i>7 210,00</i>	<i>7 204,16</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich stat.zad.</i>	<i>7 730,00</i>	<i>7 230,00</i>

3.	<b>wydatki na dodatki dla podmiotów wrażliwych</b>	<b>266 220,00</b>	<b>263 704,19</b>
<i>w tym:</i>	wypłata dodatków	261 049,33	258 533,52
	koszty obsługi	5 170,67	5 170,67
<i>z tego:</i>	<i>wynagrodzenia</i>	<i>5 170,67</i>	<i>5 170,67</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich stat.zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

4.	<b>wydatki na rekompensaty dla przedsiębiorstw</b>	<b>683 400,00</b>	<b>561 963,47</b>
<i>w tym:</i>	wypłata dodatków	672 381,11	550 944,58
	koszty obsługi	11 018,89	11 018,89
<i>z tego:</i>	<i>wynagrodzenia</i>	<i>11 018,89</i>	<i>11 018,89</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich stat.zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

5.	<b>wydatki na transport do punktów szczepień</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
<i>z tego:</i>	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>24,00</i>	<i>24,00</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich stat.zad.</i>	<i>186,00</i>	<i>186,00</i>

**Urząd Miasta i Gminy**

**w Koniecpolu**

**SPRAWOZDANIE ANALITYCZNO - OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU**

**ZA 2022 ROK**

Referat Usług Wspólnych w Koniecpolu w 2022 roku prowadził obsługę finansowo - księgową następujących jednostek oświatowych:

- 2 szkół podstawowych,
- 2 przedszkoli.

Liczba zatrudnionych pracowników działalności podstawowej i administracyjno-obsługowej w wymienionych jednostkach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła: 123 osoby (110,94 etatu).

Plan budżetu na 2022 rok (po zmianach) na utrzymanie jednostek oświatowych naszej gminy wyniósł na dzień 31 grudnia 2022 r.:

**12 578 720,07.**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku, otrzymane środki finansowe i ich wydatkowanie przedstawiały się następująco:

Jednostka	Środki finansowe
<p style="text-align: center;"><b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b></p>	<p>1. Środki na bieżącą działalność:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 163 900,74 – środki otrzymane,</li> <li>- 3 514,04 – przekazanie środków na realizację projektu (środki własne poza projektem)</li> <li>- 8 500,00 – przekazanie wkładu własnego do projektu</li> <li>- 43 438,28 – dofinansowanie podmiotu wrażliwego (dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła)</li> <li>- 4 054 671,57 - wydatki wykonane</li> <li>53 776,85 – zwrot niewykorzystanych środków</li> </ul> <p>2. Środki na realizację Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 000,00 – środki otrzymane</li> <li>- 12.000,00 – wydatki wykonane</li> <li>0,00 – zwrot</li> </ul> <p>3. Środki na realizację projektu „Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol”</p> <p>Środki otrzymane: 216 427,08, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 204 413,04 - środki UE i BP</li> <li>• 8 500,00 - środki wkładu własnego</li> <li>• 3 514,04 – środki własne poza projektem</li> </ul> <p>- wydatki wykonane: 139 046,64 - zwrot kosztów pośrednich: 19 488,94 zwrot niewykorzystanych środków: 57 891,50</p>
<p style="text-align: center;"><b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b></p>	<p>1. Środki na bieżącą działalność:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 455 776,25 – środki otrzymane</li> <li>- 6 648,20 – przekazanie środków na realizację projektu (środki własne poza projektem)</li> <li>- 6 900,00 – przekazanie wkładu własnego do projektu</li> <li>- 4 378 026,55 - wydatki wykonane</li> <li>64 201,50 – zwrot niewykorzystanych środków</li> </ul> <p>2. Środki na realizację Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 000,00 – środki przekazane</li> <li>- 12.000,00 – wydatki wykonane</li> <li>0,00 – zwrot</li> </ul> <p>3. Środki na realizację projektu „Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol”:</p>

	<p>Środki otrzymane: 242 670,54, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 229 122,34 - środki UE i BP</li> <li>• 6 900,00 - środki wkładu własnego</li> <li>• 6 648,20 – środki własne poza projektem</li> <li>- wydatki wykonane: 174 676,99</li> <li>- zwrot kosztów pośrednich: 20 446,96</li> <li>zwrot niewykorzystanych środków: 47 546,59</li> </ul>
<b>Przedszkole Nr 1</b>	<p>1. Środki na bieżącą działalność:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 555 594,03 - środki otrzymane</li> <li>- 1 513 637,48 – wydatki wykonane</li> <li>41 956,55 – zwrot niewykorzystanych środków</li> </ul> <p>2. Środki na realizację Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 000,00 – środki otrzymane</li> <li>- 3000,00 – wydatki wykonane</li> <li>0,00 – zwrot</li> </ul> <p>3. Środki na realizację projektu "Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 114 426,24 – środki otrzymane</li> <li>- 82 499,89 – wydatki wykonane</li> <li>- 18 107,98 – koszty pośrednie</li> <li>zwrot niewykorzystanych środków: 13 139,34</li> <li>zwrot środków własnych na wynagrodzenia z projektu "Przedszkolaki z Naszej Paki"(środki poza projektem): 679,03</li> </ul>
<b>Przedszkole Nr 2</b>	<p>1. Środki na bieżącą działalność:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 159 339,80 - środki otrzymane</li> <li>-1 135 216,04 – wydatki wykonane</li> <li>24 123,76 – zwrot niewykorzystanych środków</li> </ul> <p>2. Środki na realizację Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 000,00 – środki otrzymane</li> <li>- 3000,00 – wykonane</li> <li>0,00 - zwrot</li> </ul> <p>3. Środki na realizację projektu "Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 70 434,73 – środki otrzymane</li> <li>- 55 557,90 – wydatki wykonane</li> <li>- 8 157,67 – koszty pośrednie</li> <li>zwrot niewykorzystanych środków: 5 310,36</li> <li>zwrot środków własnych na wynagrodzenia z projektu "Przedszkolaki z Naszej Paki"(środki poza projektem): 1 408,80</li> </ul>

Razem przekazane środki na bieżącą działalność:	11 334 610,82
Środki na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:	30 000,00
Środki na realizację projektów unijnych :	643 958,59
Zwrot kosztów pośrednich:	- 66 201,55
Zwrot niewykorzystanych środków bieżących	- 184 058,66
Zwrot niewykorzystanych środków projektowych	- 123 887,79
Przekazane środki własne na realizację projektu	
“Wszechstronny uczeń...” (poza projektem)	- 10 162,24
Wkład własny do projektu	- 15 400,00
Dofinansowanie podmiotu wrażliwego (dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła)	- 43 438,28
Zwrot środków własnych na wynagrodzenia z projektu “Przedszkolaki z Naszej Paki” (środki poza projektem)	- 2 087,83
<b>Razem wydatki wykonane</b>	<b>11 563 333,06</b>

Poniesione wydatki ogółem na 31 grudnia 2022 roku : 11 563 333,06, z czego:

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane :	<b>9 229 216,93</b>
Odpis na ZFŚS:	<b>449 839,15</b>
Wydatki inwestycyjne:	<b>39 155,82</b>
Pozostałe:	<b>1 845 121,16</b>

Na pozostałe wydatki składają się: zakup materiałów i wyposażenia, opału, zakup materiałów dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, żywności, opłaty bankowe, opłaty za wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

W ramach wydatków inwestycyjnych, Szkoła Podstawowa Nr 1 zakupiła składaną scenę na kółkach wraz ze schodkami na wartość 39 155,82 zł. Scena została przyjęta do ewidencji środków trwałych.

**Realizacja budżetu w 2022 r., w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:**

**Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniopolu , ul. Mickiewicza 26**

Zatrudnienie na 31 grudnia 2022 roku:

- ✓ 29 nauczycieli (w przeliczeniu 28,56 etatu)
- ✓ 11 pracowników obsługi i administracji (10 etatów)

Liczba uczniów wynosiła 263 uczniów.

<b>Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniopolu</b>	
Plan	4 529 627,06
Wykonanie	4 205 718,21
z przeznaczeniem na :	
<b>80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	
§ 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 984,81
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 631,29
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 735,50
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	376 516,36
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	41 280,81
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1 915,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	<u>138 144,34</u>
w tym :	
artykuły gospodarcze	36,50
opał	71 956,31
środki czystości	7 844,69
materiały biurowe, druki	9 277,43
benzyna	210,93

pozostałe materiały	11 087,09
materiały remontowe	2 244,34
oprogramowanie, tonery, akcesoria	3 510,30
komputery, drukarki i inne	1 631,00
wyposażenie	27 345,75
zakup wyposażenia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	3 000,00
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 155,85
§ 4260 - Zakup energii i wody	41 988,89
§ 4270 – Zakup usług remontowych	4 692,18
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	75 655,36
§ 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 719,00
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	7 275,82
§ 4370 - 437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 808,10
§ 4410 - Podróże służbowe, krajowe	810,72
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	104 401,27
§ 4700 – Szkolenia pracowników	3 269,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 273,29
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 830,24
§4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 318,31
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 694 899,19
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 665,19
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 457,58
§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 386,58



§6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 155,82
<b>Razem</b>	<b><u>3 243 270,50</u></b>
<b>80107 - ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	26 209,13
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 615,76
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	379,83
§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	6 699,46
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	281,26
§ 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 502,89
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 976,89
§4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 266,12
§4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	858,21
§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	433,87
<b>Razem:</b>	<b><u>203 223,42</u></b>
<b>80113 - DOWÓZ UCZNIÓW</b>	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	7 055,76
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	225,62
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 261,65
<b>Razem</b>	<b><u>48 543,03</u></b>
<b>80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	
§ 4700 – Szkolenia pracowników	22 380,00
<b>Razem</b>	<b><u>22 380,00</u></b>
<b>80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	

§ 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	430,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 112,52
§ 4040 – Dodatkowe roczne wynagrodzenie	9 355,05
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	20 655,32
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 436,21
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 759,83
§ 4220 - Zakup środków żywności	45 832,52
§ 4260 - Zakup energii i wody	475,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	80,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	4 157,43
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 303,67
§4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,31
§4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	278,45
<b><u>Razem</u></b>	<b><u>211 115,31</u></b>
<b>80150 - 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</b>	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	28 985,11
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 139,35
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 277,90
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,59
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 281,08
§ 4800	14 720,61
<b><u>Razem</u></b>	<b><u>239 534,64</u></b>

<b>80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	23 796,98
<b>Razem:</b>	<b>23 796,98</b>
<b>80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne (środki UE)	9 358,32
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne (środki krajowe)	550,48
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy (środki UE)	795,06
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy (środki krajowe)	46,76
§4217 – Zakup materiałów i wyposażenia (środki UE)	92,56
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia(środki krajowe)	5,44
§ 4247 – Zakup pomocy dydaktycznych i książek (środki UE)	55 590,47
§ 4249 - Zakup pomocy dydaktycznych i książek (środki krajowe)	11 770,03
§ 4440 – Odpis na ZFŚS	58 221,46
§ 4707 - Szkolenia pracowników (środki UE)	3 430,23
§ 4709 - Szkolenia pracowników (środki krajowe)	201,77
§ 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki UE)	252,27
§ 4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki krajowe)	14,83
§ 4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (środki UE)	53 775,18
§ 4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (środki krajowe)	3 163,24
<b><u>Razem:</u></b>	<b><u>197 268,10</u></b>
<b>92601 – OBIEKTY SPORTOWE</b>	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	1 846,80
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	264,60
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 393,83

§ 4260 - Zakup energii i wody	0,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych	2 200,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	0,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00
<b><u>Razem</u></b>	<b><u>16 586,23</u></b>
WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH)	2 868 513,62
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	551 569,79
ODPIS NA ZFŚS	173 479,62
WYDATKI POZOSTAŁE	612 155,18
WYDATKI OGÓLEM	<b><u>4 205 718,21</u></b>

**Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniczpolu, ul. Szkolna 17.**

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2022 roku:

- ✓ 31 nauczycieli ( w przeliczeniu 28,18 etatu)
- ✓ 14 pracowników obsługi i administracji ( 13,5 etatu)

Liczba uczniów wynosiła : 226 uczniów.

<b>Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniczpolu</b>	
Plan	4 917 764,69
Wykonanie	4 564 703,54
z przeznaczeniem na :	
<b>80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	
§ 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 606,87
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 975,30
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 572,53

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	377 049,14
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	34 724,65
§ 4190 - Nagrody konkursowe	862,66
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	<u>27 347,59</u>
w tym :	
artykuły gospodarcze	1 364,77
środki czystości	3 262,33
materiały biurowe, druki	4 554,14
benzyna	734,49
pozostałe materiały	3 453,33
materiały remontowe	179,79
oprogramowanie, tonery, akcesoria	4 672,91
komputery, drukarki i inne	1 173,90
prasa	222,00
wyposażenie	4 729,93
zakup wyposażenia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	3 000,00
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 347,69
§ 4260 - Zakup energii i wody, w tym:	<u>130 336,91</u>
energia elektryczna	38 407,11
woda, centralne ogrzewanie	91 929,80
§ 4270 – Zakup usług remontowych	13 771,08
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	57 565,55
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 535,39
§ 4410 - Podróże służbowe, krajowe	801,40
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	108 946,66

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu Państwa	0,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	4 280,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	689,06
§4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 580,00
§4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 323,10
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 862 991,97
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 828,70
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,90
§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 276,00
<b><u>Razem</u></b>	<b><u>3 216 035,15</u></b>
<b>80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	25 393,74
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 298,83
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,54
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	842,30
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	6 700,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,02
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 716,50
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 303,15
<b><u>Razem</u></b>	<b><u>194 790,08</u></b>
<b>80113 - DOWÓZ UCZNIÓW</b>	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	3 691,23
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	250,98

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 621,20
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
<b><u>Razem</u></b>	<b><u>23 563,41</u></b>
<b>80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	
§4300 – Zakup usług pozostałych	0,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	4 700,00
<b><u>Razem</u></b>	<b><u>4700,00</u></b>
<b>80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	
§ 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 909,43
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 529,62
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	21 861,38
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	470,06
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	15 851,80
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 072,76
§ 4220 - Zakup środków żywności	84 230,91
§ 4260 - Zakup energii i wody	870,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1 950,01
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	28,29
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	3 750,00
<b><u>Razem</u></b>	<b><u>267 524,26</u></b>
<b>80150 – 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</b>	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	26 638,80
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 967,30

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 809,20
§4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 965,40
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 813,35
<b>Razem</b>	<b><u>193 194,05</u></b>
<b>80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	20 593,94
<b>Razem:</b>	<b>20 593,94</b>
<b>80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (środki własne poza projektem)	192,99
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne (środki UE)	14 341,39
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne (środki krajowe)	843,61
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy (środki własne poza projektem)	108,87
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy (środki UE)	1 334,78
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy (środki krajowe)	78,52
§4217 – Zakup materiałów i wyposażenia (środki UE)	134,12
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia(środki krajowe)	7,88
§ 4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (środki UE)	51 497,25
§ 4249 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (środki krajowe)	9 929,25
§ 4307 - Zakup usług pozostałych (środki UE)	3 528,44
§ 4309 - Zakup usług pozostałych (środki krajowe)	207,56
§ 4440 – Odpis na ZFŚS	54 200,00
§ 4707 - Szkolenia pracowników (środki UE)	2 825,78
§ 4709 - Szkolenia pracowników (środki krajowe)	166,22
§ 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki UE)	21,64
§ 4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki krajowe)	1,27



§ 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (środki własne poza projektem)	4 852,26
§ 4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (środki UE)	79 904,72
§ 4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (środki krajowe)	4 700,44
<b><u>Razem:</u></b>	<b><u>228 876,99</u></b>
<b>92601 – OBIEKTY SPORTOWE</b>	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 164,02
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 176,48
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	24 838,49
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 971,24
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20 867,66
§ 4260 - Zakup energii i wody	186 162,90
§ 4270 - Zakup usług remontowych	16 454,77
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10 990,10
§4440 – Odpisy na ZFŚS	6 000,00
<b><u>Razem</u></b>	<b><u>415 425,66</u></b>
WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH)	3 146 579,97
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	539 300,89
ODPIS NA ZFŚS	179 596,66
WYDATKI POZOSTAŁE	699 226,02
WYDATKI OGÓLEM	<b><u>4 564 703,54</u></b>

**Przedszkole Nr 1 w Koniecpolu, ul. Pułaskiego 11/19.**

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2022 roku:

- ✓ 14 nauczycieli ( w przeliczeniu 10,13 etatu)
- ✓ 7 pracowników obsługi i administracji ( 7 etatów)

Liczba uczniów wynosiła: 106 uczniów.

<b>Przedszkole Nr 1</b>	
Plan	1 761 126,26
Wykonanie	1 599 137,37
z przeznaczeniem na :	
<b>80104 - PRZEDSZKOLA</b>	
§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 775,46
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 374,33
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 103,86
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	128 831,91
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	12 412,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	354,60
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	<u>44 659,22</u>
w tym:	
artykuły gospodarcze	561,78
materiały remontowe	1 319,64
materiały biurowe	3 251,03
opał	27 925,00
oprogramowanie, tonery, akcesoria	369,00

prasa	400,95
środki czystości	3 123,25
wyposażenie	7 487,83
pozostałe materiały	220,74
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 670,12
§4260 Zakup energii	29 451,44
§ 4270 Zakup usług remontowych	12 984,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29 039,56
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 587,56
§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	601,36
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	43 733,83
§4700 Szkolenia pracowników	1 929,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 344,38
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 076,46
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 300,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 362,25
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 689,27
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 097,50
§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 230,95
<b>Razem:</b>	<b><u>1 112 009,06</u></b>

**80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

§ 4700 Szkolenia pracowników	4 018,00
<b><u>Razem:</u></b>	<b><u>4 018,00</u></b>
<b>80148- STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE</b>	
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	468,25
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 892,16
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 511,09
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	27 837,28
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 983,71
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	7 965,79
§ 4220 -Zakup środków żywności	127 963,76
§ 4260 Zakup energii	180,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	320,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	586,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	5 820,40
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 742,53
<b><u>Razem</u></b>	<b><u>340 270,97</u></b>
<b>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</b>	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	7 292,44
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 028,58
§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 682,40
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 821,92
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 868,07
<b><u>Razem</u></b>	<b><u>52 693,41</u></b>

<b>80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne (środki własne poza projektem)	379,06
§ 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne (środki UE)	2 640,73
§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy (środki UE)	385,52
§4217 – Zakup materiałów i wyposażenia (środki UE)	18 632,48
§4247 – Zakup pomocy dydaktycznych (środki UE)	40 898,68
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	4 425,07
§4707 – Szkolenia pracowników (środki UE)	5 125,49
§ 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki UE)	42,39
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (środki własne poza projektem)	2 841,91
§ 4797 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (środki UE)	14 774,60
<b><u>Razem</u></b>	<b><u>90 145,93</u></b>
WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH)	1 014 713,05
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	188 275,50
ODPIS NA ZFŚS	53 979,30
WYDATKI POZOSTAŁE	342 169,52
WYDATKI OGÓLEM	<b><u>1 599 137,37</u></b>

**Przedszkole Nr 2 w Konicpolu, ul. Zamkowa 8.**

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2022 roku:

- ✓ 11 nauczycieli (w przeliczeniu 7,57 etatu),
- ✓ 6 pracowników obsługi i administracji ( 6 etatów).

Liczba uczniów wynosiła: 79 uczniów.

<b>Przedszkole Nr 2</b>	
Plan	1 370 202,06
Wykonanie	1 193 773,94
z przeznaczeniem na :	
<b>80104 - PRZEDSZKOLA</b>	
§ 3020 -Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 143,67
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 201,93
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	102 933,31
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 677,98
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	<u>12 587,14</u>
w tym :	
artykuły gospodarcze	298,44
materiały biurowe	1 308,83
materiały remontowe	269,27
opał	8 990,00
pozostałe materiały	288,40
oprogramowanie, tonery, akcesoria	480,00
środki czystości	952,20
§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych i książek	8 000,00
§ 4260 - Zakup energii	<u>41 245,42</u>
energia elektryczna	4 351,46
woda, CO	36 893,96
§ 4270 – Zakup usług remontowych	633,45

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	400,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	11 500,38
§ 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 963,00
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 630,93
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	30 075,66
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 462,14
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 504,80
§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 963,00
<b><u>Razem</u></b>	<b><u>847 942,81</u></b>
<b>80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1 250,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	314,00
<b><u>Razem</u></b>	<b><u>1 564,00</u></b>
<b>80148- STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE</b>	
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195,03
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 728,35
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 165,02
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	22 444,23
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 078,64
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4 649,81
§ 4220 -Zakup środków żywności	84 212,84
§ 4260 – Zakup energii	1 510,00
§ 4270 – Zakup usług pozostałych	1 328,40
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	80,00

§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	4 988,91
<b><u>Razem</u></b>	<b><u>257 381,23</u></b>
<b>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</b>	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	3 237,91
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	444,69
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 642,98
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 292,22
<b><u>Razem</u></b>	<b><u>22 617,80</u></b>
<b>80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	
§ 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne (środki UE)	1 552,39
§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy (środki UE)	155,38
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia (środki UE)	14 957,48
§ 4247- Zakup pomocy dydaktycznych i książek (środki UE)	28 034,88
§4440 - Odpisy na ZFŚS	7 719,00
§ 4707 – Szkolenia pracowników (środki UE)	2 770,50
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (środki własne poza projektem)	991,20
§ 4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (środki UE)	8 087,27
<b><u>Razem</u></b>	<b><u>64 268,10</u></b>
WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH)	777 739,58
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	142 524,53
ODPIS NA ZFŚS	42 783,57
WYDATKI POZOSTAŁE	230 726,26
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b><u>1 193 773,94</u></b>



W powyżej uwzględnionych środkach planu budżetu na 2022 r. znajduje się **dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego**, która wynosi, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego: 305 718,00

Dla działu 801 rozdz. 80104, na dzień 31.12.2022 r. przekazano :

- Przedszkole Nr 1 otrzymało: 152 859,00
- Przedszkole Nr 2 otrzymało: 152 859,00.

## PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE W 2022 ROKU.

### ***1. PROJEKT " WSZECHSTRONNY UCZEŃ – NA DRODZE DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI W GMINIE KONIECPOL".***

W 2022 roku Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 2 kontynuowały realizację projektu pn: *"Wszechstronny uczeń na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol"*

#### **Przekazane środki**

Dnia 05.01.2022 roku, Gmina Koniecpol przekazała szkołom środki finansowe , które zostały niewykorzystane przez nie do końca roku i zwrócone na rachunek projektowy Gminy:

- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1 otrzymała kwotę: 92 274,54.
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2 otrzymała kwotę: 89 012,84.

Kolejne środki na realizację projektu zostały przekazane 27.10.2022 r.

- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1 otrzymała kwotę: 81 124,00
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2 otrzymała kwotę: 81 124,00

oraz 28.12.2022:

- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1 otrzymała kwotę: 31 014,50
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2 otrzymała kwotę: 58 985,50

Powyższe środki finansowe stanowią środki unijne oraz środki budżetu Państwa.

Oprócz nich, na realizację projektu przekazano wkład własny w wysokości:

- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1: 8 500,00
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2: 6 900,00

oraz środki własne poza projektem w wysokości:

- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1 : 3 514,04
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2 : 6 648,20

Łącznie na realizację projektu przekazano środki w kwocie: 459 097,62:

- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1 : 216 427,08
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2 : 242 670,54.

### **Koszty bezpośrednie**

W ramach realizacji projektu, szkoły poniosły następujące koszty bezpośrednie:

#### **Szkoła Podstawowa nr 1:**

- **wynagrodzenia: 56 938,42** (środki UE: 53 775,18, środki budżetu Państwa: 3 163,24)
- **składki społeczne pracodawcy: 9 908,80** (środki UE: 9 358,32, środki budżetu Państwa: 550,48)
- **składki na Fundusz Pracy: 841,82** (środki UE: 795,06, środki budżetu Państwa: 46,76)
- **wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 267,10** (środki UE: 252,27, środki budżetu Państwa: 14,83)
- **zakup materiałów i wyposażenia: 98,00** (środki UE: 92,56, środki budżetu Państwa: 5,44)
- **zakup pomocy dydaktycznych: 58 860,50** (środki UE: 55 590,47, środki budżetu Państwa: 3 270,03)

Zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci: tablety (6 szt.), aparat fotograficzny, projektor, ekran projekcyjny, radioodtwarzacze (2szt.), laptopy (4szt.), drobne pomoce dydaktyczne, wyposażenie do pracowni matematyki, przyrodniczej, biologii, chemii, fizyki, geografii,

multimedialne pracownie przedmiotowe: pakiet matematyczno – przyrodniczy, pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pomoce dydaktyczne do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.

- **zakup szkoleń dla nauczycieli: 3 632,00** (środki UE: 3 430,23, środki budżetu Państwa: 201,77)

W ramach projektu zrealizowano następujące szkolenia: „Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli”, „Stosowanie metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych”, „Metody pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z elementami pedagogiki specjalnej”, „Wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych”, „Szkolenie z zakresu działań służących poprawie kompetencji wychowawczych”.

**RAZEM: 130 546,64** (środki UE: 123 294,09, środki z budżetu Państwa: 7 252,55)

#### **Szkoła Podstawowa nr 2:**

- **wynagrodzenia: 84 605,16** (środki UE: 79 904,72, środki budżetu Państwa: 4 700,44)
- **składki społeczne pracodawcy: 15 185,00** (środki UE: 14 341,39, środki budżetu Państwa: 843,61)
- **składki na Fundusz Pracy: 1 413,30** (środki UE: 1 334,78, środki budżetu Państwa: 78,52)
- **wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 22,91** (środki UE: 21,64, środki budżetu Państwa: 1,27)
- **zakup materiałów i wyposażenia: 142,00** (środki UE: 134,12, środki budżetu Państwa: 7,88)
- **zakup pomocy dydaktycznych: 54 526,50** (środki UE: 51 497,25, środki budżetu Państwa: 3 029,25)

Zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci: tablety (8 szt.), aparat fotograficzny, projektor, ekran projekcyjny, radioodtwarzacz, laptopy (5szt), wyposażenie do pracowni matematyki, przyrodniczej, biologii, chemii, fizyki, geografii, pomoce dydaktyczne do zajęć psychoedukacyjnych oraz logopedycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pomoce dydaktyczne do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.

- **zakup szkoleń dla nauczycieli: 2 992,00** (środki UE: 2 825,78, środki budżetu Państwa: 166,22)

W ramach projektu zrealizowano następujące szkolenia: "Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli", "Stosowanie metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych", "Wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych", "Szkolenie z zakresu działań służących poprawie kompetencji wychowawczych", "Diagnostyka psychologiczno – pedagogiczna umożliwiająca wczesne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i deficytów rozwojowych u uczniów"

- **organizacja wycieczki dla uczniów do Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Chęcinach : 3 736,00** (środki UE: 3 528,44, środki BP: 207,56)

**RAZEM: 162 622,87** (środki UE: 153 588,12, środki z budżetu Państwa: 9 034,75)

#### Wkład własny pieniężny:

W ramach wkładu własnego do projektu Szkoła zakupiły pomoc dydaktyczną w postaci monitorów interaktywnych na wartość:

- Szkoła Podstawowa nr 1: 8 500,00

- Szkoła Podstawowa nr 2: 6 900,00.

#### Wkład własny niepieniężny do projektu

Wkład własny niepieniężny do projektu w postaci kosztu użytkowania sal na zajęciach realizowanych dla uczniów w ramach projektu wniosła Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koniecpolu.

Łączna kwota wkładu za okres poprzedniego roku wyniosła: 24 909,00 zł. (1083 godziny lekcyjne x 23,00 zł.)

Koszty pośrednie realizacji projektu stanowią 25% poniesionych kosztów bezpośrednich. Przekazywane są miesięcznie na rachunek główny Gminy Koniecpol z rachunków projektowych szkół.

Suma kosztów pośrednich przekazana w 2022 roku wynosi: 39 935,90, z czego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1: 19 488,94

- Szkoła Podstawowa Nr 2: 20 446,96.

**Koszty – środki własne poza projektem:**

W ramach realizacji poniesiono również wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne z środków własnych poza projektem w wysokości : 5 154,12 – Szkoła Podstawowa Nr 2.

***2. PROJEKT „ PRZEDSZKOLAKI Z NASZEJ PAKI W GMINIE KONIECPOL’***

Do końca czerwca 2022 roku, Przedszkole Nr 1 i Przedszkole Nr 2 realizowały rozpoczęty w 2021 roku projekt pn. “Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol”

**Przekazane środki:**

Dnia 05.01.2022 roku, Gmina Koniecpol przekazała przedszkolom środki finansowe , które zostały niewykorzystane przez nie do końca roku i zwrócone na rachunek projektowy Gminy:

Przedszkole Nr 1 otrzymało kwotę: 114 426,24

Przedszkole Nr 2 otrzymała kwotę: 70 434,73.

**Koszty bezpośrednie:**

Poniesione przez przedszkola koszty bezpośrednie realizacji projektu stanowiły w całości środki unijne, z czego:

Przedszkole Nr 1 poniosło koszty bezpośrednie w wysokości: **82 499,89**,

z wyszczególnieniem na:

- wynagrodzenia: 14 774,60,

- składki społeczne: 2 640,73,

- składki na Fundusz Pracy: 385,52,

- składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 42,39,

- zakup materiałów i wyposażenia: 18.632,48

W ramach realizacji projektu zakupiono wyposażenie na plac zabaw, laptopy dla nauczycieli (2 szt.), urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny, radiomagnetofony (2 szt.), zabawki oraz komplety przyborów szkolnych,

**- zakup pomocy dydaktycznych: 40 898,68**

Za środki projektowe zakupione zostały pomoce dydaktyczne wspomagające proces nauczania: zestawy modułowe na plac zabaw, tablica interaktywna, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć oraz ćwiczeń korekcyjno – ruchowych, zestaw do terapii sensorycznej, „magiczny dywan”.

**- zakup szkoleń dla nauczycieli: 5 125,49**

W ramach projektu zrealizowano następujące szkolenia dla nauczycieli: „Trening radzenia sobie ze stresem”, „Terapia ręki”, „Metody relaksacyjne w pracy z dzieckiem”, „Pedagogika Montessori”, „Kurs terapii sensorycznej”, „Arterapia”, „Praca z dzieckiem autystycznym”.

Przedszkole Nr 2 poniosło koszty bezpośrednie w wysokości: **55 557,90**,  
z wyszczególnieniem na:

**- wynagrodzenia: 8 087,27**

**- składki społeczne: 1 552,39**

**- składki na Fundusz Pracy: 155,38**

**- zakup materiałów i wyposażenia: 14 957,48**

W ramach realizacji projektu zakupiono 2 szt. laptopów dla nauczycieli, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny, 2 szt. radiomagnetofonów, zabawki oraz komplety przyborów szkolnych,

**- zakup pomocy dydaktycznych: 28 034,88**

W ramach projektu zakupione zostały pomoce dydaktyczne wspomagające proces nauczania: tablica interaktywna, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć oraz „magiczna ściana”,

**- zakup szkoleń dla nauczycieli: 2 770,50**

W ramach projektu zrealizowano następujące szkolenia: „Edukacja przez ruch”, „Terapia ręki”, „Pedagogika Montessori”, „Kurs terapii sensorycznej”.

#### **Wkład własny niepieniężny do projektu**

Wkład własny niepieniężny do projektu w postaci kosztu użytkowania sal na zajęciach realizowanych w ramach projektu wyniósł za okres od października do końca czerwca:

- Przedszkole Nr 1: 11 520,00 ( 640 godzin x 18,00 zł)

- Przedszkole Nr 2: 5 760,00 ( 320 godzin x 18,00 zł)

Łączna kwota wkładu wyniosła: 17 280,00 zł. (960 godzin zajęć x 18,00 zł.)

### **Koszty pośrednie**

Koszty pośrednie, stanowiące wartość 25 % kosztów bezpośrednich realizacji projektu, przekazywane były miesięcznie na rachunek główny Gminy Koniecpol z rachunków projektowych przedszkoli.

Do końca czerwca przedszkola przekazały koszty pośrednie w łącznej wysokości: **26 265,65**

z czego:

- Przedszkole Nr 1: 18 107,98

- Przedszkole Nr 2: 8 157,67

### **3. NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA**

Szkoły i przedszkola obsługiwane przez Referat Usług Wspólnych uczestniczyły w 2022 roku w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.

**Szkoły** otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa na zakup książek będących nowościami czytelniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo.

Każda ze szkół otrzymała dofinansowanie w wysokości 12 000,00 zł., a Gmina wniosła wkład własny w wysokości po 3 000,00 zł na każdą jednostkę.

**Szkoła Podstawowa Nr 1** zakupiła: 515 książek w wersji papierowej, 10 audiobooków oraz elementy wyposażenia biblioteki : 3 szafy przeszklone, 2 regały, 1 krzesło konferencyjne, 1 biurko narożne.

**Szkoła Podstawowa Nr 2** zakupiła 845 książek oraz elementy wyposażenia biblioteki: laptop, 2 fotele, 6 czytników e-booków oraz 2 lampy stolikowe do czytelni.

**Przedszkola** otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa na zakup książek będących nowościami czytelniczymi oraz realizacji działań promujących czytelnictwo.

Każde z przedszkoli otrzymało dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł., a Gmina wniosła wkład własny w wysokości po 750,00 zł. na każdą jednostkę.

Przedszkola zakupiły łącznie 404 książki w wersji papierowej oraz 3 e-booki.

**WYKONANE DOCHODY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ  
31 GRUDNIA 2022 ROKU, PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO :**

Szkoła Podstawowa Nr 1: 74 805,01

Szkoła Podstawowa Nr 2 : 188 774,00

Przedszkole Nr 1: 148 464,65

Przedszkole Nr 2 : 88 624,90

**Razem: 500 668,56**

Na wymienioną kwotę dochodów składają się:

§0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 10 577,00

§0690 – Wpływy z różnych opłat: 81,00(duplikaty legitymacji)

§0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: 201 877,80

§0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 25 506,46

§0830 – Wpływy z usług: 162 728,60, w tym:

- dożywianie w szkołach: 138 860,50

- przygotowywanie posiłków dla żłobka: 23 868,10

§0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 36,75 (zwrot z tytułu korekty faktury)

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów: 99 860,95: w tym:

- 97 637,95 - refundacja z Urzędu Pracy (roboty publiczne),

- 2 223,00 - kwota nadpłaconego podatku – art. 28 ordynacji podatkowej

Wskazana kwota dochodów została odprowadzona na rachunek bankowy Gminy Koniecpol.



## ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2022 roku, jednostki oświatowe nie posiadały żadnych należności.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku, jednostki oświatowe posiadały zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na łączną kwotę: **65 238,91**, z czego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 12 393,41
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 46 286,51
- Przedszkole Nr 1 - 159,60
- Przedszkole Nr 2 - 6 399,39.

KIEROWNIK  
Referatu Usług Wspólnych  
Iwona Przytańska

Koniecpol, dn. 20.01.2023 r.

**Urząd Miasta i Gminy**

**w Koniecpolu**

**SPRAWOZDANIE ANALITYCZNO – OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA W KONIECPOLU "WESOŁY SKRZAT" ZA  
2022 ROK**

Samorządowy Żłobek w Koniecpolu "Wesoły Skrzat" jest jednostką budżetową Gminy Koniecpol, utworzoną na podstawie Uchwały nr XIX/161/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16 stycznia 2020 roku.

Działła w oparciu o statut nadany Uchwałą nr XX/174/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 lutego 2020 roku.

Pierwszy w Gminie Koniecpol żłobek powstał dzięki uzyskaniu dofinansowania z „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019” Dzięki otrzymanemu na inwestycję wsparciu finansowemu w wysokości 570 000,00 zł., Gmina utworzyła 19 miejsc dla dzieci do lat 3.

„Wesoły Skrzat” rozpoczął funkcjonowanie z dniem 1 września 2020 roku. Żłobkiem kieruje Dyrektor, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol. Obsługę finansowo – księgową jednostki prowadzi Referat Usług Wspólnych.

Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 5 osób (w przeliczeniu 5 etatów).

Na dzień 31 grudnia 2022 roku, do Żłobka przyjętych było dziewiętnaścioro dzieci.

**REALIZACJA BUDŻETU SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA "WESOŁY  
SKRZAT" ZA OKRES 2022 ROKU, PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

**I. WYDATKI**

Plan (po zmianach)	385 370,00
Wykonanie	372 464,62
z przeznaczeniem na	
<b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	
§3020 – Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211,47
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 715,56
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 173,06
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	44 234,85
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 044,33
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	<b><u>10 233,22</u></b>
w tym :	
artykuły gospodarcze	3 255,53
materiały biurowe	1 288,57
pozostałe materiały	1 189,39
środki czystości	1 665,13
wyposażenie	2 834,60
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 236,00
§ 4260 - Zakup energii i wody	13 719,97
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	200,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	30 668,24

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,80
§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320,00
§ 4410 - Podróże służbowe, krajowe	5 333,76
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	7 649,66
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	1 693,47
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 588,23
Razem	<b><u>372 464,62</u></b>
<b>z czego:</b>	
WYNAGRODZENIA	246 888,62
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	53 867,41
ODPIS NA ZFŚS	7 649,66
WYDATKI POZOSTAŁE	64 058,93

## II. DOCHODY

Żłobek "Wesoły Skrzat" osiągnął za okres 01.01. – 31.12.2022 r. dochody budżetowe w łącznej wysokości: 114 595,16, z czego:

- z tytułu czesnego za pobyt i wyżywienia: 55 887,00,
- refundacja z Urzędu Pracy (roboty publiczne): 16 608,16
- dofinansowanie ZUS do opłaty żłobkowej: 42 100,00

Kwota dochodów w całości odprowadzona została na rachunek bankowy Gminy Koniecpol.

### III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Żłobek "Wesoły Skrzat" nie posiadał żadnych zobowiązań.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie występowały żadne należności.

M. Klimes



p. M. Stankiewicz  
01.02.2023

## SPRAWOZDANIE

### z wykorzystania budżetu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu za 2022 r.

URZĄD MIASTA I GMINY 42-230 KONIECPOL ul. WSKA 6A	
wpł. dnia	31-01-2023
wznowy w 2023 JK	

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej w szczególności w zakresie :

- pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021.poz.2268 ze zm. )

W ramach prowadzonej działalności Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i własne finansowane z budżetu państwa oraz zadania własne finansowane z budżetu gminy.

Plan po zmianach ogółem na realizację zadań na 2022 r wynosi – **19 015 747,97 zł.**

MGOPS Koniecpol środki na realizację zadań wykorzystał łącznie w wysokości: **18 629 638,54 zł**

#### Otrzymana dotacja w 2022 r.

- na zadania zlecone z budżetu państwa - **9 122 792,84 zł** wykorzystanie dotacji - **9 122 792,84 zł**
- na zadania własne finansowane z budżetu państwa - **7 520 998,89 zł** wykorzystanie dotacji - **7 520 998,89 zł**
- na zadania własne finansowane z budżetu gminy – **1 262 146,78 zł** wykorzystanie otrzymanych środków - **1 262 146,78 zł**
  - na realizację projektów - **60 854,00 zł** wykorzystanie dotacji – **60 854,00 zł**
  - Senior+ dotacja - **82 109,50 zł** wykorzystanie dotacji – **82 109,50 zł**
  - Środki z Funduszu Pomocy – **580 736,53 zł** – wykorzystano – **580 736,53 zł**

#### Zadania z zakresu realizowania zadań zleconych z budżetu wojewody

##### Rozdział 85215 § 2010 – dodatki energetyczne

plan po zmianach – 197,06 zł  
dotacja otrzymana – 197,06 zł  
dotacja wykorzystana – 197,06 zł

Otrzymana dotacja została wykorzystana na wypłatę dodatku energetycznego dla 5 rodzin w kwocie 193,20 zł oraz na pokrycie kosztów bankowych w kwocie 3,86 zł.

##### Rozdział 85295 § 2010 – dodatki osłonowe

plan po zmianach – 1 134 571,50 zł  
dotacja otrzymana – 1 097 177,80 zł  
dotacja wykorzystana – 1 097 177,80 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych dla 1 639 rodzin w kwocie 1 075 890,30 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 21 287,50 zł.

**Rozdział 85501 § 2060 – świadczenie wychowawcze**

plan po zmianach	-	3 266 454,00 zł
dotacja otrzymana	-	3 259 008,81 zł
dotacja wykorzystana	-	3 259 008,81 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowaniem dzieci.

Świadczenie wychowawcze wypłacono dla 839 rodzin na kwotę – 3 249 668,98 zł

koszty obsługi – 9 339,83 zł

**Rozdział 85502 § 2010 - świadczenia rodzinne**

plan po zmianach	-	4 698 333,00 zł
dotacja otrzymana	-	4 655 535,30 zł
dotacja wykorzystana	-	4 655 535,30 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wypłatę:

	liczba rodzin	kwota
zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami	281	703 951,40 zł
zasiłków pielęgnacyjnych	251	616 223,20 zł
świadczeń pielęgnacyjnych	99	2 333 806,40 zł
specjalny zasiłek opiekuńczy	9	53 320,00 zł
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	39	39 000,00 zł
świadczenie z funduszu alimentacyjnego	23	162 298,98 zł
świadczenie rodzicielskie	33	212 407,50 zł
składki ubezpieczenia społeczne	74	406 777,60 zł
koszty obsługi dla M-GOPS		127 750,22 zł

**Rozdział 85503 § 2010 - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.**

plan po zmianach	-	1 854,00 zł
dotacja otrzymana	-	1 851,29 zł
dotacja wykorzystana	-	1 851,29 zł

**Rozdział 85513 § 2010 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych)**

plan po zmianach - 110 000,00 zł

dotacja otrzymana - 109 022,58 zł

dotacja wykorzystana - 109 022,58 zł

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

**Zadania z zakresu zadań własnych realizowanych z budżetu wojewody**

**Rozdział 85213 § 2030 - składki na ubezpieczenie zdrowotne ( dla osób pobierających zasiłek stały oraz uczestników CIS )**

plan po zmianach - 40 017,00 zł

dotacja otrzymana - 39 589,14 zł

dotacja wykorzystana - 39 589,14 zł

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegały osoby pobierające zasiłek stały, jeśli nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu. Składkę opłacono dla 41 osób na kwotę – 27 294,24 zł wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% od kwoty pobieranego zasiłku stałego, oraz na kwotę 12 294,90 zł dla 24 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

**Rozdział 85214 § 2030 – zasiłki okresowe**

plan po zmianach - 34 280,00 zł

dotacja otrzymana - 34 168,01 zł

dotacja wykorzystana - 34 168,01 zł

Zasiłki okresowe są świadczeniem pieniężnym realizowanym w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

zasiłki okresowe przyznano ogółem : - 32

w tym dla osób:

- z tytułu bezrobocia - 10

- długotrwałej choroby - 1



- inne - 21

#### **Rozdział 85216 § 2030 - zasilki stałe**

plan po zmianach - 325 851,00 zł  
dotacja otrzymana - 320 909,21 zł  
dotacja wykorzystana - 320 909,21 zł

Zasilki stałe są świadczeniem realizowanym jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Wysokość zasiłku w przypadku osoby nie posiadającej dochodu wynosi 719,00 zł. miesięcznie. W przypadku osoby pozostającej w rodzinie a nie posiadającej dochodu 600,00 zł.. Za osoby pobierające zasiłek stały i nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasilki stałe ogółem : - 47

W tym dla:

- osoby samotnej - 42  
- osoby w rodzinie - 5

#### **Rozdział 85219 § 2030 - Utrzymanie M-GOPS w Konięcpolu**

plan po zmianach - 116 436,00 zł  
dotacja otrzymana - 116 436,00 zł  
dotacja wykorzystana - 116 436,00 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników w kwocie – 99 192,00 zł  
składki ZUS - 17 244,00 zł.

#### **Rozdział 85230 § 2030 – program „Posilek w szkole i domu ”**

Pomoc w zakresie dożywiania przysługuje rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. 900,00 zł, na osobę w rodzinie, a dla osoby samotnej 1 164,00 zł. Dożywianiem objętych jest 156 dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Konięcpol.

plan po zmianach - 96 000,00 zł  
dotacja otrzymana - 84 066,80 zł  
dotacja wykorzystana - 84 066,80 zł

tj. szkoły podstawowe na terenie miasta na kwotę	–	30 740,80 zł
szkoły podstawowe na terenie wsi na kwotę	-	31 893,00 zł
przedszkola na kwotę	-	18 233,00 zł
zasiłki celowe	-	3 200,00 zł

#### **Rozdział 85395 – Środki z Funduszu Covid-19**

plan po zmianach –	6 150 600,00 zł
środki otrzymane –	6 073 388,37 zł
środki wykorzystane –	6 073 388,37 zł

Otrzymane środki zostały wykorzystane na wypłatę dodatków węglowych dla 1 986 rodzin w wysokości 5 958 000,00 zł oraz koszty obsługi – 115 388,37 zł.

#### **Rozdział 85395 – Środki z Funduszu Covid-19**

plan po zmianach –	802 940,00 zł
środki otrzymane –	797 934,16 zł
środki wykorzystane –	797 934,16 zł

Otrzymane środki zostały wykorzystane na wypłatę dodatków do pozostałych źródeł ciepła dla 345 rodzin – 783 500,00 zł oraz koszty obsługi w wysokości 14 434,16 zł.

#### **Rozdział 85415 § 2030 - Stypendia szkolne**

plan po zmianach	– 77 408,00 zł
dotacja otrzymana	– 51 507,20 zł
dotacja wykorzystana	– 51 507,20 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych dla 49 dzieci oraz zasiłków szkolnych dla 3 dzieci.

#### **Rozdział 85504 § 2690 – Resortowy program wspierania zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny**

plan po zmianach	- 3 000,00 zł.
dotacja otrzymana	- 3 000,00 zł.
dotacja wykorzystana	- 3 000,00 zł.

Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenie asystenta rodziny.

## **Zadania z zakresu zadań własnych realizowanych z budżetu gminy:**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej ( opłata za pobyt w domu pomocy społecznej )**

plan po zmianach	-	342 000,00 zł
środki otrzymane	-	319 668,90 zł
środki wykorzystane	-	319 668,90 zł

Ośrodek ponosi odpłatność za pobyt 12 osób w DPS. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi mieszkaniec domu nie więcej niż 70 % swojego dochodu a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodu dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi różnicę pomiędzy średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez te osoby.

### **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

plan po zmianach	-	2 000,00 zł
środki otrzymane	-	1 579,30 zł
środki wykorzystane	-	1 579,30 zł

### **Rozdział 85214 - Zasiłki celowe i pomoc w naturze**

plan po zmianach	-	17 000,00 zł
środki otrzymane	-	9 630,00 zł
środki wykorzystane	-	9 630,00 zł

Zasiłki celowe pieniężne i w naturze są zadaniem własnym gminy. Zasiłki w znacznym stopniu przeznaczone są na pokrycie kosztów leków i żywności. Wysokość zasiłków jednorazowych celowych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji finansowej osoby, czy rodziny.

Przyznano zasiłki dla 35 rodzin w tym 9 celowych specjalnych w łącznej kwocie – 9 630,00 zł.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

plan po zmianach	–	56 000,00 zł
środki otrzymane	-	47 951,31 zł
środki wykorzystane	–	47 951,31 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 44 368,31 zł oraz koszty obsługi – 3 583,00 zł.

### **Rozdział 85219 - Utrzymanie M-GOPS Koniecpol**

plan po zmianach	-	448 030,00 zł
środki otrzymane	-	422 923,53 zł
środki wykorzystane	-	422 923,53 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracowników w kwocie – 329 587,35 zł składki ZUS – 63 335,28 zł, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem – 20 438,82 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 9 562,08 zł

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze**

plan po zmianach	-	48 000,00 zł
środki otrzymane	-	46 944,00 zł
środki wykorzystane	-	46 944,00 zł

Opieką objętych jest 26 osób w 26 rodzinach .Usługi opiekuńcze wykonywane są przez Centrum Integracji Społecznej na podstawie zawartego porozumienia.

### **Rozdział 85230 - Pozostała działalność - program „Posilek w szkole i domu”**

plan po zmianach	-	25 000,00 zł
środki otrzymane	-	21 337,20 zł
środki wykorzystane	-	21 337,20 zł

Pomoc w zakresie dożywiania przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. 900,00 zł na osobę w rodzinie, a 1 164,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

Dożywianiem objęte są :

szkoły podstawowe na terenie miasta na kwotę	-	7 239,00 zł
szkoły podstawowe na terenie wsi na kwotę	-	4 473,20 zł
przedszkola na kwotę	-	6 025,00 zł
zasilki celowe z programu dożywiania na kwotę	-	3 600,00 zł

Ogółem jest dożywianych 156 dzieci w szkołach i przedszkolach.

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

plan po zmianach	-	7 000,00 zł
środki otrzymane	-	5 850,00 zł
środki wykorzystane	-	5 850,00 zł

### **Rozdział 85415 – Stypendia szkolne**

plan po zmianach - 22 852,00 zł

środki otrzymane - 14 929,98 zł

środki wykorzystane - 14 929,98 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych dla 49 dzieci w wysokości 13 739,80 zł. oraz koszty obsługi – 1 190,18 zł.

### **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

plan po zmianach - 25 460,00 zł

środki otrzymane - 25 418,25 zł

środki wykorzystane - 25 418,25 zł

Otrzymane środki zostały wykorzystane na wynagrodzenie pracowników w kwocie 20 500,00 zł. , składki ZUS – 3 958,85 zł. oraz koszty obsługi – 959,40 zł.

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne**

plan po zmianach - 73 410,00 zł

środki otrzymane - 55 362,93 zł

środki wykorzystane - 55 362,93 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników w kwocie 47 948,06 zł. oraz składki ZUS – 7 414,87 zł.

### **Rozdział 85504 - Resortowy program wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny**

plan po zmianach - 80 000,00 zł

środki otrzymane - 78 243,09 zł

środki wykorzystane - 78 243,09 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracownika, składki ZUS oraz wydatki rzeczowe.

Programem objętych jest 12 rodzin tj. 9 rodzin na terenie miasta i 3 rodziny na terenie gminy. Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny zostały zgłoszone przez pracowników socjalnych, którzy po dokonaniu analizy sytuacji wnioskowali o przydzielenie tej formy pomocy. Działaniem objęte są rodziny, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i długotrwale pozostają w systemie pomocy społecznej. Są to rodziny niepełne, wielodzietne, nie posiadające właściwego wsparcia w swoim środowisku rodzinnym.

### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

plan po zmianach	-	180 000,00 zł
środki otrzymane	-	174 380,93 zł
środki wykorzystane	-	174 380,93 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z pobytem 4 dzieci pochodzących z terenu Gminy Koniecpol przebywających w całodobowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej prowadzonej przez Powiat Częstochowski na podstawie zawartego porozumienia, w kwocie - 125 207,04 zł.

Ośrodek ponosi wydatki na opiekę i wychowanie 6 dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości - 49 173,89 zł.

### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

plan po zmianach	-	500,00 zł
środki otrzymane	-	500,00 zł
środki wykorzystane	-	500,00 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup programu komputerowego.

### **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

plan po zmianach	-	42 000,00 zł
środki otrzymane	-	37 427,36 zł
środki wykorzystane	-	37 427,36 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracownika – 30 312,50 zł oraz składki ZUS – 5 126,44 zł , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 831,49 zł. oraz wydatki rzeczowe – 1 156,93 zł.

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność - Program „Senior+”**

plan po zmianach	-	119 794,00 zł
środki otrzymane	-	82 109,50 zł
środki wykorzystane	-	82 109,50 zł

W ramach programu „Senior+” zostały poniesione wydatki - wynagrodzenia i składki ZUS – 49 050,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem – 33 059,50 zł

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność – Środki z Funduszu Pomocy**

plan po zmianach - 595 405,00 zł

środki otrzymane - 595 405,00 zł

środki wykorzystane - 580 736,53 zł

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych- 36 274,01 zł składki ZUS od zasiłkobiorców – 4 643,16 zł. oraz koszty obsługi – 366,00 zł , jednorazowych świadczeń pieniężnych (300 zł.) - 42 600,00 zł. oraz koszty obsługi – 713,36 zł , zakwaterowania i wyżywienia ( 40 zł ) - 474 040,00 zł oraz koszty obsługi – 494,00 zł , zapewnienie posiłku w szkole – 8 744,00 zł oraz stypendia – 12 862,00 zł.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

#### **Projekt „Aktywni -Samodzielni -Kreatywni w gminie Koniecpol”**

plan po zmianach - 73 355,41 zł

środki otrzymane - 60 854,00 zł

środki wykorzystane - 60 854,00 zł

WYBÓRCA  
MIEJSKO-GMINNEGO FUNDUSZA  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
*dlw*  
mgr inż. Eryk Wierzbicki

Sporządził:

*g*

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
2. A/a

## SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2022 ROK

### Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM INTEGRACJI

#### SPOŁECZNEJ W KONIECPOLU

Stan środków na kontach bankowych na dzień 01.01.2022 r. wynosił: 203 655,87 zł.

Należności: 9 486,92 zł.

Pozostałe środki obrotowe -536,01

Zobowiązania i inne rozliczenia: 2 430,16 zł.

**Stan środków netto wynosił: 210 176,62**

#### PRZYCHODY w 2022 roku:

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W tym:	1 080 695,40	1 137 138,69	105,22%
§ 0830 Wpływy ze sprzedaży usług (środki własne)	382 412,00	405 344,76	106%
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów:			
Środki PUP: Zaliczki na wypłatę świadczeń integracyjnych, składki ZUS pracodawcy od świadczeń integracyjnych	662 000,00	695 510,53	105,06%
§ 2647 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące – środki UE na realizację	36 283,40	36 283,40	100%



projektu pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu”			
<b>Równowartość odpisów amortyzacyjnych:</b>	0,00	0,00	0,00 %

Na wykonane przychody własne składają się :

1. Przychody z usług opiekuńczych:	103 200,00 zł.
2. Przychody z usług ogrodniczo-porządkowych :	144 766,06 zł.
3. Przychody z pozostałych usług:	14 502,06 zł.
4. Przychody z usług wykonywanych dla Gminy Koniecpol	103 670,66 zł.
5. Usługi krawieckie:	39 129,56 zł.
6. Usługi transportowe:	76,42 zł.

**RAZEM PRZYCHODY WŁASNE NETTO**

**405 344,76 zł.**

KOSZTY poniesione w 2022 roku:

Koszty		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opis paragrafu	Źródło finansowania			
§ 302 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	środki własne	46 200,00	34 470,00	74,61%
	środki UE	11 440,00	11 440,00	100%
§ 311 – Świadczenia wypłacane ze środków Funduszu Pracy (świadczenia integracyjne)	środki z PUP - bieżąca działalność	519 000,00	516 690,20	99,55%
§ 401 – Wynagrodzenia osobowe	środki własne	173 800,00	168 225,56	96,79%
	środki UE	10 425,97	10 425,97	100%
§404 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	środki własne	16 000,00	14 464,78	90,40%

§ 411 - Składki na ubezpieczenie społeczne	środki własne		32 459,48	98,51%
	środki z PUP – bieżąca działalność	177 300,00	142 192,93	
	środki UE	1 787,83	1 787,83	100%
§ 412 – Fundusz Pracy	środki własne	4 700,00	4 022,42	85,58%
	środki UE	200,60	200,60	100%
§ 417 – Wynagrodzenia bezosobowe	środki UE	10 560,00	10 560,00	100%
§421 – Zakup materiałów i wyposażenia	środki własne	60 016,75	30 734,12	51,21%
§ 426 – Zakup energii	środki własne	1 000,00	927,20	92,72%
§ 427 – Zakup usług remontowych	środki własne	5 000,00	2 804,40	56,09%
§ 428 – Zakup usług zdrowotnych	środki własne	500,00	240,00	48%
§ 430 - Zakup usług pozostałych	środki własne	30 000,00	24 808,59	82,70%
	środki UE	1 869,00	1 869,00	100%
§ 436 – Zakup usług telekomunikacyjnych (utrzymanie łącza)	środki własne	60,00	60,00	100%
§441 – Podróże służbowe krajowe	środki własne	200,00	0,00	0%
§443 – Różne opłaty i składki	środki własne	3 500,00	3 068,89	87,68%
§ 444 – Fundusz Świadczeń Socjalnych	środki własne	6 635,25	6 635,25	100%
§ 470 – Szkolenia pracowników	środki własne	500,00	0,00	0%
<b>Razem:</b>		1 080 695,40	1 018 087,22	94,21%
Odpisy amortyzacyjne		0,00	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 080 695,40</b>	<b>1 018 087,22</b>	<b>94,21%</b>

Wyszczególnienie wykonania planu kosztów w 2022 roku:

**I Zakup posiłków regeneracyjnych i wody dla uczestników** **45 910,00**

Środki własne 34 470,00

Projekt UE 11 440,00

**II Zakup materiałów i wyposażenia** **30 734,12**

Środki własne: 30 734,12

- Benzyna, oleje 8 587,48
- Materiały wykonywania zleceń 14 333,72
- Pozostałe materiały 4 053,68
- Materiały biurowe 100,00
- Tonery, akcesoria komputerowe 190,00
- Wyposażenie 2 440,00
- Ubrania robocze dla uczestników 144,72
- VAT naliczony nie do odliczenia 884,52

**III Usługi obce** **26 677,59**

Środki własne 24 808,59

- Czynsz 17 397,61
- Nieczystości 5 035,62
- Usługi bankowe 792,00
- Pozostałe usługi 236,22
- Badania lekarskie uczestników 1 200,00
- VAT naliczony nie do odliczenia 147,14

Projekt UE 1 869,00

- Usługi bankowe 69,00
- Indywidualne zajęcia psychologiczne dla uczestników 1 800,00

Z analizy przedstawionych powyżej danych wynika, że w stosunku do Planu rocznego:

- koszty zostały wykonane w **94,21 %**

- przychody zostały wykonane w **105,22 %**.

Przychody zostały wykonane na kwotę: 1 137 138,69 a koszty na kwotę: 1 018 087,22 , co oznacza, że osiągnięte przychody są wyższe o 119 051,47 zł niż poniesione koszty, co stanowi **11,69 % nadwyżki przychodów nad kosztami**.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku występują zobowiązania niewymagalne oraz inne rozliczenia w kwocie: 4 132,10 zł, z czego:

- 1 393,04 - VAT należny za m-c grudzień,
- 2 726,90 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
- 12,16 - nadpłata z tytułu opłaty za usługi opiekuńcze.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku występują należności w wysokości: 22 868,14 zł, z czego:

- 27,18 – błędny wpływ VAT z rachunku wydzielonego na rachunek ZFŚS
- 22 840,96 – należności z tytułu dostaw i usług (w tym należności wymagalne: 11 299,28).

Stan środków na kontach bankowych na dzień 31.12.2022 r. wynosił:	<b>311 033,41 zł.</b>
- rachunek bieżący:	310 428,61
- rachunek wydzielony VAT:	604,80
Należności:	<b>22 868,14 zł.</b>
Pozostałe środki obrotowe	-541,36
Zobowiązania i inne rozliczenia:	<b>4 132,10 zł.</b>

---

**Stan środków netto na dzień 31.12.2022 roku: 329 228,09**

**PROJEKT „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ 28 – OSOBOWEJ GRUPY W RAMACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KONIECPOLU.**

W I kwartale 2022 zakończyła się realizacja rozpoczętego w roku 2020 projektu pn. „Program aktywizacji zawodowej i społecznej 28-osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu”

Środki unijne na realizację projektu zostały przekazane przez Gminę Koniecpol na konto projektowe Centrum Integracji Społecznej:

- 14.01.2022 – w kwocie: 26 650,00

- 07.02.2022 – w kwocie: 15 195,68

Łącznie otrzymane środki na realizację projektu wyniosły: 41 845,68

Do końca realizacji projektu poniesiono następujące koszty:

- ✓ zużycie materiałów i energii: 11 440,00
- ✓ usługi obce: 1 869,00
- ✓ wynagrodzenia: 20 985,97 (umowy o pracę: 10 425,97, umowy cywilno – prawne: 10 560,00)
- ✓ składki ZUS pracowników: 1 988,43 (FUS: 1 787,83, Fundusz Pracy: 200,60)

Poniesione koszty realizacji projektu wyniosły łącznie: 36 283,40

Niewykorzystane środki w kwocie: 5 562,28 zwrócono na rachunek projektowy Gminy Koniecpol dnia 28.03.2022 r.

Kierownik  
Centrum Integracji Społecznej  
w Koniecpolu  
*E. Pucio*  
Ewa Pucio

## Załącznik nr 2

do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Koniecpol za 2022 r.

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach	LIMIT 2022 STAN NA 01.01.2022	LIMIT 2022 PO ZMIANACH STAN NA 31.12.2022	WYKONANIE STAN NA 31.12.2022	REALIZACJA LIMITU 2022 %	Limit 2023 STAN NA 31.12.2022	Limit 2024 STAN NA 31.12.2022	Limit 2025 STAN NA 31.12.2022	Limit zobowiązań 2022-2026	Stopień realizacji w odniesieniu do całości poszczególnych przedsięwzięć
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 359 664,47	8 647 993,69	7 718 832,18	7 513 520,96	97,34%	38 300 824,48	0,00	0,00	46 019 656,66	
1.a	- wydatki bieżące				6 628 089,62	296 653,70	1 812 452,89	1 663 484,06	91,78%	3 681 855,37	0,00	0,00	5 494 308,26	
1.b	- wydatki majątkowe				44 731 574,85	8 351 339,99	5 906 379,29	5 850 036,90	99,05%	34 618 969,11	0,00	0,00	40 525 348,40	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				11 020 426,65	1 977 071,17	2 449 223,19	2 323 217,42	94,86%	7 261 190,10	0,00	0,00	9 710 413,29	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 111 477,38	296 653,70	762 522,72	648 455,02	85,04%	215 173,30	0,00	0,00	977 696,02	
1.1.1.1	Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w Gminie Koniecpol - aktywizacja zawodowa mieszkańców	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	310 575,00	73 330,77	73 355,41	60 854,00	82,96%	0,00	0,00	0,00	73 355,41	projekt zakończony
1.1.1.2	Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu - Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej grupy docelowej projektu	Centrum Integracji Społecznej	2019	2022	806 748,44	41 845,68	36 283,40	36 283,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	36 283,40	projekt zakończony
1.1.1.3	Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Koniecpol	Przedszkole Nr 1	2020	2022	103 333,00	21 598,60	96 318,26	82 499,89	85,65%	0,00	0,00	0,00	96 318,26	projekty zakończone (zaoszczędzone środki zostaną wykorzystane na realizację pokrewnych zadań w 2023r.)
1.1.1.4	Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol - Poprawa edukacji przedszkolnej w Gminie Koniecpol	Przedszkole Nr 2	2020	2022	65 964,00	13 878,40	62 277,06	55 557,90	89,21%	0,00	0,00	0,00	62 277,06	
1.1.1.5	Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koniecpolu	2020	2023	197 162,00	39 134,40	152 435,25	139 046,64	91,22%	11 772,58	0,00	0,00	164 207,83	projekt w końcowej fazie realizacji
1.1.1.6	Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koniecpolu	2020	2023	239 594,00	45 389,60	190 220,37	169 522,87	89,12%	7,09	0,00	0,00	190 227,46	projekt w końcowej fazie realizacji
1.1.1.7	Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	119 884,00	50 447,00	95 181,24	48 238,59	50,68%	2 944,92	0,00	0,00	98 126,16	projekt w końcowej fazie realizacji
1.1.1.8	Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	46 644,25	11 029,25	45 172,76	45 172,76	100,00%	0,00	0,00	0,00	45 172,76	projekt zakończony
1.1.1.9	Przedsięwzięcie grantowe - Koniecpol bez barier. Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami - Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	zadanie w początkowej fazie realizacji na etapie poszukiwania wykonawcy
1.1.1.10	Projekt grantowy - Cyfrowa Gmina - Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	190 572,69	0,00	11 278,97	11 278,97	100,00%	169 448,71	0,00	0,00	180 727,68	zadanie w początkowej fazie realizacji, planowany termin zakończenia 30.09.2023
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 908 949,27	1 680 417,47	1 686 700,47	1 674 762,40	99,29%	7 046 016,80	0,00	0,00	8 732 717,27	
1.1.2.1	Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu wraz z zastosowaniem OZE - Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu wraz z zastosowaniem OZE	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	1 735 767,47	1 680 417,47	1 680 417,47	1 668 479,40	99,29%	0,00	0,00	0,00	1 680 417,47	projekt zakończony
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami etap III w mieście i gminie Koniecpol - budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy	2016	2023	5 072 920,00	0,00	1 238,00	1 238,00	100,00%	5 000 000,00	0,00	0,00	5 001 238,00	zadanie nierozpoczęte, wydatki poniesione w 2022 roku obejmują jedynie aktualizację dokumentacji, zadanie planowane jest do realizacji w całości w 2023r.
1.1.2.3	Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadaszonej części hadlowej na cele promocji lokalnych produktów - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie targowisk i hal targowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	2 053 761,80	0,00	5 045,00	5 045,00	100,00%	1 999 516,80	0,00	0,00	2 004 561,80	zadanie nierozpoczęte, wydatki poniesione w 2022 roku obejmują jedynie aktualizację dokumentacji

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach	LIMIT 2022 STAN NA 01.01.2022	LIMIT 2022 PO ZMIANACH STAN NA 31.12.2022	WYKONANIE STAN NA 31.12.2022	REALIZACJA LIMITU 2022 %	Limit 2023 STAN NA 31.12.2022	Limit 2024 STAN NA 31.12.2022	Limit 2025 STAN NA 31.12.2022	Limit zobowiązań 2022-2026	Stopień realizacji w odniesieniu do całości poszczególnych przedsięwzięć
			Od	Do										
1.1.2.4	Przedsięwzięcie grantowe - Koniecpol bez barier. Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami - Utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	zadanie w początkowej fazie realizacji na etapie poszukiwania wykonawcy
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach	LIMIT 2022 STAN NA 01.01.2022	LIMIT 2022 PO ZMIANACH STAN NA 31.12.2022	WYKONANIE STAN NA 31.12.2022	REALIZACJA LIMITU 2022 %	Limit 2023 STAN NA 31.12.2022	Limit 2024 STAN NA 31.12.2022	Limit 2025 STAN NA 31.12.2022	Limit zobowiązań 2022-2026	Stopień realizacji w odniesieniu do całości poszczególnych przedsięwzięć
			Od	Do										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				40 339 237,82	6 670 922,52	5 269 608,99	5 190 303,54	98,50%	31 039 634,38	0,00	0,00	36 309 243,37	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 516 612,24	0,00	1 049 930,17	1 015 029,04	96,68%	3 466 682,07	0,00	0,00	4 516 612,24	
1.3.1.1	Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koniecpol w granicach określonych na mapie stanowiącej załącznik graficzny do Uchwały Nr XLVI/407/2022 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koniecpol dla terenu położonego w rejonie istniejącego cmentarza przy ul. Szkolnej w Koniecpolu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	34 440,00	0,00	3 440,00	3 440,00	100,00%	31 000,00	0,00	0,00	34 440,00	zadanie nie zostało zakończone, wydatkowano cz. kwoty zgodnie z umową, planowany termin zakończenia: wrzesień 2023
1.3.1.2	Wykonanie przeglądu i aktualizacji aglomeracji Koniecpol - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie wodociągów i kanalizacji	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	36 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	0,00	0,00	36 000,00	zadanie zrealizowane w 50%
1.3.1.3	Zakup opału po preferencyjnych cenach - Umożliwienie mieszkańcom Gminy Koniecpol zakupu opału po preferencyjnych cenach	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	4 400 000,00	0,00	1 000 000,00	965 187,92	96,52%	3 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	zadanie realizowane w miarę potrzeb mieszkańców, część przewidziana do realizacji w 2022 r. została zrealizowana w 96,52%
1.3.1.4	Wykonanie z urzędu podziału geodezyjnego działki nr ewid.2996, obręb Koniecpol - Wydzielenie części działki przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na poszerzenie ulicy Nad Strugą	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	zadanie zlecone do wykonania, przewidywany okres zakończenia realizacji koniec kwietnia 2023
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych oraz przeprowadzeniem procedury planistycznej dla obszarów położonych w miejscowości Koniecpol w rejonie ul. Szkolnej i ul. Kolejowej oraz w miejscowości Stary Koniecpol - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	33 210,00	0,00	23 247,00	23 247,00	100,00%	9 963,00	0,00	0,00	33 210,00	zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia realizacji koniec czerwca 2023r.
1.3.1.6	Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Szkola Podstawowa Nr 1 w Koniecpolu	2020	2023	3 514,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 514,04	0,00	0,00	3 514,04	projekt w końcowej fazie realizacji
1.3.1.7	Wszechstronny uczeń na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Szkola Podstawowa Nr 2 w Koniecpolu	2020	2023	6 648,20	0,00	5 243,17	5 154,12	98,30%	1 405,03	0,00	0,00	6 648,20	projekt w końcowej fazie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 822 625,58	6 670 922,52	4 219 678,82	4 175 274,50	98,95%	27 572 952,31	0,00	0,00	31 792 631,13	
1.3.2.1	Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	112 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I kanalizacji w Koniecpolu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I kanalizacji w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	508 852,31	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
1.3.2.3	Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu wraz z zastosowaniem OZE - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie podniesienia jakości wychowania przedszkolnego oraz ochrony powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	247 300,00	5 000,00	235 000,00	229 189,77	97,53%	0,00	0,00	0,00	235 000,00	zadanie zakończone
1.3.2.4	Budowa integracyjnego zespołu przedszkolno-żłobkowego w Koniecpolu z 6 oddziałami przedszkolnymi i oddziałem żłobkowym - Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	15 308 349,79	5 163 570,00	2 292 693,01	2 292 693,01	100,00%	12 896 256,99	0,00	0,00	15 188 950,00	zadanie w trakcie realizacji, trwają prace budowlane, przewidywany okres zakończenia realizacji to sierpień 2023r.
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III ul. Mickiewicza - Zapewnienie dostarczenia wody dla mieszkańców Gminy Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	738 508,49	166 947,43	165 565,92	148 412,24	89,64%	0,00	0,00	0,00	165 565,92	zadanie zakończone
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odbudową dróg po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol zadanie nr 1 - "dzielnica Magdasz", etap 1 - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	1 771 914,68	665 524,05	882 250,85	864 590,44	98,00%	0,00	0,00	0,00	882 250,85	zadanie zakończone
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu etap III, ul. Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysięka, Przedmieście Koniawy - Zapewnienie dostarczenia wody mieszkańcom Gminy Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 793 890,00	364 861,04	364 861,04	361 945,32	99,20%	0,00	0,00	0,00	364 861,04	zadanie zakończone
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zalewie w Koniecpolu obejmującej realizację pomostu i ścieżki rowerowej i zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy koniecpol w zakresie rekreacji wypoczynku i sportu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	29 520,00	zadanie zakończone
1.3.2.12	Przebudowa stadionu na wielofunkcyjne boisko sportowe w Koniecpolu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Koniecpol poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	70 971,00	100 000,00	70 971,00	70 971,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	70 971,00	zadanie zakończone
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koniecpol przy ul. Słowackiego - Poprawa dostępności w zakresie oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	118 960,86	106 000,00	106 000,00	105 377,27	99,41%	0,00	0,00	0,00	106 000,00	zadanie zakończone



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach	LIMIT 2022 STAN NA 01.01.2022	LIMIT 2022 PO ZMIANACH STAN NA 31.12.2022	WYKONANIE STAN NA 31.12.2022	REALIZACJA LIMITU 2022 %	Limit 2023 STAN NA 31.12.2022	Limit 2024 STAN NA 31.12.2022	Limit 2025 STAN NA 31.12.2022	Limit zobowiązań 2022-2026	Stopień realizacji w odniesieniu do całości poszczególnych przedsięwzięć
			Od	Do										
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koniecpol przy ul. Zeromskiego - Poprawa dostępności w zakresie oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	59 345,23	48 500,00	48 500,00	48 258,45	99,50%	0,00	0,00	0,00	48 500,00	zadanie zakończone
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu - Polepszenie warunków życia mieszkańców Gminy Koniecpol poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	4 208 650,00	0,00	22 755,00	22 755,00	100,00%	4 039 279,00	0,00	0,00	4 062 034,00	wykonanie dokumentacji zakończone, ze względu na zbyt wysokie oferty wykonania zadania prace budowlane nie zostały rozpoczęte
1.3.2.16	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej w Koniecpolu - ul. Leśna (od skrzyżowania z drogą powiatową - ul. Włoszczowską do boiska "Orlik"), wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	135 500,00	0,00	0,00	135 500,00	zadanie zlecone do wykonania, przewidywany okres zakończenia realizacji rok 2023
1.3.2.17	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę układu drogowego w Koniecpolu obejmującego następujące drogi gminne: ul. Wesola, Willowa, Topolowa, Bukowa, Akacja, Brzozowa i Jodłowa, wraz z uzyskaniem dokumentu zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	252 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	252 150,00	0,00	0,00	252 150,00	zadanie zlecone do wykonania, przewidywany okres zakończenia realizacji rok 2023
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Niwa w Koniecpolu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 494 822,23	0,00	492,00	492,00	100,00%	1 479 748,33	0,00	0,00	1 480 240,33	aktualnie zadanie zlecone do wykonania, przewidywany okres realizacji połowa 2023 r.
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa ul. Rzecznej w Koniecpolu wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska gminnego i strefy przemysłowej - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	6 657 973,00	0,00	1 070,00	1 070,00	100,00%	6 555 700,00	0,00	0,00	6 556 770,00	w trakcie procedury wyłonienia wykonawcy
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu, "dzielnica Magdasz" - etap II, podetap 1 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 804 352,29	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 730 552,29	0,00	0,00	1 730 552,29	zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej w Radoszewnicy ul. Borkowa wraz z włączeniem w ul. Zieloną w Łysinach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	477 565,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	451 765,70	0,00	0,00	451 765,70	zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.
1.3.2.22	Dokumentacja projektowa budowy drogi publicznej od ulicy Zeromskiego do budowanego przedszkola - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie dróg	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	zadanie zlecone do wykonania

**Urząd Miasta i Gminy  
w Koniecpolu**

**SPRAWOZDANIE ANALITYCZNO OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU  
KULTURY W KONIECPOLU  
ZA 2022 ROK**

Dom Kultury w Koniecpolu w 2022 roku realizował zadania statutowe w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych lokalnego społeczeństwa.

Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 10 osób (w przeliczeniu 6,75 etatów),

w tym:

- ✓ w Domu Kultury zatrudnionych było 7 osób (w przeliczeniu 4,25 etatu)
  - Dyrektor – 1 etat
  - Instruktor- 1,75 etatu
  - Pracownik gospodarczy- 0,5 etatu
  - Pracownik administracyjno - biurowy – 1 etat
- ✓ w Bibliotece zatrudnione były 3 osoby (2,5 etatu)
  - Kierownik Biblioteki- 1 etat
  - Bibliotekarz - 1,5 etatu

## I Przychody

Dom Kultury w Koniecpolu, na dzień 31 grudnia 2022 r. otrzymał następujące środki finansowe:

1. Dotacja podmiotowa od organizatora w wysokości:	<u>1 198 571,30</u>
w tym :	
✓ dotacja dla Domu Kultury:	1 033 571,30
✓ dotacja dla Biblioteki:	165 000,00
2. Dotacja MKiDN na realizację programu "Infrastruktura domów kultury":	<u>37 000,00</u>
3. Dotacje z UE:	<u>52 016,60</u>
4. Dotacje z budżetu państwa:	<u>9 179,40</u>
5. Wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków unijnych:	<u>11 431,70</u>
6. Przychody finansowe:	<u>59,52</u>
7. Darowizny finansowe:	<u>12 850,00</u>
w tym:	
✓ dla Biblioteki na zakup książek:	6 150,00
✓ dla Domu Kultury:	6 700,00
8. Dofinansowanie podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła:	<u>13 658,51</u>
9. Nagroda Starosty Częstochowskiego dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej:	<u>1 200,00</u>

**Razem otrzymane środki finansowe:** 1 335 967,03

Dom Kultury otrzymał 2022 r. darowizny rzeczowe na wartość 9 437,13,  
z czego:

- książki na wartość: 5 617,29,
- inne darowizny rzeczowe: 3 819,84.

## II Koszty

Poniesione koszty ogółem na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą: 1 259 937,44

w tym:

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane: 661 722,67

Pozostałe: 598 214,77

Realizacja kosztów w 2022 roku przedstawia się następująco:

1. Amortyzacja 41 277,57

2. Zużycie materiałów i energii: 98 686,44

### BIBLIOTEKA:

Energia elektryczna: 1 210,44

Art. spożywcze 41,66

Prasa: 258,00

Akcesoria komputerowe, tonery: 110,00

Pozostałe materiały: 317,25

Środki czystości: 78,60

Razem: 2 015,95

### DOM KULTURY

Energia 24 914,98

Materiały biurowe: 4 412,40

Art. spożywcze: 7 533,03

Prasa 606,00

Środki czystości 1 193,13

Akcesoria komputerowe, sprzęt, tonery 463,99

Części do instrumentów muzycznych 1 080,00

Sprzęt i akcesoria do obsługi imprez 3 002,00

Materiały na warsztaty: 759,49

Art. gospodarcze:	1 883,40
Pozostałe materiały:	14 118,09
Wyposażenie:	2 899,08
Zużycie wody:	338,81
Zużycie opału:	33 466,09
<u>Razem:</u>	<u>96 670,49</u>

**3. Usługi obce:** 327 316,45

**BIBLIOTEKA**

Usługi informatyczne:	5 688,00
Usługi telekomunikacyjne	3 377,79
<u>Razem:</u>	<u>9 065,79</u>

**DOM KULTURY**

Usługi graficzne:	3 190,04
Usługi pocztowe, kurierskie, transportowe	1 536,44
Usługi telekomunikacyjne:	3 687,17
Usługi informatyczne:	318,00
Pozostałe usługi	62 080,97
Usługi bankowe:	956,81
Nieczystości	2 213,14
Usługi sceniczne, artystyczne, oświetleniowe:	228 393,00
Usługi hotelowe, gastronomiczne	9 506,70
Usługi ochroniarskie:	5 717,04
Naprawy, usługi serwisowe:	651,35
<u>Razem:</u>	<u>318 250,66</u>

**4. Podatki i opłaty :** 10 695,00

- opłaty za pozwolenia wodno – prawne, arkusze map	321,24
- opłata licencyjna (za wyświetlenie filmu)	615,00
- opłata ZAIKS	9 758,76

<b>5. Wynagrodzenia:</b>	<b>566 136,38</b>
w tym:	
- umowy o pracę	506 161,13
- umowy o dzieło i zlecenia	59 975,25
<b>6. Ubezpieczenia i inne świadczenia dla pracowników</b>	<b>111 444,29</b>
w tym:	
- Składki społeczne pracodawcy :	85 730,20
- Składki na Fundusz Pracy:	7 772,03
- Składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 084,06
- Odpis na ZFŚS:	13 204,00
- Szkolenia pracowników (DK):	994,00
- Inne świadczenia na rzecz pracowników	600,00
(zakup okularów korygujących wzrok: 300,00 – Biblioteka, 300,00 - DK)	
- Badania lekarskie pracowników:	1 060,00
(240,00 – Biblioteka, 820,00 - DK)	
<b>7. Amortyzacja zbiorów bibliotecznych:</b>	<b>13 688,14</b>
<b>8. Koszty projektów finansowanych z udziałem środków unijnych:</b>	<b>20 627,70</b>
<b>9. Programy</b>	<b>47 836,91</b>
<b>10. Pozostałe koszty rodzajowe:</b>	<b>22 147,56</b>
w tym:	
-nagrody (konkursy)	7 691,25
(Biblioteka: 300,00, DK: 7 391,25)	
-koszty reprezentacji i reklamy	7 327,35
-ryczałt za dojazd:	2 917,56
-delegacje:	3 140,03

( Biblioteka – 267,16, DK -2 872,87)	
- polisy (polisa OC organizatora imprez, polisa NNW)	461,37
- inne koszty rodzajowe	610,00

**Razem koszty rodzajowe :** **1 259 856,44**

**Koszty finansowe (odsetki)** **81,00**

**KOSZTY OGÓŁEM:** **1 259 937,44**

W 2022 roku, Dom Kultury w Koniecpolu uzyskał przychody w kwocie łącznej: 1 345 404,16 i poniósł koszty w wysokości: 1 259 937,44.

Przychody przewyższyły koszty działalności o kwotę 85 466,72 zł.

### III Zobowiązania i należności

Na dzień 31 grudnia 2022 r., Dom Kultury nie posiadał żadnych należności.

Na dzień 31 grudnia 2022 Dom Kultury w Koniecpolu posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę: 2 935,94:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 2 744,28
- zobowiązania wobec ZUS: 191,66 (korekta składek na Fundusz Pracy).

### IV Działalność Domu Kultury w Koniecpolu w 2022 roku

W 2022 roku Dom Kultury zorganizował następujące wydarzenia kulturalne:

- Koncert Noworoczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej,
- Ferie z Domem Kultury,
- V Ogólnopolski Konkurs Wokalny „Wiosna z przebojami Seweryna Krajewskiego”,

- dwa spektakle „Babiniec 2”,
- Koncert „Konięcpol dla Ukrainy”,
- obchody 82. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej,
- wernisaż wystawy projektów polichromii sakralnych i projekcja filmu „Nędzarz i madame”,
- święto Konstytucji 3 Maja,
- Dzień Dziecka,
- Jura ROK Festiwal,
- Wianki,
- Hetmaniada,
- koncert zespołu Camasutra,
- koncert zespołu Etna,
- Wakacje z Domem Kultury,
- koncert zespołu Pudzian Band,
- koncert zespołu Long & Junior,
- koncert zespołu Capitan Folk,
- koncert zespołu Red Queen,
- VI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Konięcpolu (koncerty 21 sierpnia, 18 września, 23 października),
- Dożynki Gminne,
- wystawa haftowanych replik obrazów Jana Matejki,
- Narodowe Czytanie,
- obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,
- V Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych,
- Gminny Dzień Edukacji Narodowej,



- Wernisaż obrazów Zdzisława Klimasa,
- obchody Święta Niepodległości,
- Gminny Dzień Seniora,
- Mikołajkowy Turniej Szachowy o puchar Burmistrza Koniecpola,
- Mikołajki,
- wystawa poplenerowa Jurajskiego Fotoklubu,
- Jarmark Bożonarodzeniowy.

**W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Koniecpol w 2022 roku odbyły się następujące wydarzenia:**

- Czytanie na dywanie – spotkania z książką (9 spotkań),
  - Lekcja biblioteczna – 12 spotkań z uczniami SP nr 1 i SP nr 2 w Koniecpolu,
  - Audiobajka „ To właśnie las” – 2 spotkania, Pogadanka z leśnikiem,
  - Dzień Ziemi – posadzenie 75 drzew na 75 lecie biblioteki (pracownicy z obu bibliotek),
  - Konkurs plastyczny dla kl. II „a” ze SP nr 2 w Koniecpolu pt. „Mój Bryś”,
- Wystawa prac dzieci z przedszkoli „Biblioteka oczami dzieci” z okazji Tygodnia Bibliotek (5 - 17.05.)
- Wycieczki dzieci (dwie grupy) z Przedszkola nr 2 w Koniecpolu (3 wycieczki),
- Dzień Matki – filmik na FB,
- Inscenizacja wiersza „Mucha” Jana Brzechwy na FB,
- Gminny Konkurs Literacki o „Złote Pióro Burmistrza Koniecpola”,
- udział w kampanii Instytutu Książki pt. „Mała książka – wielki człowiek”,
- spotkanie autorskie z Celiną Wasik,
- spotkanie autorskie z Magdą Brzezińską.

## PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ DOM KULTURY W KONIECPOLU W 2022 ROKU

### Programu Rządowy "Infrastruktura Domów Kultury"

Dnia 15.06.2022 r. podpisana została umowa dotycząca dofinansowania w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Przyznano środki finansowe z MKiDN w wysokości: 37 000,00 natomiast wkład własny wyniósł 10 000,00 zł.

Łączny planowany koszt zadania "Doposażenie Sali widowiskowej Domu Kultury w Koniecpolu" wyniósł: 47 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania zakupiono wyposażenie na łączną wartość: 47 836,91, z czego:

- podesty sceniczne na kwotę: 8 420,58,
- wyposażenie oświetleniowe ze sterownikiem i akcesoriami na kwotę: 9 873,45,
- sprzęt nagłośnieniowy z okablowaniem i akcesoriami na kwotę: 29 542,88.

Poniesione wydatki sfinansowano zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 37 000,00 – środki MKiDN,
- 10 000,00 – wkład własny,
- 836,91 – środki własne poza projektem.

"Promocja dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez zakup i dystrybucję materiałów promocyjno – informacyjnych dla obszaru RLGD Jurajska Ryba" – umowa o dofinansowanie nr 150-6523.2-SW12101810/22 zawarta w dniu 07 czerwca 2022 roku.

Celem operacji był zakup gadżetów reklamowych na potrzeby wdrożenia spójnego systemu informacji i promocji dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury obszaru RLGD "Jurajska Ryba"

Dofinansowanie w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych stanowi 83,90% kosztów całkowitych realizacji operacji i wynosi 17 199,00 zł., z czego:

- 14 619,15 – dofinansowanie z UE (85% z dofinansowania)
- 2 579,85 – dofinansowanie z budżetu Państwa(15% z dofinansowania)

W ramach realizacji operacji zakupiono następujące gadżety reklamowe:

- pendrive'y – 50 sztuk,
- mini dyski zewnętrzne- 10 sztuk,
- power banki – 20 sztuk,
- termosy obiadowe - 40 sztuk,
- kubki termiczne – 43 sztuki,
- breloczki – 50 sztuk,
- zakładki do książek - 50 sztuk,

na łączną wartość: 20 627,70.

Zakup gadżetów został sfinansowany zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 14 619,15 - środki unijne
- 2 579,85 – środki budżetu Państwa
- 3 428,70 – wkład własny.

Razem poniesione koszty kwalifikowalne: 20 627,70.

„Zagospodarowanie terenu przyległego do rzeki Pilicy w Kuźnicy Grodziskiej, poprzez utworzenie infrastruktury rekreacyjnej – budowa plaży i altany”- umowa o dofinansowanie nr 169-6523.2-SW1210211/22 zawarta w dniu 27.10.2022 roku.

Celem operacji było utworzenie infrastruktury rekreacyjnej o walorach turystycznych, wypoczynkowych, edukacyjnych i przyrodniczych poprzez budowę plaży piaszczystej oraz altany na terenie przyległym do rzeki Pilicy w Kuźnicy Grodziskiej.

Dofinansowanie w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych stanowi 84,61% kosztów całkowitych realizacji operacji i wynosi 43 997,00 zł., z czego:

- 37 397,45 – dofinansowanie z UE (85% z dofinansowania)
- 6 599,55 – dofinansowanie z budżetu Państwa(15% z dofinansowania)


Wkład własny wniesiony przez Gminę wyniósł: 8 003,00.

Całkowity koszt operacji: 52 000,00 zł.

W ramach realizacji operacji w etapie I wykonane zostały roboty ziemne – przygotowanie nawierzchni pod plażę oraz wykonanie nawierzchni plaży piaszczystej o powierzchni 650 m<sup>2</sup>.

W etapie II wykonano podbudowę z kostki brukowej pod altanę oraz zbudowano altanę drewnianą o powierzchni 24 m<sup>2</sup> z dachem czterospadowym, pokrytym gontem bitumicznym.

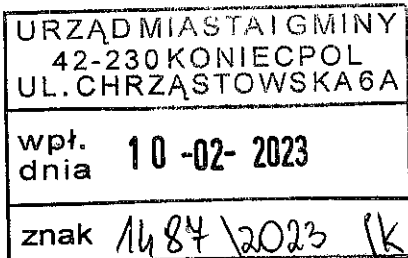
Plaża z altaną została przyjęta do ewidencji środków trwałych Domu Kultury.

DYREKTOR  
Domu Kultury w Koniecpolu  
  
Arleta Olszewska-Lorian

L. dz. ....15.../2023



y. m. Skrzecina  
13.02.2023  
Koniecpol, dnia 2 lutego 2023 roku



Urząd Miasta i Gminy  
w Koniecpolu  
ul. Chrząstowska 6A  
42-230 Koniecpolu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok.

SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu działa w oparciu o Rejestr Wojewody i wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Na dzień 31.12.2022 r. było zatrudnionych 26 osób na podstawie umowy o pracę oraz 19 osób na podstawie umów cywilnoprawnych.

Dochody przedstawiają się następująco:

TREŚĆ PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
NFZ	3.408.000,00	3.392.677,42
Badania profilaktyczne i inne badania medyczne	170.000,00	171.800,47
Czynsz	70.000,00	67.206,84
Inne przychody finansowe	25.000,00	23.145,18
Razem przychody gospodarcze	3.673.000,00	3.654.829,91

Koszty przedstawiają się następująco:

TREŚĆ KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych	3.015.000,00	3.012.854,81
Ubezpieczenia społeczne	370.000,00	366.585,85
Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.000,00	41.504,71
Zużycie energii elektrycznej	55.000,00	52.396,76
Zużycie opału	130.000,00	126.384,94
Amortyzacja środków Przychodni	14.000,00	13.141,97
Zużycie leków i przedmiotów jedn., odczynników, pozostałych materiałów	57.000,00	54.402,69
Usługi medyczne, remontowe, transportowe, badań	306.000,00	303.647,64

Podatki, ubezpieczenia cywilne, majątkowe	19.000,00	18.594,99
Zakup komputerów i drukarek	10.000,00	9.882,80
Pozostałe koszty	10.000,00	3.212,10
Inne koszty finansowe	0,00	0,00
Ogółem koszty	4.028.000,00	4.002.609,26
Ogółem przychody	3.673.000,00	3.654.829,91
Planowany wynik finansowy	- 355.000,00	- 347.779,35

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wynosi 279.416,77 zł. Stan zobowiązań do uregulowania na dzień 31.12.2022 r. wynosi 368.607,78 zł. Na dzień 31.12.2021 r. Przychodnia nie posiadała należności i zobowiązań przeterminowanych. Środki finansowe zgromadzone na rachunkach i w kasie na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 323.833,49 zł.

Za rok 2022 powstała strata w kwocie 347.779,35 zł. Wynika ona z kilku czynników, a głównym jest fakt, iż przychodny z Narodowego Funduszu Zdrowia nie pokrywają w całości kosztów bieżącej działalności. Nie mniej ważne są nieustannie rosnące koszty utrzymania budynku (wzrost opłat za energię elektryczną, wzrost ceny oleju opałowego), jak również comiesięcznych opłat ryczałtowych za gotowość podwykonawców do realizacji świadczeń na rzecz pacjentów, wzrost kosztów przeglądów urządzeń i aparatury medycznej, licencji programów komputerowych.

Jak wszyscy wiemy, przedsiębiorstwa działają według przepisów prawa. Koszt dostosowania działalności Przychodni do tychże przepisów był w tym roku bardzo wysoki.

Zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2139 ze zm.), corocznie realizujemy podwyżki płac dla pracowników. Z przykrością musimy zaznaczyć, że nakładając na Przychodnię ten ustawowy obowiązek, nie przekazano nam na ten cel środków. Uśredniając, podwyżki płac wynoszą 19,4%, natomiast środki przekazane na ten cel z NFZ wynoszą 4,56%. Reforma finansowania wynagrodzeń w podmiotach leczniczych zlikwidowała dodatki „wypłacane na PESEL”, czyli między innymi tak zwane zębalowe (był to osobny strumień pieniędzy z NFZ). Od 1 lipca 2022 r. wynagrodzenia są finansowane wyłącznie w wycenie świadczeń, która jest nieadekwatna do potrzeb. Przychodnia zmuszona była przeznaczyć na pokrycie powyższej różnicy środki z lat ubiegłych. SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu bezskutecznie zwracała się z apelem o dodatkowe fundusze m.in. do Ministerstwa Zdrowia, Centrali NFZ, Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. W tej trudnej sytuacji finansowej zakłady opieki zdrowotnej zostały pozostawione same sobie.

Wszystkie placówki ochrony zdrowia liczą na to, że wycena świadczeń przygotowana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) i wprowadzona przez NFZ, będzie oparta na realnych cenach, obowiązujących na rynku usług medycznych.

Pragniemy poinformować, że strata za 2022 rok pokryta zostanie z Funduszu zgromadzonych środków z lat ubiegłych.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Helena Wolska*  
Helena Wolska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu

**p.o. DYREKTORA**

*Małgorzata Rainholz*  
Małgorzata Rainholz

## Informacja

### o stanie mienia komunalnego Gminy Konięcpol na dzień 31.12.2022 roku

Podstawowym składnikiem mienia Miasta i Gminy Konięcpol są nieruchomości gruntowe. "Grunty" zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków Trwałych obejmują grunty według ich przeznaczenia użytkowego tj.: grunty rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny komunikacyjne, użytki ekologiczne, grunty pod wodami, tereny różne oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Miasto i Gmina Konięcpol jest właścicielem gruntów o powierzchni 403 ha, z tego:

- Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych – 3,0402 ha,
- Grunty oddane w dzierżawę – 89,2273 ha,
- Grunty zalesione – 19,7535 ha,
- Grunty pod drogami – 64,2787 ha.

Dane o zmianach w stanie nieruchomości:

#### 1. Nabycie nieruchomości z mocy prawa na podstawie decyzji wydanych przez Wojewodę Śląskiego:

L.p	Obręb	Nr ewid.	Powierzchnia, ha	Nr decyzji Wojewody Śląskiego	Data wydania decyzji
1.	Konięcpol	4430/1	0,2931	NWXV.7532.1.713.1.2016	25.03.2022
2.	Konięcpol	4430/2	0,0736		
3.	Konięcpol	4430/3	0,1339		
4.	Konięcpol	4565/1	0,3710		
5.	Konięcpol	4565/2	0,0242		
6.	Konięcpol	5089/1	0,1330		
7.	Konięcpol	3906	0,0927	NWXV.7510.1.55.2017	22.06.2022
8.	Konięcpol	7037	0,2665	NWXV.7532.1.324.1.2016	21.03.2022
9.	Konięcpol	1291/2	0,0660		
10.	Konięcpol	61	0,3426		
11.	Konięcpol	76	0,1132	NWXV.7510.1.12.1.2017	31.03.2022
12.	Konięcpol	194	0,1373		
13.	Konięcpol	624	0,2699		
14.	Konięcpol	672	0,1192		
15.	Konięcpol	701	0,4188		
16.	Konięcpol	870	0,3893		
17.	Konięcpol	1060	0,1641		
18.	Konięcpol	1376/1	0,0047		
19.	Konięcpol	1376/2	0,1596		
20.	Konięcpol	1383	0,0742		
21.	Konięcpol	1393	0,1997		
22.	Konięcpol	2631	0,0452		
23.	Konięcpol	2632	0,1568		
24.	Konięcpol	183	0,0678		
25.	Konięcpol	218	0,0648		
26.	Konięcpol	2630	0,0779		
27.	Konięcpol	639	0,1156		

28.	Konieczpol	664	0,0827		
29.	Konieczpol	665	0,0868	NWXV.7510.1.67.1.2016	07.12.2022
30.	Konieczpol	694	0,1815		
31.	Konieczpol	978	0,0500		
32.	Konieczpol	979	1,0196		
33.	Konieczpol	1040	0,0646		
34.	Konieczpol	5106	0,8943		
35.	Konieczpol	6006	0,3204		
36.	Konieczpol	7659	0,5374		
37.	Konieczpol	897/2	0,1651	NWXV.7532.1.287.2020	25.03.2022
38.	Konieczpol	3050/2	0,4196	NWXV.7532.1.434.1.2018	27.04.2022
39.	Konieczpol	2480/9	1,8195	NWXV.7532.1.464.2017	16.12.2022
40.	Konieczpol Stary	716	0,2200	NWXV.7532.1.650.1.2016	09.03.2022
41.	Kuźnica Grodziska	1378	0,1300	NWXV.7510.1.363.2017	28.01.2022
42.	Kuźnica Grodziska	1348	0,1300		
43.	Kuźnica Wąsowska	692	0,4800	NWXV.7510.1.212.2018	15.11.2022
44.	Kuźnica Wąsowska	890	0,0700		
45.	Luborcza	240	1,2800	NWXV.7510.1.188.2021	13.05.2022
46.	Luborcza	674	0,9500		
47.	Luborcza	637/1	0,2691	NWXVa.7510.2.2022	16.03.2022
48.	Łabędź	93	0,3000	NWXV.7510.1.210.2018	10.11.2022
49.	Łabędź	95	0,2000		
50.	Łabędź	223	0,2000		
51.	Łabędź	280	0,1800		
52.	Łabędź	369	0,2500		
53.	Łabędź	531	0,1100		
54.	Łysiny	336	0,6600	NWXV.7510.1.209.2018	19.10.2022
55.	Oblasz	118	0,2300	NWXV.7510.1.214.2018	10.11.2022
56.	Okołowice	195	0,1743	NWXV.7510.1.80.2016	22.06.2022
57.	Okołowice	1218	0,3900	NWXV.7510.1.240.1.2018	18.10.2022
58.	Okołowice	213	0,2500		
59.	Okołowice	365	0,1000		
60.	Radoszewnica	767	0,7600	NWXV.7510.1.211.2018	15.11.2022
61.	Rudniki	114	0,0300	NWXV.7510.1.361.2017	21.01.2022
62.	Teresów	16	0,0300	NWXV.7510.1.213.2018	08.12.2020
63.	Teresów	33	0,3400		
64.	Wąsosz	1080	0,5100	NWXV.7510.1.171.2016	22.06.2022
65.	Wólka	64	1,1000	NWXV.7510.1.215.2018	04.11.2022
66.	Wólka	119	0,1100		
67.	Żagacie	383	0,2100	NWXV.7510.1.18.2022	21.04.2022
68.	Zaróg	631	0,2100		
69.	Zaróg	640	0,2300		
70.	Zaróg	610	0,0600		



71.	Zaróg	643	1,0400	NWXV.7510.1.42.1.2016	18.07.2022
72.	Zaróg	652	0,0700		
73.	Zaróg	761	0,0600		
74.	Zaróg	762	0,0700		
75.	Zaróg	1029	0,1500		
76.	Zaróg	1030	0,3200	NWXV.7510.1.364.2017	21.01.2022
77.	Zaróg	855	1,1400		
Razem			<b>23,0296</b>	<b>W tym: drogi – 9,8982 ha</b>	<b>pozostałe – 13,1314 ha</b>

## 2. Zakup nieruchomości

Gmina Koniecpol w 2022 roku nie zakupiła nieruchomości.

## 3. Nabycie na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

L. p	Obręb	Nr ewidencyjny	Powierzchnia (ha)	Nr decyzji	Data decyzji	Cena nabycia, zł
1	Koniecpol	3710/4	0,0063	IGN.6831.1.2022.1	21.03.2022	1 121,00
Razem			<b>0,0063</b>			

## 4. Nabycie nieruchomości na podstawie art. 888 ustawy Kodeks Cywilny – umowa darowizny

L. p.	Numer ewid.	Obręb	Powierzchnia nieruchomości, ha	Tryb nabycia	Nr aktu notarialnego	Data zawarcia aktu notarialnego	Cena sprzedaży brutto, zł
1.	1858/25	Koniecpol	0,0216	nieodpłatne nabycie	Rep. A 7016/2022	29.11.2022	3900,00

## 5. Sprzedaż nieruchomości

L. p.	Numer ewid.	Obręb	Powierzchnia nieruchomości, ha	Zastosowany tryb sprzedaży	Nr aktu notarialnego	Data zawarcia aktu notarialnego	Cena sprzedaży brutto, zł
1.	8642/2	Koniecpol	0,0152	przetarg nieograniczony	Rep. A 123/2022	10.01.2022	5217,66
2.	3760/2	Koniecpol	0,5808	przetarg nieograniczony	Rep. A 136/2022	10.01.2022	54006,57
3.	3760/3	Koniecpol	0,0295	przetarg nieograniczony			
4.	3730/1	Koniecpol	0,0298	przetarg nieograniczony			
5.	1735/2	Koniecpol	0,2038	przetarg nieograniczony	Rep. A 1850/2022	01.04.2022	11180,7
6.	3228/20	Koniecpol	0,0177	przetarg ograniczony	Rep. A 5206/2022	26.08.2022	14907,60
7.	1472/3	Koniecpol	0,0975	bezprzetargowo art.37 ust.2 pkt 6 u.o.g.n	Rep A 6542/2022	26.10.2022	17337,26
8.	1473/2	Koniecpol	0,0795	bezprzetargowo art.37 ust.2 pkt 6 u.o.g.n	Rep A 6542/2022	26.10.2022	39611,33
9.	1474/2	Koniecpol	0,0339	bezprzetargowo art.37 ust.2 pkt 6 u.o.g.n	Rep A 6542/2022	26.10.2022	48403,37

10.	712/2	Konieczpol Stary	0,6400	przetarg nieograniczony	Rep. A 9252/2022.	09.12.2022	8 080
11.	1853/5	Konieczpol	0,6372	przetarg nieograniczony	Rep. A 13006/2022	30.12.2022	1053470,4
Razem			<b>2,3649</b>				<b>1252214,89</b>

**6. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) tj. sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.**

Lp.	Nr ewid.	Obręb	Powierzchnia (ha)	Nr aktu notarialnego	Data aktu notarialnego	Cena sprzedaży brutto, zł
1	Konieczpol	1570/6	0,0515	Rep. A 3828/2022	30.06.2022	8694,00

**7. Nabycie nieruchomości poprzez zniesienie współwłasności.**

Lp.	Nr ewid.	Obręb	Powierzchnia (ha)	Podstawa nabycia	Data nabycia	Cena brutto, zł
1	402	Rudniki	0,9700	Sygn. akt I Ns 870/18	08.12.2020	5 000,00

**Przyrost i ubytek mienia komunalnego w roku 2022r**

Do zasobu gruntów oprócz wyżej wymienionych przyjęto w wyniku ujawnienia nieobjęte dotychczas ewidencją poniższe działki:

- 1) Dz. 4406/2 o pow. 0,7262 ha położona w Konieczpolu
- 2) Dz. 7934/1 o pow. 7,6592 ha położona w Konieczpolu
- 3) Dz. 7934/2 o pow. 0,0718 ha położona w Konieczpolu
- 4) Dz. 7934/3 o pow. 0,0079 ha położona w Konieczpolu
- 5) Udział 128/1920 w dz. 6106 o pow. 0,1648 ha położonej w Konieczpolu
- 6) Udział 128/1920 w dz. 6838 o pow. 0,0204 ha położonej w Konieczpolu
- 7) Udział 128/1920 w dz. 7105 o pow. 0,4775 ha położonej w Konieczpolu
- 8) Udział 128/1920 w dz. 7108 o pow. 0,2624 ha położonej w Konieczpolu
- 9) Udział 128/1920 w dz. 7283 o pow. 0,0089 ha położonej w Konieczpolu
- 10) Udział 128/1920 w dz. 7284 o pow. 0,0074 ha położonej w Konieczpolu
- 11) Udział 128/1920 w dz. 7301 o pow. 0,0126 ha położonej w Konieczpolu
- 12) Udział 128/1920 w dz. 7302 o pow. 0,1508 ha położonej w Konieczpolu
- 13) Udział 128/1920 w dz. 7308 o pow. 0,0082 ha położonej w Konieczpolu
- 14) Udział 128/1920 w dz. 7309 o pow. 0,0765 ha położonej w Konieczpolu
- 15) Udział 128/1920 w dz. 7314 o pow. 0,0152 ha położonej w Konieczpolu
- 16) Udział 128/1920 w dz. 7316 o pow. 0,0499 ha położonej w Konieczpolu
- 17) Udział 128/1920 w dz. 7324 o pow. 0,1275 ha położonej w Konieczpolu
- 18) Udział 128/1920 w dz. 7333 o pow. 0,0396 ha położonej w Konieczpolu
- 19) Udział 128/1920 w dz. 7341 o pow. 0,0210 ha położonej w Konieczpolu
- 20) Udział 128/1920 w dz. 7342 o pow. 0,0205 ha położonej w Konieczpolu
- 21) Udział 128/1920 w dz. 7550 o pow. 0,0009 ha położonej w Konieczpolu
- 22) Udział 128/1920 w dz. 8657 o pow. 0,0672 ha położonej w Konieczpolu
- 23) Udział 128/1920 w dz. 8658 o pow. 0,1206 ha położonej w Konieczpolu
- 24) Udział 128/1920 w dz. 74 o pow. 0,3800 ha położonej w Wąsoszu

- 25) Udział 128/1920 w dz. 112 o pow. 0,0100 ha położonej w Wąsoszu
- 26) Udział 128/1920 w dz. 876 o pow. 0,0500 ha położonej w Wąsoszu
- 27) Udział 128/1920 w dz. 929 o pow. 0,2100 ha położonej w Wąsoszu
- 28) Udział 128/1920 w dz. 931 o pow. 0,0800 ha położonej w Wąsoszu
- 29) Udział 128/1920 w dz. 1056 o pow. 0,4400 ha położonej w Wąsoszu
- 30) Udział 128/1920 w dz. 1057 o pow. 0,0500 ha położonej w Wąsoszu
- 31) Udział 128/1920 w dz. 1062 o pow. 0,0300 ha położonej w Wąsoszu
- 32) Udział 128/1920 w dz. 1492 o pow. 0,2100 ha położonej w Wąsoszu
- 33) Udział 128/1920 w dz. 1493 o pow. 0,1700 ha położonej w Wąsoszu
- 34) Udział 128/1920 w dz. 1516/1 o pow. 0,4300 ha położonej w Wąsoszu
- 35) Udział 128/1920 w dz. 932/1 o pow. 0,0100 ha położonej w Wąsoszu
- 36) Udział 128/1920 w dz. 932/2 o pow. 0,0200 ha położonej w Wąsoszu

**Zmiany wartości środków trwałych według poszczególnych grup Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) oraz pozostałych środków trwałych w ewidencji *Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol***

Rodzaje środków trwałych	Stan na koniec 2021r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec 2022r.
Grunty	6 811 912,02	871 340,00	69 187,50	7 614 064,52
Budynki i lokale	23 356 744,19	2 161 469,34	5 000,00	25 513 213,53
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	58 707 192,14	5 626 782,34	0,00	64 333 974,48
Kotły i maszyny energetyczne	73 007,00	0,00	34 000,00	39 007,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	343 711,61	47 084,96	3 521,44	387 275,13
Maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne	324 509,98	0,00	0,00	324 509,98
Urządzenia techniczne	1 551 967,50	36 194,08	0,00	1 588 161,58
Środki transportu	851 384,52	0,00	0,00	851 384,52
Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	333 642,74	126 307,37	0,00	459 950,11
Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	966 604,74	140 379,57	11 688,89	1 095 295,42
<b>łącznie</b>	<b>93 320 676,44</b>	<b>9 009 557,66</b>	<b>123 397,83</b>	<b>102 206 836,27</b>

**Grunty**

Na zwiększenia w kwocie **871 340,00 zł** składają się nabycia gruntów:

- a) na podstawie decyzji komunalizacyjnych wydanych przez Wojewodę Śląskiego: 650 034,00 zł
- b) na podstawie art. 98 UoGN: 1 121,00 zł
- c) w wyniku umowy darowizny: 4 573,00 zł
- d) poprzez zniesienie współwłasności: 5 000,00 zł
- e) poprzez ujawnienie: 177 645,00 zł

oraz w kwocie 32 967,00 zł dotyczące działek z podziału działek gminnych, która jednocześnie występuje w zmniejszeniach mienia (w związku z czym nie ma bezpośredniego wpływu na przyrost i ubytek mienia → zwiększenia = zmniejszenia)

Zmniejszenia w kwocie **69 187,50 zł** dotyczą sprzedaży nieruchomości:

- a) w trybie przetargowym i bez: 30 336,00 zł
- b) dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu: 5 884,50 zł

oraz jak wyżej wspomniano w kwocie 32 967,00 zł, która dotyczy podziału działek gminnych.

### **Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego**

Zwiększenia w kwocie **2 161 469,34 zł** wynikają z poniższych zakończonych modernizacji/ ulepszeń budynków oraz zakupu nowych środków trwałych:

- a) Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu (poniesione nakłady na budynek w trwałym zarządzie):  
1 898 147,64 zł
- b) Poniesione nakłady przez dzierżawcę na nieruchomość gminną budynek przy dz. 324 w Luborczy:  
134 146,70 zł
- c) Modernizacja komina w budynku szkoły w Rudnikach (zwiększenie wartości budynku):  
38 745,00 zł
- d) Modernizacja wejścia budynku w szkole w Łysinach (zwiększenie wartości budynku):  
40 000,00 zł
- e) Zakup 5 sztuk wiat przystankowych w gminie Koniecpol: 50 430,00 zł

Zmniejszenie w kwocie **5 000,00** dotyczy:

- a) likwidacji poprzez wyburzenie budynku przy ul. Żeromskiego 46 w Koniecpolu: 5 000,00

### **Obiekty inżynierii wodnej i lądowej**

Zwiększenia w kwocie **5 626 782,34** obejmują następujące zakończone inwestycje:

- a) Przepompownia ścieków przy ul. Łąkowej w Koniecpolu: 122 415,31 zł
- b) Sieć wodociągowa z przyłączami przy ul. Mickiewicza w Koniecpolu: 751 990,81 zł
- c) Sieć wodociągowa z przyłączami przy ul. Kościuszki, Przedmieścia Przysieka, Koniawy i Podstocze w Koniecpolu: 1 875 054,40 zł
- d) Sieć wodociągowa przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu: 107 814,00 zł

- e) Sieć wodociągowa z przyłączami przy ul. Zielonej w Łysinach: 524 671,00 zł
- f) Sieć kanalizacyjna w dzielnicy Magdasz etap I w Koniecpolu: 1 570 670,65 zł
- g) Rozbudowa oświetlenia nad zalewem w Koniecpolu: 25 799,25 zł
- h) Oświetlenie ul. Żeromskiego w Koniecpolu: 59 103,68 zł
- i) Oświetlenie ul. Słowackiego w Koniecpolu: 118 338,13 zł
- j) Oświetlenie orlika przy ul. Szkolnej w Koniecpolu: 82 857,00 zł
- k) Modernizacja przejść dla pieszych ul. Żeromskiego/ Szkolna: 115 017,30 zł
- l) Parking z utwardzeniem drogi do altany przy zalewie w Koniecpolu: 70 331,40 zł
- m) Oświetlenie ul. Zamkowa w Koniecpolu: 59 624,50 zł
- n) Siłownia zewnętrzna dz. 533/1 w Aleksandrowie: 12 607,00 zł
- o) Plac zabaw z siłownią Przedmieście Magdasz dz. 3403 w Koniecpolu: 22 447,50 zł
- p) Boisko na dz. 538 w Radoszewnicy: 77 695,47 zł
- q) Plac zabaw wraz z ogrodzeniem dz. 224 w Stanisławicach: 19 854,95 zł
- r) Ogrodzenie placu dz. 52/2 w Teodorowie: 10 489,99 zł

#### **Kotły i maszyny energetyczne**

Zmniejszenie w kwocie **34 000,00 zł** wynika z likwidacji 2 kotłów stalowych w szkole w Łysinach – 34 000,00

#### **Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

Zwiększenie w kwocie **47 084,96 zł** dotyczy zakupionego symulatora „Wirtualnego przejścia dla pieszych”.

Zmniejszenie w kwocie **3 521,44 zł** wynika z likwidacji zepsutego routera z projektu pn. „E-Powiat”

#### **Urządzenia techniczne**

Zwiększenia w kwocie **36 194,08 zł** obejmują:

- a) Zakup czujnika z ekranem LED do pomiaru jakości powietrza: 23 960,40 zł
- b) Rozbudowę monitoringu miejskiego: 12 233,68 zł

#### **Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane**

Zwiększenia na kwotę **126 307,37 zł** dotyczą zakończonych inwestycji oraz zakupu środków trwałych:

- a) Zakup i montaż altany na dz. 695 w Michałowie: 24 186,97 zł
- b) Zakup i montaż domku drewnianego na dz. 83 w Rudnikach Kolonia i Dąbrowie: 23 400,00 zł
- c) Zakup i montaż altany na dz. 241 w Zagaciu: 14 062,17 zł
- d) Zakup i montaż altany na dz. 571 w Zarogu: 14 062,17 zł

e) Zakup zmywarki wraz z wyparzarką: 12 248,74 zł

f) Zakup 2 kuchni indukcyjnych: 38 347,32 zł

#### **Pozostałe środki trwałe**

W 2022r zakupiono nowe wyposażenie w kwocie: 134 809,01 zł oraz otrzymano od Ministra Cyfryzacji sprzęt komputerowy na kwotę 5 570,56 zł.

Łącznie zwiększenia: **140 379,57** zł

W wyniku zniszczenia i wyeksploatowania zlikwidowano wyposażenie w kwocie 6 118,33 oraz przekazano (oddano) sprzęt komputerowy na kwotę 5 570,56 zł.

Łącznie zmniejszenia: **11 688,89** zł

#### **Wartość mienia (brutto) w tym środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe na dzień 31.12.2022r. wynosi:**

1. w bezpośrednim zarządzie gminy – 102 206 836,27

w tym budynki i lokale – 25 513 213,53

1. w zarządzie placówek oświatowych – 10.616.250,56 zł

w tym budynki i budowle – 7 953 460,06 zł

2. w zarządzie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 124.830,13 zł

w tym budynki i budowle – 0,00 zł

3. w zarządzie Centrum Integracji Społecznej – 130.352,55 zł

w tym budynki i budowle – 0,00 zł

4. w zarządzie Domu Kultury i Bibliotek – 662.154,86 zł

w tym budynki i budowle – 0,00 zł

5. w zarządzie SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej – 3 100 530,06 zł

w tym budynki i budowle – 0,00 zł

6. w zarządzie Samorządowego Żłobka „Wesoły Skrzat” – 67.899,35 zł

w tym budynki i budowle – 0,00 zł

#### **Wartość udziałów Gminy Koniecpol**

Spółka	Wkład pieniężny	Wkład niepieniężny
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z.o.o.	100 000,00	5 510 000,00
SIM Śląsk Północ Sp. z.o.o.	3 000 000,00	0,00
łącznie	<b>3 100 000,00</b>	<b>5 510 000,00</b>

Oprócz tego Gmina posiada 500 akcji Dom Maklerski Millenium SA o wartości 4 220,00 wg wyceny na dzień

30.12.2022r.

### **Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym**

Gmina Koniecpol w okresie od 01.01.2022r do 31.12.2022r. uzyskała następujące dochody:

z tytułu sprzedaży działek gminnych – 1 026 164,00 zł

z tytułu sprzedaży innych składników majątkowych – 2 533,50 zł

z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od os. Prawnych – 5 390,32 zł

z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od os. Fizycznych – 25 050,98 zł

z tytułu użytkowania wieczystego – 9 046,00 zł

z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 346 513,60 zł

z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 7 411,54 zł

z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości – 116 280,00 zł

z tytułu opłaty targowej – 34 637,00 zł

z tytułu odsetek – 431 314,21 zł