

## SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Plan budżetu Gminy na rok 2023 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku

Nr LIV/301/2022 z dnia 28 grudnia 2022r.:

- po stronie dochodów kwotą – 27 740 636,00 zł.
- po stronie wydatków kwotą – 31 340 961,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 31 321 973,28 zł.
- po stronie wydatków – 36 776 053,33 zł.

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Dochody</b>	<b>27 740 636,00</b>	<b>31 321 973,28</b>	<b>33 399 731,86</b>
Dochody bieżące	26 390 636,00	30 688 744,63	32 787 341,42
Dochody majątkowe	1 350 000,00	633 228,65	612 390,44
w tym dochody ze sprzedaży majątku	90 000,00	90 000,00	69 024,39
<b>Wydatki</b>	<b>31 340 961,00</b>	<b>36 776 053,33</b>	<b>34 365 518,52</b>
Wydatki bieżące	27 492 089,00	32 773 434,33	30 756 023,49
Wydatki majątkowe	3 848 872,00	4 002 619,00	3 609 495,03
<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-3 600 325,00</b>	<b>- 5 454 080,05</b>	<b>-965 786,66</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 103 643,00</b>	<b>5 957 398,05</b>	<b>8 265 306,23</b>
- kredyty i pożyczki	2 500 000,00	893 318,00	893 318,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	0,00	350 080,05	421 057,33
- spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
- wolne środki	1 603 643,00	4 714 000,00	6 950 930,90
<b>Rozchody</b>	<b>503 318,00</b>	<b>503 318,00</b>	<b>503 318,00</b>
- spłata kredytów i pożyczek	503 318,00	503 318,00	503 318,00
- pożyczki (udzielone)	0	0,00	0,00

## A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

### I. DOCHODY

Plan dochodów na dzień 31.12.2023r. stanowił kwotę: 31 321 973,28 zł, natomiast wykonanie wynosi 33 399 731,86 zł., co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 106,63%. Na wykonanie w/w dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 32 787 341,42 zł. oraz dochody majątkowe 612 390,44 zł.

#### Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** plan: 28 631,16 zł., wykonanie 32 324,63 zł., tj. 112,90 %

Dochody wykonane w tym dziale to dochody z tytułu: dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 8 693,47 zł., dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na zwrot kosztów postępowania dot. zwrotu tego podatku w kwocie 23 631,16 zł.

**Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** plan: 1 304 760,00 zł., wykonanie 1 302 929,99 zł. tj. 99,86 %

Dochody wykonane związane są ze sprzedażą paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na mocy ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

**Dział 600 „Transport i łączność”** plan: 7 452,00 zł., wykonanie 6 414,10 zł. tj. 86,07 %

Źródłem dochodów bieżących są dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wydatków wynikających z obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych w kwocie 1 452,00 zł. oraz opłata za korzystanie z przystanków w kwocie 4 962,10 zł.

**Dział 630 „Turystyka”** plan: 530 000,00 zł., wykonanie 530 000,00 zł. tj. 100,00 %

Na dochody w tym dziale składają się dochody majątkowe pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock”

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** plan: 205 392,00 zł., wykonanie: 214 459,69 zł. tj. 104,41 %.

Uzyskane dochody dotyczą m.in.: najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy) 73 972,26 zł. z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 17 924,40 zł., oraz dochody pozostałe obejmujące: wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach 45 525,77 zł.

W/w dziale otrzymano dochody majątkowe w kwocie 69 161,79 zł., które pochodzą z przeniesienia własności działek położonych w miejscowości Wąchock oraz z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (137,40 zł.).

**Dział 750 „Administracja publiczna”** plan: 86 316,16 zł., wykonanie: 91 978,97 zł. tj. 106,56 %

Na dochody w tym dziale składają się dochody bieżące m.in.: wpływy z dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 84 815,01 zł. oraz środki z Funduszu Pomocy na wykonanie fotografii, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - nadanie PESEL w kwocie 91,16 zł.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** plan: 57 200,00 zł wykonanie: 56 238,61 zł tj. 98,32%

Źródłem tych dochodów są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1 417,00 zł. , Wybory do Sejmu i Senatu – 54 503,61 zł., Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 318,00 zł.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** plan: 52 390,00 zł wykonanie: 37 375,00 zł tj. 71,34 %

Dochody wykonane w tym dziale to środki pochodzące z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie: zorganizowanie zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy.

**Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”** plan: 9 127 190,00 zł, wykonanie: 10 186 126,18 zł tj.111,60 %

Poszczególne rodzaje uzyskanych dochodów w tym dziale m.in. to:

a) Podatki:

- podatek od nieruchomości – 3 703 761,87 zł. (119,65% planu),
- podatek rolny – 238 763,04 zł. (104,74% planu),
- podatek leśny – 336 005,24 zł. (100,57% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 304 999,10 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe 305,00 % planu),
- podatek od środków transportowych - 222 057,00 zł. (102,03% planu),
- podatek od spadków i darowizn – 48 071,92 zł. (480,72 % planu, dochody realizują urzędy skarbowe),
- karta podatkowa – 2 466,91 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 105 623,03 zł.

b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej – 25 852,00 zł. (143,62 % planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 112 997,07 zł. (166,17% planu),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 9 647,40 zł. (48,24 % planu),
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 30 510,42 zł. (152,55 % planu)
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 22 745,01 zł.

c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 503 591,00 zł. (100 % planu),
- podatek od osób prawnych – 512 458,00 zł. tj. 100 % planu (dochody realizują urzędy skarbowe),

**Dział 758 „ Różne rozliczenia”** plan: 12 354 720,77 zł, wykonanie: 13 314 983,44 zł.  
tj.107,77%

Dochody bieżące w tym dziale to m. in.:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 6 398 713,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 014 990,00 zł.,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 2 284 522,15 zł.
- dotacja z tytułu poniesionych w roku 2022 wydatków w ramach funduszu sołeckiego 38 686,01 zł. (w tym dochody majątkowe 13 228,65 zł.)
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 431 440,67 zł.,
- środki z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zadania oświatowe – 144 531,00 zł.

- zadania zlecone za 2022r. w kwocie 2 100,61 zł. stanowią wyrównanie wartości zadań zrealizowanych przez gminę, a udzieloną w roku ubiegłym dotacją.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** plan 302 640,92 zł., wykonanie: 366 904,97 zł tj. 121,23 %.

Na wykonanie dochodów bieżących składają się m.in.:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 167 164,00 zł.,
- dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 49 728,84 zł. (w tym na dzieci z Ukrainy 740,45 zł.),
- środki na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2,0 na lata 2021 – 2025” – 16 000,00 zł.,
- środki na realizację projektu „Poznaj Polskę” – 9 960,00 zł.
- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 11 959,76 zł. (w tym dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi 1 232,12 zł., Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku 10 727,64 zł.),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 18 578,70 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół 18 518,81 zł.
- zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne za dzieci uczęszczające do placówki na terenie naszej gminy, a zamieszkałych na terenie innej gminy – 52 299,02 zł.
- pozostałe dochody (refundacja z PUP, terminowość wpłat PIT, darowizny) – 22 695,84 zł.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** plan: 440,00 zł., wykonanie: 440,00 zł.

Źródłem tych dochodów jest:

- dotacja otrzymana z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych (decyzje zdrowotne), zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 440,00 zł.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** plan: 946 800,00 zł., wykonanie: 962 248,97 zł. tj. 101,63 %.

Na dochody w tym dziale składają się m.in.:

- a) dotacje (699 985,68 zł.), w tym:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- dotacja na realizację zadań z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- b) wpływy za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej (13 313,18 zł.),
- c) dochody z Funduszu Pomocy w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy (222 737,92),
- d) odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS (11 716,21 zł.),
- e) dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (5% wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 119,90 zł.
- f) wpłaty za pobyt mieszkańca gminy w DPS - udział rodziny w finansowaniu pobytu 6 000 zł.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** plan: 42 840,00 zł., wykonanie: 27 731,37 zł. tj. 64,73 %.

Źródłem tych dochodów są środki przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego, dodatku elektrycznego oraz refundację podatku VAT od paliwa gazowego.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** plan 51 156,00 zł, wykonanie 51 156,00 zł. tj. 100 %.

Źródłem tych dochodów są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów – zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

**Dział 855 „Rodzina”** plan: 4 971 025,27 zł., wykonanie: 4 957 289,44 zł. tj. 99,72 %.

Na dochody w tym dziale składają się m.in.:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe z MGOPS wraz z odsetkami – 6 875,80 zł.,
- dotacja na świadczenia wychowawcze 500+ - 2000 zł.
- dotacje – 4 927 618,88 zł.

- dochody z tytułu świadczeń alimentacyjnych (40% Gmina wierzyciela) oraz z zaliczki alimentacyjnej (50% budżet gminy) – 9 782,59 zł.

- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na Program Asystent Rodziny – 11 008,27 zł.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** plan: 1 253 019 zł, wykonanie: 1 261 130,49 zł tj.100,65 %.

Na dochody w tym dziale składają się m.in.:

- dochody pozyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 27 790,28 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 0,05 zł.
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 1 158 318,10 zł.
- wpływy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Czyste Powietrze” – 26 809,54 zł.
- wpływy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolski Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” – 47 844,00 zł.

Na dzień 31.12.2023r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 2 486 959,57 zł., w tym należności wymagalnych 2 345 416,11 zł.

Na należności wymagalne składają się m.in.:

- należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (realizacją zadania zajmuje się MGOPS w Wąchocku) kwota 1 520 667,05 zł.
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych kwota 107 892,58 zł.,
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób fizycznych kwota 243 818,56 zł.,
- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 104 710,03 zł.,
- należności z tytułu kar umownych w kwocie 233 279,32 zł.

W 2023 roku podejmowano czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych: wystawianie wezwań do zapłaty, kierowanie upomnień zgodnie z art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wszczynanie egzekucji w postaci wystawianych tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego.

## II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2023 r. wynosił 36 776 053,33 zł. Wydatki wykonane wynoszą 34 365 518,52 zł., co stanowi 93,45 % wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące 30 756 023,49 zł. i wydatki majątkowe 3 609 495,03 zł.

### Realizacja wydatków wg poszczególnych działów i rozdziałów wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** plan 30 751,16 zł., wykonanie 29 340,86 zł. tj. 95,41%.

Wydatki w tym dziale poniesiono m. in. na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 23 167,81 zł., wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych 4 795,41 zł., dzierżawę terenu pod kanalizację – 914,29 zł.

**Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** plan 1 304 760,00 zł., wykonanie 1 297 095,04 zł. tj. 99,41 %

W dziale tym wydatki związane są z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

**Dział 600 „Transport i łączność”** plan 2 036 575 zł., wykonanie 1 817 703,13 zł. tj. 89,25 %

Wydatki bieżące w kwocie 669 303,27 zł. wykonane w tym dziale poniesione zostały m.in. na:

- zimowe utrzymanie dróg – 201 031,64 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, dzierżawa gruntów leśnych – 13 141,38 zł.
- organizacja gminnego transportu – wybory parlamentarne – 1 452 zł.
- bieżące remonty dróg – 246 055,86 zł. (bieżące utrzymanie dróg i remonty w pasie drogowym),
- wykonanie okresowej oceny stanu technicznego obiektów mostowych i przepustów – 10 455,00 zł.
- wykonanie przeglądu dróg gminnych – 4 920,00 zł.



- wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego – 6 800 zł.
- wykonanie dokumentacji technicznej – remont ul. Tysiąclecia – 8 979 zł.
- wykonanie projektu organizacji ruchu dla dróg ul. Kościelna, ul. Szkolna, Wielka Wieś - Kopalnia – 2 214 zł.
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych – 8 155 zł.
- zakup oznakowania drogowego – 31 969,95 zł.
- zakup kruszywa drogowego i masy asfaltowej – 39 957,62 zł.
- pozostałe wydatki m.inn: usługi transportowe, zakup artykułów przemysłowych, zakup paliwa, kos spalinowych, części zamiennych do kos, podkaszarek i zagęszczarki, zakup koszy na śmieci, płyt poliwęglanowych itp. – 15 050,59 zł.

W tym dziale w ramach środków z funduszu sołeckiego wykonano następujące zadania:

- utwardzenie pobocza drogi wzdłuż Węglowa – 23 935,80 zł. (20 398,68 zł. środki z FS Węglów, 3 537,12 zł. – środki własne),
- utwardzenie drogi do posesji 10C w Marcinkowie – 55 185,43 zł. (30 000 środki z FS Marcinków, 25 185,43 zł. – środki własne),

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 148 399,86 zł., tj.:

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych (budowa chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego ul. Kamieniczki w Parszowie) – pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego – 235 500 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid. 1072, 1074 oraz 1077 w Ratajach” – 54 981 zł.,
- „Budowa drogi wewnętrznej – ciągu pieszo jednego na działce 467 i 482 w Wąchocku” – 758 743,96 zł.
- „Zakup wiat przystankowych” – 19 224,90 zł.
- „Budowa (przebudowa) dróg na terenie gminy Wąchock – dokumentacja projektowa – 79 950 zł. – uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 z dnia 27.12.2023r.

Wydatki w zakresie utrzymania przystanków poniesione przez gminę w 2023 roku wyniosły 20 251,42 zł. ( w tym wydatki majątkowe 19 224,90 zł.)

**Dział 630 „Turystyka”** plan 1 167 300,00 zł, wykonanie 1 073 466,81 zł tj. 91,96 %.

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące m. in. na wykonanie przeglądów siłowni plenerowych i placów zabaw znajdujących się na terenie gminy – 1 107,00 zł., wykonanie projektu przebudowy przedszkolnych placów zabaw – 3 000 zł., zakup prasy nożnej – część

zamienna do siłowni zewnętrznej, zakup dzienników kontroli obiektów użyteczności publicznej – 1 868,39 zł.

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 067 467,42 zł. na zadanie pn. "Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock". Środki otrzymane w roku 2023 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to kwota 530 000 zł.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** plan 695 377,00 zł., wykonanie 451 397,58 zł. tj. 64,91 %.

Wykonane wydatki związane m.in. z: bieżącym utrzymaniem budynków stanowiących własność gminy (w tym budynek ul. Kolejowa, ul. Błonie, budynek w Parszowie, WDK Marcinków, budynek w Wielkiej Wsi), wyceną nieruchomości stanowiących własność gminy – 219 163,28 zł.

Poniesiono również wydatki bieżące związane z zapłatą podatku od nieruchomości zgodnie z deklaracją podatkową Gminy Wąchock – 143 199,00 zł.

W dziale tym realizowane były zadania w ramach funduszu sołeckiego tj.:

- „Utwardzenie wjazdu na działkę gminną do końca wiat oraz wyłożenie kostki brukowej naprzeciwko wiat” - FS Parszów w kwocie 49 035,30 zł.,
- „Utwardzenie działki o nr 1209/1 płytami ażurowymi oraz wypełnienie żwirem ozdobnym – FS Wielka Wieś w kwocie 40 000 zł.

**Dział 710 „Działalność usługowa”** plan 132 269,00 zł, wykonanie 15 460,00 zł tj. 11,69 %.

Wydatki poniesiono na: opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy 13 460,00 zł., wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych oraz opłaty za wypisy z rejestru gruntów 2 000,00 zł.,

**Dział 720 „Informatyka”** plan 200 325 zł, wykonanie 200 325 zł tj. 100 %.

W dziale tym poniesiono wydatki m.inn: w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa (w tym wydatki majątkowe w kwocie 154 563,42 zł. oraz wydatki bieżące w kwocie 4 194,79 zł.)

**Dział 750 „Administracja publiczna”** plan 5 251 997,16 zł, wykonanie 4 745 550,78 zł. tj. 90,36 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 84 815,01 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
- obsługę rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej – 251 223,29 zł.,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu kwota 4 267 009,37 zł. w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników UMiG 3 214 558,96 zł., - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych – 417 899,65 zł. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 615,00 zł., - energia elektryczna i ciepła 94 152,49 zł., - opieka autorska, dostęp oraz serwis i aktualizacja programów komputerowych - 73 712,19 zł., - usługi pocztowe 60 406,05 zł., - umowy cywilno-prawne – 12 650 zł., - szkolenia pracowników 16 350,14 zł.,- różne opłaty i składki 14 948,37 zł., - zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek 21 701,40 zł., opłaty telekomunikacyjne i za Internet 17 818,91 zł., - zakup paliwa do samochodu służbowego 15 399,24 zł., - podróże służbowe 9 290,30 zł.,- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 21 981,42 zł., - pozostałe wydatki (zakup środków czystości, prenumeraty prasy, usługi zdrowotne, monitorowanie budynku, zakup i montaż klimatyzatora, naprawa samochodu, opłata za prowadzenie rachunku i inne) – 192 584,73zł.
- wydatki związane z promocją gminy 46 078,93 zł., w tym m.in.:
  - organizacja imprez i uroczystości oraz udział w obcych wydarzeniach promocyjnych – 25 670 zł. oprawa obchodów 160 rocznicy wybuchu powstania styczniowego – 285,00 zł., wykonanie zaproszeń i plakatów Wykus 2023 – 1 000 zł., promocja gminy podczas zawodów kickboxing – 500 zł. zabezpieczenie medyczne uroczystości - Wykus 2023 – 1 425 zł., organizacja aeropikniku w Wąchocku – 20 000 zł., organizacja imprezy Holi „Święto kolorów” – 2 460 zł.),
  - zakup materiałów promocyjnych – 20 408,93 zł. wykonanie broszur, statuetek oraz zakup wiazanki na 160 rocznicę wybuchu powstania styczniowego – 2 296,63 zł., wykonanie: tablicy pamiątkowej Aleksego Banaczkowskiego – 5 000 zł. tabliczek informacyjnych na skatepark – 73,80 zł., naklejek odblaskowych – 246 zł., filmu promocyjnego – 4 920 zł., magnesów i materiałów promocyjnych – 2 676,00 zł., wizytówek – 73,80 zł., gadżetów reklamowych – 5 122 ,70 zł.
  - zamieszczanie ogłoszeń, promocja Gminy Wąchock w prasie i innych wydawnictwach – 2 214 zł.;
- diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej 24 120,00 zł.,

- wydatki związane z poborem podatków: - wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków i opłat, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałami Rady Miejskiej (inkaso podatki) – 30 039,00 zł., - wypłata wynagrodzenia bezosobowego za doręczanie nakazów podatkowych w 2023r. - 9 940,52 zł. (w tym składki ZUS płatnika),
- wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy – wykonanie fotografii, nadanie numeru PESEL – 91,16 zł.

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa”** plan 57 200,00 zł, wykonanie 56 238,61 zł tj. 98,32%.

Wydatki w tym dziale poniesiono zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 417,00 zł., Wybory do Sejmu i Senatu – 54 503,61 zł., Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 318,00 zł.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** plan 351 395,00 zł, wykonanie 236 540,19 zł. tj 67,31 %

Wydatki w kwocie 146 123,96 zł. poniesiono na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa, sprzętu i umundurowania, koszty utrzymania strażnic, ubezpieczenie OC wozów strażackich, koszty napraw i przeglądów technicznych, opłat rejestracyjnych wozów, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zakup usług zdrowotnych.

Udzielono również dotacji celowej na zadania bieżące w wysokości 10 000,00 zł. (OSP Parszów 2 500,00 zł., OSP Marcinków 2 500,00 zł., OSP Wąchock – 2 500,00 zł., OSP Wielka Wieś 2 500,00 zł.

W dziale tym dokonano również wydatków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Marcinków – zakup wyposażenia dla OSP Marcinków – defibrylator i umundurowania – 8 002,36 zł.

Gmina Wąchock udzieliła dofinansowania w 2023 roku do zakupu pojazdu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach w wysokości 32 500 zł.

Uchwałą budżetową w dziale 754 utworzono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70 000 zł.

W rozdziale 75495 wydatkowano środki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców z terenu Ukrainy – 37 375,00 zł.  
Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** plan 720 000 zł., wykonanie 664 001,84 zł tj. 92,22 %.

Wykonanie dotyczy zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Wąchocku, Banku Spółdzielczy w Radomiu, PKO Bank Polski. Zapłaty odsetek dokonywano w terminach wynikających z zawartych umów.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** – zgodnie z uchwałą budżetową w dziale tym utworzono rezerwę ogólną w kwocie 270 000,00 zł. Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 181 832 zł. na zwiększenie planu wydatków:

- Urzędu Gminy – 179 832 zł. (m.in.: zakup agregatu, audyt w budynku ZPO, zakup części i naprawa gminnego samochodu służbowego, wykonanie przeglądów rocznych obiektów mostowych, dróg oraz obiektów budowlanych, zwiększenie wydatków na zadanie „Doświetlenie lampami LED-owymi dojazdu do posesji nr 264” – zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwa Wielka Wieś, wykonanie przeglądu urządzeń ratownictwa drogowego i wymiana węży ciśnieniowych w OSP Wielka Wieś, dzierżawa gruntów leśnych w celu zabezpieczenia dojazdu do posesji mieszkańców gminy, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, zmiana wysokości odpisu na ZFŚS, naprawa samochodu strażackiego OSP Wąchock, zakup usług na drogach gminnych, opracowanie dokumentacji dotyczącej klastra energii na terenie powiatu starachowickiego oraz inne wydatki dostosowujące plan do bieżących potrzeb jednostki.

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 000 zł. na wkład własny na realizację zadania pomocy materialnej dla uczniów.

W dziale tym utworzono również rezerwę na zadania majątkowe w kwocie 30 000 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** plan 12 142 635,07 zł, wykonanie 11 916 479,47 zł. tj. 98,14%.

Są to wydatki bieżące m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych 8 430 997,39 zł., oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 651 722,09 zł., przedszkoli 904 817,01 zł., świetlice szkolne – 234 266,10 zł. stołówki szkolne i przedszkolne 521 713,37 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 50 246,88 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 628 965,66 zł., zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom – 49 728,84 zł. Poniesione wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z dodatkami dla nauczycieli i pracowników obsługi, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych na terenie gminy.

W dziale tym poniesiono również wydatki na: - dowóz uczniów do szkół na terenie gminy oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach i Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku – Kamiennej oraz Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Skarżysku - Kam. w łącznej kwocie 266 555,57 zł, - zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych nauczycieli 23 350 zł., – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 109 102 zł.

W Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi realizowany był Program „Poznaj Polskę” – przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki na dofinansowanie wycieczek szkolnych – 13 226zł. Uchwałą budżetową w dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 200 000,00 zł. Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 103 680 zł. na zwiększenie planu wydatków:

- Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – 37 700 zł. – dostosowanie planu do potrzeb jednostki – 20 000 zł. (roczny program księgowego Vulcan, prowizje bankowe, monitoring – 5 000 zł., energia elektryczna – 15 000 zł., przegląd gaśnic, pomiar ciśnienia sieci hydrantów, transport na zawody – 3 700 zł.), usługa naprawy dachu na budynku szkoły – 5 000 zł., organizacja III etapu Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka – 3 000 zł, zakup barierki zabezpieczających przy wyjściu z przedszkola – 3 000 zł., zabezpieczenie wkładu własnego do zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 3 000 zł.

- Szkoła Podstawowa w Parszowie – 8 000 zł. – zabezpieczenie wkładu własnego do zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 1 000 zł., wsparcie finansowe dla SP Parszów na zakup sof do kącika wyciszenia dla uczniów w związku z obchodami 55 - lecia placówki.

- Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi – 1 480 zł. – dostosowanie planu do potrzeb jednostki (wyjazd uczniów na Święto Polskiej Niezapominajki – 900 zł., energia elektryczna - 580 zł.),

- Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku – 56 500 zł. – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza teren gminy – 37 000 zł., dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Wąchock do miejsc nauki – 17 000 zł., zakup strojów sportowych dla zawodników Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki przy ZPO w Wąchocku – 2 500 zł.)

W ramach działu 801 wydatkowano środki pozyskane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie oświaty dla obywateli Ukrainy – 144 531,00 zł. W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 3 000 zł. na zadanie „Przebudowa przedszkolnych placów zabaw w Gminie Wąchock oraz zakup wyposażenia do przedszkoli”

Szczegółowe wydatki poniesione przez placówki oświatowe przedstawione są w tabelach pn. „Wydatki w 2023 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie” oraz „Wydatki budżetowe placówek oświatowych w 2023 roku” w części szczegółowej sprawozdania.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** plan 602 795,05 zł., wykonanie – 481 292,22 zł. – 79,84%.

Poniesiono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2023r. Zwiększono dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - pokryto koszty: opinii biegłych terapii uzależnień, psychiatry (koszt realizacji zadania 8 900 zł.) oraz kosztów postępowań sądowych (koszt realizacji zadania 5 770 zł).

Zapewniono pokrycie kosztów działalności GKRPA tj. m. inn. koszty wynagrodzenia komisji, psychologa oraz zakup materiałów biurowych (koszt realizacji zadania 13 703,10 zł.).

Udzielono rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej, psychologicznej i prawnej, zorganizowano konkursy oraz zakupiono nagrody dla uczestników konkursów i programów propagujących wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia bez używek, zakupiono broszury dotyczące uzależnień. (koszt realizacji zadania 1 533,38 zł.).

W zakresie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej przeprowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych w ramach „Białe i Zielone Szkoły” oraz wyjazdy na wydarzenia profilaktyczno – edukacyjne (koszt realizacji zadania 73 832 zł.)

Udzielono dotacji dla klubu sportowego i stowarzyszenia w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na:

- zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiektach użyteczności publicznej oraz organizację

turniejów i rozgrywek dla Klubu Sportowego AKRO STAR w kwocie 10 720 zł. oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parszowie w kwocie – 17 850 zł.,

-zagospodarowanie czasu wolnego osób dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych poprzez organizację spotkań i imprez o charakterze artystyczno – kulturalnym wraz z działaniami profilaktycznymi dla Stowarzyszenia Przyjazna Wieś Rataje w kwocie 3 915,00 zł.

Z pominięciem otwartego konkursu ofert na podst. Art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podpisano jedną umowę na powierzenie zadania w ramach ochrony i promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym na zagospodarowanie czasu wolnego osób dorosłych dla Stowarzyszenia Wielka Nasza Wieś – 2 500,00 zł.

Zadania realizowane były zgodnie z zatwierdzonym programem.

Poniesiono wydatki w kwocie 440,00 zł. na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych (decyzje zdrowotne) – zakup materiałów biurowych zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Udzielono dotacji w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Przyjazna Wieś Rataje w kwocie 2 500,00 zł. na promowanie aktywnego trybu życia osób starszych i niepełnosprawnych poprzez organizowanie czynnego spędzania wolnego czasu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 339 628,74 zł. poniesiono na zadanie „Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew.2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką istniejących budynków gospodarczych”.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** plan 2 424 937,01 zł, wykonanie 2 385 406,50 zł tj. 98,37 %  
Zadania w zakresie opieki społecznej realizuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, są to m.in. zadania zlecone, finansowane środkami w ramach przyznanych dotacji.

W dziale tym ujmowane są wydatki m.in. na:

- dofinansowanie do pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy Wąchock. W Domach Pomocy Społecznej przebywa 24 mieszkańców z gminy Wąchock, średni koszt pobytu jednego mieszkańca, za który dopłaca ośrodek pomocy to kwota 2 653,87 zł. miesięcznie – wykonanie 636 928,44 zł. (rozdział 85202);
- zespół interdyscyplinarny, udział w szkoleniu członków komisji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – wykonanie 1 220,00 zł. (rozdział 85205);



- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej kwota 24 637,91 zł., liczba świadczeń 454 (rozdział 85213).;
- zasiłki i pomoc w naturze. Wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 133 771,03 zł. dla 64 osób, liczba świadczeń 303, średni koszt zasiłku to kwota 441,49 zł., zasiłki celowe w wysokości 3 200,00 zł. (w tym zdarzenie losowe 2 000 zł., zasiłki celowe w kwocie 1 200 zł. wypłacone dla 3 rodzin, średni koszt świadczenia 400 zł.), poniesiono wydatki związane z odpłatnością za schronisko dla 3 osób – 8 605,20 zł.(rozdział 85214),
- zasiłki stałe – wypłacono zasiłki dla 47 osób w kwocie 284 691,77 zł., liczba świadczeń 439, średni koszt świadczenia 648,50 (rozdział 85216).;
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (791 536,38 zł.) z przeznaczeniem m.in. na: odprawy emerytalne dla 2 pracowników oraz wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników (dyrektor, trzech pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, radca prawny, księgowa, dwóch pracowników biurowy, referent oraz umowa zlecenie informatyk) – 702 743,00 zł., wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 200 zł., media 29 923,28 zł. (gaz, energia, usługi telekomunikacyjne, woda, kanalizacja), odpis na ZFŚS – 11 745,95 zł., zakup materiałów biurowych, druków, publikacji, środków czystości i dezynfekujących, zakup szafy, dysku USB – 10 950,73 zł., szkolenia pracowników 878,00 zł., podatek od nieruchomości 723,00 zł., podróże służbowe, ryczałt samochodowy – 3 827,40 zł., usługi z zakresu BHP- 3 600 zł., udział w forum OPS – 1 476,00 zł., abonament i aktualizacja programów komputerowych 4 419,39 zł., usługa RODO – 9 690,83 zł., opłata za konto bankowe i prowizje – 3 277,69 zł., monitorowanie obiektu i konserwacja – 2 055,00 zł., i inne wydatki związane z utrzymaniem 5 026,11 zł. (rozdział 85219);
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 102 062,83 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla opiekunki wykonującej pracę u 5 podopiecznych na terenie Gminy oraz umowy zlecenia dla dwóch terapeutów pedagogów wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze. (rozdział 85228);
- pozostała działalność (m.in. realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” 175 000 zł.) - środki przeznaczone są na finansowanie dożywiania dla dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych. (rozdział 85230);
- wydatki związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy – 64 689,92 zł. Wydatkowano środki na: wypłatę jednorazowych świadczeń 300 zł. dla obywateli Ukrainy

(3 świadczenia) w kwocie 900,00 zł. Koszt obsługi wypłaty świadczenia jednorazowego 2% tj. kwota 18,00 zł., zapewnienie posiłku w szkole i przedszkolu (5 dzieci) – 2 057,00 zł., wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 51 929,78 zł. (w tym: zasiłek pielęgnacyjny 12 świadczeń na kwotę 2 590,08 zł., świadczenie pielęgnacyjne 12 świadczeń na kwotę 29 496 zł., zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 78 świadczeń na kwotę 12 392 zł., świadczenia rodzicielskie 6 świadczeń na kwotę 5 451,70 zł., jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 1 świadczenie na kwotę 1 000 zł., dodatek z tyt. urodzenia dziecka 2 świadczenie na kwotę 1 000 zł. ), ubezpieczenie ZUS dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 8 117,28 zł. Koszty obsługi 3% wydatkowano na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika wraz z pochodnymi w kwocie 1 658,23 zł., materiały biurowe – 9,63 zł. (rozdział 85231)

Poniesiono również koszty transportu żywności dot. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – zadanie własne – 492,00 zł. (rozdział 85295);

Wydatki w/w dziale realizował również Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, zostały poniesione na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz koszty związane z ich wypłatą 523,02 zł.

W rozdziale 85231 zostały zrealizowane wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy:

- indywidualne zakwaterowanie i wyżywienie osób przybywających z Ukrainy – 158 048 zł.,

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** plan 42 840,00 zł, wykonanie 27 628,45 zł. tj. 64,49%.

Wydatki w/w dziale zostały poniesione na finansowanie wsparcia na zimę dla gospodarstw domowych w postaci:

- dodatek węglowy – wypłacono 4 dodatki węglowe po 3 000 zł. w kwocie 12 000 zł. Koszty obsługi zadania w wysokości 2% tj. 240 zł. zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

- refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych (dodatek gazowy) – wypłacono dodatków na kwotę 9 086,71 zł. dla 26 osób. Koszt obsługi zadania w wysokości 2% tj. 181,74 zł. przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Wydatki w/w dziale realizował również Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku:

- dodatek elektryczny – wypłacono dodatków na kwotę 6 000 zł. Koszt obsługi zadania w wysokości 2% tj. 120 zł. przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** plan 56 846,00 zł, wykonanie 56 845,20 zł. tj. 99,99%.

Wydatki w/w dziale zostały poniesione na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Realizatorem zadań był Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który wypłacił stypendia dla 30 dzieci z gminy Wąchock. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

**Dział 855 „Rodzina”** plan 5 108 406,27 zł, wykonanie 5 077 255,41 zł. tj. 99,39%

- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, na realizację świadczeń funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, wydatki związane z zatrudnieniem osób obsługujących realizację tego zadania (4 784 773,46 zł.).

Z tego wypłacono: - zasiłki rodzinne (2587 świadczeń) na kwotę 310 850,85 zł, - dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 192 206 zł. (1734 świadczeń) w tym: z tytułu urodzenia dziecka (4 świadczenia) na kwotę 4 000 zł, - zasiłek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (107 świadczeń) na kwotę 24 022 zł. - zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (81 świadczeń) na kwotę 22 059 zł., - zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (352 świadczeń) na kwotę 38 107 zł, - zasiłki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (382 świadczeń) na kwotę 26 594 zł, - zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (637 świadczeń) na kwotę 60 515 zł, - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (171 świadczeń) na kwotę 16 909,00 zł.

- zasiłki pielęgnacyjne (3366 świadczeń) na kwotę 726 517,44 zł., - świadczenia pielęgnacyjne (1190 świadczeń) na kwotę 2 696 920,03 zł., - zasiłki dla opiekunów ZDO (8 świadczeń) na kwotę 4 380 zł., - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (24 świadczenia) na kwotę 24 000 zł., - świadczenia rodzicielskie (71 świadczeń) na kwotę 55 379,80 zł., - wypłacono 413 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 189 090,64 zł.)

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 438 244,40 zł. od pobieranych świadczeń oraz składki do KRUS na kwotę 858 zł.

Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2023r. zatrudnionych było dwóch pracowników. Wydatki na obsługę wynoszą 146 326,30 zł. w tym m.in.: - wynagrodzenia i pochodne 118 632,45 zł.(wynagrodzenia – 90 671,05 zł., wydatki związane z wypłatą trzynastej pensji – 9 546,78 zł., opłaceniem ubezpieczenia społecznego – 16 120,98 zł., Fundusz pracy – 2 293,64 zł.); - wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, druków i wyposażenia 7 380,33 zł., - wydatki związane z usługami obcymi 14 512,20 zł. (w tym przesyłki pocztowe 6 183 zł., prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń rodzinnych 82,03 zł, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego – 1125 zł., abonament programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 3 675,24 zł., abonament programu „Symfonia” – 1 225,55 zł., inne licencje – 2 221,38 zł.), - odpis na ZFŚŚ – 3 577,32 zł., usługi zdrowotne 477 zł., szkolenia 1 747,00 zł.(rozdział 85502);

- Karta Dużej Rodziny – 897,00 zł. wpłynęło 9 wniosków rodzin wielodzietnych oraz wydano 33 karty dużej rodziny, środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych (rozdział 85503);

- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – asystent rodziny kwota 77 955,03 zł. Zatrudniony asystent rodziny wykonywał pracę w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Liczba rodzin objętych pomocą 10. (rozdział 85504);

- rodziny zastępcze – 24 653,65 zł. wydatkowano środki na umieszczenie zgodnie z postanowieniem sądu małoletnich dzieci (czworo dzieci) w rodzinach zastępczych (rozdział 85508);

- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 31 552,05 zł. wydatkowano środki na umieszczenie czwórki małoletnich dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Starachowicach (rozdział 85510);

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – 150 548,42 zł. (liczba świadczeń 743)

Wydatki w/w dziale realizował również Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, zostały poniesione na:

- zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców MGOPS zasiłków i świadczeń wraz z odsetkami ( 6 875,80 zł w tym odsetki 739,07 zł.),

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** plan 3 280 226,00 zł.,  
wykonanie 2 784 865,10 zł tj.84,90 %.

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na wydatki bieżące m.in. na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 8 543,22 zł. (dotyczące zakupu energii-przepompownie, dzierżawa gruntu leśnego i terenu kolejowego pod przepompownie),
- gospodarkę odpadami w kwocie 1 289 896,28 zł. (wydatki dotyczące odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy w tym wywóz śmieci 1 205 497,32 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, ZFŚŚ – 71 564,73 zł. pozostałe wydatki - 12 834,23 zł. w tym inkaso 10 063 zł.);
- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 50 524,31 zł. (zakup rękawic i worków, wywóz śmieci z pojemników znajdujących się przy nieruchomościach przeznaczonych do celów publicznych, serwis i najem kabin WC)
- utrzymanie zieleni – 23 857,05 zł. (zakup paliwa, transport oraz sadzenie drzew, zakup i naprawa narzędzi do utrzymywania zieleni, zakup części zamiennych do utrzymywania zieleni),
- wydatki związane z programem „Czyste Powietrze” – 29 570,37 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg 857 021,60 zł. (w tym m.in.: zakup energii elektrycznej 242 100,56 zł., konserwacja oświetlenia ulicznego 7 515,30 zł.; montaż, demontaż i przechowywanie dekoracji świątecznych – 38 745 zł.; montaż gniazd pod oświetlenie – 14 058,90 zł. dzierżawa oświetlenia ulicznego 43 721,56 zł., montaż układów kompensacji i mocy biernej – 27 060 i inne wydatki 16 140,80 zł.
- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 47 844,00 zł. Środki pochodzą z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolski Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”,
- wydatki inne 125 808,00 zł. w tym m.in.: wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych zwierząt – 62 433,10 zł., wykonanie jednorazowej okresowej oceny stanu technicznego budowli i urządzeń wodnych – 6 736,71 zł., zużycie wody i energii szalek – 12 361,28 zł., zakup paliwa, części do ciągnika, artykułów do prac porządkowych, środków czystości, desek do naprawy ławek – 27 026,97 zł., opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 3 094,00 zł.

Wydatki poniesione na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska stanowią kwotę 47 655 zł. w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych – 47 655 zł.(900-90003-4300),

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 775 191,01 zł. na zadania:

- „Budowa oświetlenia ulicznego drogi łączącej Marcinków Górny – Marcinków Dolny” – 156 450,64 zł.

- „Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 504/2, 491/2 w Marcinkowie” – 115 116,27 zł.

Zadania są ujęte w uchwale w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 z dnia 27.12.2023r.

- „Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku” – 154 102,23 zł.

- „Zakup ciągnika z osprzętem” – 349 521,87 zł.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** plan 1 046 650,00 zł, wykonanie 1 046 126,33 zł – tj. 99,95 %

W dziale tym poniesiono wydatki na dotacje z budżetu dla samorządowych instytucji kultury:

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa 677 000,00 zł,

- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej – dotacja podmiotowa 313 000,00 zł.

Dokonano wydatków bieżących na kwotę 6 455,22 zł. na zadanie „Zakup 3 szt. tablic ogłoszeniowych sołeckich” realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rataje.

W ramach otwartego konkursu ofert podpisano 1 umowę na powierzenie zadania w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na popularyzację tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego gminy Wąchock na kwotę 2 498,13 zł. Dotację udzielono Stowarzyszeniu Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka na zadanie pt. „Zachowanie pamięci i lokalnej tożsamości historycznej”

Wydatki majątkowe w kwocie 47 183 zł. poniesiono na zadania inwestycyjne:

- „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby WDK w Ratajach” – 14 883 zł. (zadanie realizowane w ramach FS Rataje)

- „Zakup i montaż pieca gazowego co i ccw dla WDK w Ratajach” – 12 300 zł. (zadanie realizowane w ramach FS Rataje),

- „Zakup mobilnej sceny – dofinansowanie” – 20 000 zł. (dotacja celowa do MGOK)

**Dział 926 „Kultura fizyczna”** plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł. tj. %.

Z pominięciem otwartego konkursu ofert na podst. art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podpisano 1 umowę na wsparcie zadania w ramach kultury fizycznej i sportu na organizację imprez sportowych promujących kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu na kwotę 2.500,00 – Klub Sportowy AKRO STAR (kwota wykorzystana 2.500,00 zł).

Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na rok 2023 wynosił 190 109,86 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 190 099,84 zł.

Na dzień 31.12.2023r. stan zobowiązań wynosił ogółem 1 478 675,00 zł., w tym zobowiązania: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok wraz z pochodnymi, pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w grudniu 2023 roku oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników interwencyjnych, płatne do 10 stycznia za m-c grudzień. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Przychody w kwocie 8 265 306,23 zł. stanowiły tzw. wolne środki w wysokości 6 950 930,90 zł., niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 421 057,33 zł. oraz nowy kredyt zaciągnięty w 2023r. w wysokości 893 318 zł. (w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 390 000 zł. i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 503 318 zł.)

Spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonano w kwocie 503 318 zł.

Stan zadłużenia wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023r. wynosi 9 074 545,00 zł. i jest przedstawiony w tabeli p.n. „Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek”.

## B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (TABELARYCZNA) INFORMACJI

### I. DOCHODY WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

#### Dochody budżetowe wg źródeł

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.	% Struktura
<b>Dochody własne</b>	<b>12 155 436,00</b>	<b>13 512 495,26</b>	<b>111,16</b>	<b>40,46</b>
W tym:				
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 016 049,00	5 016 049,00	100,00	15,02
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00	112 997,07	166,17	0,34
<b>Dotacje i dofinansowania</b>	<b>8 752 834,28</b>	<b>9 473 533,60</b>	<b>108,23</b>	<b>28,36</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 195 954,77	5 176 784,66	99,63	15,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	934 633,36	928 263,04	99,32	2,78
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 960,00	9 960,00	100,00	0,03
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	530 000,00	530 000,00	100,00	1,59
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 008,27	11 008,27	100,00	0,03
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 600,00	9 906,39	150,10	0,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 228,65	13 228,65	100,00	0,04
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 840,00	27 731,37	64,73	0,08
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 019,00	74 653,54	82,93	0,22
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	423 204,08	405 475,53	95,81	1,21
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 493 386,15	2 284 522,15	152,98	6,84
<b>Subwencje</b>	<b>10 413 703,00</b>	<b>10 413 703,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31,18</b>
Subwencja oświatowa	6 398 713,00	6 398 713,00	100,00	19,16
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 014 990,00	4 014 990,00	100,00	12,02
<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 321 973,28</b>	<b>33 399 731,86</b>	<b>106,63</b>	<b>100,00</b>



## Dochody budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 631,16	32 324,63	112,90	0,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 304 760,00	1 302 929,99	99,86	3,9
600	Transport i łączność	7 452,00	6 414,10	86,07	0,02
630	Turystyka	530 000,00	530 000,00	100,00	1,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	205 392,00	214 459,69	104,41	0,64
750	Administracja publiczna	86 316,16	91 978,97	106,56	0,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 200,00	56 238,61	98,32	0,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 390,00	37 375,00	71,34	0,11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 127 190,00	10 186 126,18	111,60	30,5
758	Różne rozliczenia	12 354 720,77	13 314 983,45	107,77	39,87
801	Oświata i wychowanie	302 640,92	366 904,97	121,23	1,1
851	Ochrona zdrowia	440,00	440,00	100,00	0
852	Pomoc społeczna	946 800,00	962 248,97	101,63	2,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 840,00	27 731,37	64,73	0,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 156,00	51 156,00	100,00	0,15
855	Rodzina	4 971 025,27	4 957 289,44	99,72	14,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 019,00	1 261 130,49	100,65	3,77
<b>Razem:</b>		<b>31 321 973,28</b>	<b>33 399 731,86</b>	<b>106,63</b>	<b>100,00</b>

## Realizacja dochodów podatkowych

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	1 673 695,00	2 135 508,00	1 421 737,00	1 568 253,87	3 095 432,00	3 703 761,87
Podatek rolny	1 967,00	2 016,00	226 000,00	236 747,04	227 967,00	238 763,04
Podatek leśny	314 977,00	317 340,00	19 127,00	18 665,24	334 104,00	336 005,24
Podatek od środków transportowych	121 080,00	131 450,00	96 558,00	90 607,00	217 638,00	222 057,00

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Ogółem dochody podatkowe z tego:	9 859 601,56	1 022 678,87	0	50 805,50	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	512 458,00	0	0	0	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 503 591,00	0	0	0	0
podatek rolny	238 763,04	0	0	11,00	0
podatek od nieruchomości	3 703 761,87	847 127,93	0	50 794,50	0
podatek leśny	336 005,24	0	0	0	0
podatek od środków transportowych	222 057,00	175 550,94	0	0	0
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 466,91	0	0	0	0
podatek od czynności cywilnoprawnych	304 999,10	0	0	0	0
wpływy z opłaty skarbowej	25 852,00	0	0	0	0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 647,40	0	0	0	0

## Dochody na dzień 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>28 631,16</b>	<b>32 324,63</b>	<b>112,90%</b>
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	28 631,16	32 324,63	112,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	8 693,47	173,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	23 631,16	23 631,16	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 304 760,00</b>	<b>1 302 929,99</b>	<b>99,86%</b>
	40095		Pozostała działalność	400 000,00	1 304 760,00	1 302 929,99	99,86%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	1 094 000,00	1 093 058,11	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	210 760,00	209 871,88	99,58%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 452,00</b>	<b>6 414,10</b>	<b>86,07%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	1 452,00	1 452,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	1 452,00	1 452,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 962,10	82,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	4 962,10	82,70%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	1 260 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>176 392,00</b>	<b>205 392,00</b>	<b>214 459,69</b>	<b>104,41%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 892,00	201 892,00	207 946,26	103,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	6 000,00	6 090,00	101,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 892,00	17 892,00	17 924,40	100,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	70 036,04	140,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	69 024,39	76,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 740,41	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	38 000,00	43 131,02	113,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	3 500,00	3 500,00	6 513,43	186,10%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	3 936,22	112,46%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	137,40	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	45,06	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 394,75	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 335,00</b>	<b>86 316,16</b>	<b>91 978,97</b>	<b>106,56%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 335,00	86 225,00	84 815,01	98,36%
	2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	82 335,00	86 225,00	84 815,01	98,36%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	7 072,80	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	153,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	3 610,80	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3 309,00	0,00%
	75095	Spis powszechny i inne	-	91,16	91,16	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	-	91,16	91,16	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 417,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>56 238,61</b>	<b>98,32%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 417,00	1 417,00	1 417,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	1 417,00	1 417,00	1 417,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	55 465,00	54 503,61	98,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	55 465,00	54 503,61	98,27%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	318,00	318,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	318,00	318,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-</b>	<b>52 390,00</b>	<b>37 375,00</b>	<b>71,34%</b>
	75495	Pozostała działalność	-	52 390,00	37 375,00	71,34%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	-	52 390,00	37 375,00	71,34%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 127 190,00</b>	<b>9 127 190,00</b>	<b>10 186 126,18</b>	<b>111,60%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	2 498,91	0,00%

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	-	2 466,91	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	32,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 111 719,00	2 111 719,00	2 679 160,26	126,87%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 673 695,00	1 673 695,00	2 135 508,00	127,59%
	0320	Podatek rolny	1 967,00	1 967,00	2 016,00	102,49%
	0330	Podatek leśny	314 977,00	314 977,00	317 340,00	100,75%
	0340	Podatek od środków transportowych	121 080,00	121 080,00	131 450,00	108,56%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	-	1 887,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	372,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	90 587,26	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 873 422,00	1 873 422,00	2 286 480,14	122,05%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 421 737,00	1 421 737,00	1 568 253,87	110,31%
	0320	Podatek rolny	226 000,00	226 000,00	236 747,04	104,76%
	0330	Podatek leśny	19 127,00	19 127,00	18 665,24	97,59%
	0340	Podatek od środków transportowych	96 558,00	96 558,00	90 607,00	93,84%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	48 071,92	480,72%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	303 112,10	303,11%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	6 019,20	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	15 003,77	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 000,00	126 000,00	201 937,87	160,27%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	-	22 745,01	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	25 852,00	143,62%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	9 647,40	48,24%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	68 000,00	112 997,07	166,17%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	30 510,42	152,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	185,97	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 016 049,00	5 016 049,00	5 016 049,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 503 591,00	4 503 591,00	4 503 591,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	512 458,00	512 458,00	512 458,00	100,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 347 563,00</b>	<b>12 354 720,77</b>	<b>13 314 983,45</b>	<b>107,77%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 332 573,00	6 398 713,00	6 398 713,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 332 573,00	6 398 713,00	6 398 713,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	1 493 386,15	2 284 522,15	152,98%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	-	1 493 386,15	2 284 522,15	152,98%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 014 990,00	4 014 990,00	4 014 990,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 014 990,00	4 014 990,00	4 014 990,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	447 631,62	616 758,30	137,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	262 314,00	431 440,68	164,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	2 100,61	2 100,61	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	25 457,36	25 457,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	-	144 531,00	144 531,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	13 228,65	13 228,65	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>211 636,00</b>	<b>302 640,92</b>	<b>366 904,97</b>	<b>121,23%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-	22 550,00	69 174,41	306,76%
		0750	Dochody 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	-	-	11 959,76	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	18 518,81	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	6 550,00	6 612,00	100,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	16 083,84	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 324,00	114 582,00	126 239,58	110,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	5 640,50	282,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	29 000,00	37 017,08	127,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 324,00	83 582,00	83 582,00	100,00%
	80104		Przedszkola	96 300,00	101 367,00	108 587,14	107,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	12 938,20	129,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	15 281,94	138,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00	80 367,00	80 367,00	100,00%
	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	3 012,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	3 215,00	3 215,00	100,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	50 966,92	49 728,84	97,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	50 219,00	48 988,39	97,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	-	747,92	740,45	99,00%
	80195		Pozostała działalność	-	9 960,00	9 960,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	9 960,00	9 960,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	440,00	440,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	440,00	440,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	440,00	440,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>712 327,00</b>	<b>946 800,00</b>	<b>962 248,97</b>	<b>101,63%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące a zajęciach w centrum integracji społecznej	32 005,00	25 700,00	24 637,91	95,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 005,00	25 700,00	24 637,91	95,87%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	133 294,00	133 294,00	133 294,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 294,00	133 294,00	133 294,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	367 171,00	290 000,00	284 691,77	98,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 171,00	290 000,00	284 691,77	98,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 349,00	85 862,00	105 954,29	123,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	11 716,21	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	8 376,08	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 349,00	85 862,00	85 862,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 024,00	40 500,00	44 933,08	110,95%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	13 313,18	147,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	21 024,00	31 500,00	31 500,00	100,00%

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	119,90	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	79 484,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 484,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	225 444,00	222 737,92	98,80%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	-	225 444,00	222 737,92	98,80%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>42 840,00</b>	<b>27 731,37</b>	<b>64,73%</b>
	85395	Pozostała działalność	-	42 840,00	27 731,37	64,73%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	42 840,00	27 731,37	64,73%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>51 156,00</b>	<b>51 156,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	51 156,00	51 156,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	51 156,00	51 156,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 038 651,00</b>	<b>4 971 025,27</b>	<b>4 957 289,44</b>	<b>99,72%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	-	-	1 843,14	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	343,14	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 500,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 942 285,00	4 797 630,00	4 792 988,71	99,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	230,00	395,93	172,14%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	8 000,00	4 636,73	57,96%
	2010	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	3 937 055,00	4 780 800,00	4 776 173,46	99,90%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6 600,00	9 782,59	148,22%
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	998,00	900,90	90,27%
	2010	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	-	998,00	897,00	89,88%



	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	3,90	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	-	11 008,27	11 008,27	100,00%
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	11 008,27	11 008,27	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów	96 366,00	161 389,00	150 548,42	93,28%
	2010	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	96 366,00	161 389,00	150 548,42	93,28%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 372 125,00</b>	<b>1 253 019,00</b>	<b>1 261 130,49</b>	<b>100,65%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 336 000,00	1 136 000,00	1 158 318,10	101,96%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 336 000,00	1 136 000,00	1 148 674,44	101,12%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	6 184,11	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	3 459,55	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 125,00	42 175,00	26 809,54	63,57%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 125,00	42 175,00	26 809,54	63,57%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	27 000,00	27 790,28	102,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	27 000,00	27 790,28	102,93%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych	-	-	0,05	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktywnej	-	-	0,05	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	47 844,00	47 844,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	47 844,00	47 844,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	-	-	368,52	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	368,52	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>27 740 636,00</b>	<b>31 321 973,28</b>	<b>33 399 731,86</b>	<b>106,63%</b>

## II. WYDATKI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

### Wydatki budżetowe dane podstawowe

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Wydatki majątkowe	4 002 619,00	3 609 495,03	90,18	10,50
Wydatki bieżące	32 773 434,33	30 756 023,49	93,84	89,50
w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	15 324 527,48	14 850 245,73	96,91	43,21
Dotacje na zadania bieżące	1 042 500,00	1 042 483,13	99,99	3,033
Obsługa długu (odsetki)	720 000,00	664 001,84	92,22	1,93
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>36 776 053,33</b>	<b>34 365 518,52</b>	<b>93,45</b>	<b>100,00</b>

### Wydatki budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 751,16	29 340,86	95,41	0,11
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 304 760,00	1 297 095,04	99,41	3,77
600	Transport i łączność	2 036 575,00	1 817 703,13	89,25	5,29
630	Turystyka	1 167 300,00	1 073 466,81	91,96	3,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	695 377,00	451 397,58	64,91	1,31
710	Działalność usługowa	132 269,00	15 460,00	11,69	0,04
720	Informatyka	200 325,00	200 325,00	100,00	0,58
750	Administracja publiczna	5 251 997,16	4 745 550,78	90,36	13,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 200,00	56 238,61	98,32	0,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 395,00	236 540,19	67,31	0,69
757	Obsługa długu publicznego	720 000,00	664 001,84	92,22	1,93
758	Różne rozliczenia	120 268,61	0,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	12 142 635,07	11 916 479,47	98,14	34,68
851	Ochrona zdrowia	602 795,05	481 292,22	79,84	1,4
852	Pomoc społeczna	2 424 937,01	2 385 406,50	98,37	6,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 840,00	27 628,45	64,49	0,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 846,00	56 845,20	100,00	0,17
855	Rodzina	5 108 406,27	5 077 255,41	99,39	14,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 280 226,00	2 784 865,10	84,90	8,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 046 650,00	1 046 126,33	99,95	3,04
926	Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01
	<b>Razem:</b>	<b>36 776 053,33</b>	<b>34 365 518,52</b>	<b>93,45</b>	<b>100</b>

## Wydatki budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 120,00</b>	<b>30 751,16</b>	<b>29 340,86</b>	<b>95,41%</b>
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	4 795,41	95,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 795,41	95,91%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 120,00	2 120,00	914,29	43,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 120,00	1 120,00	914,29	81,63%
	01095		Pozostała działalność	-	23 631,16	23 631,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	463,35	463,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	23 167,81	23 167,81	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 304 760,00</b>	<b>1 297 095,04</b>	<b>99,41%</b>
	40095		Pozostała działalność	400 000,00	1 304 760,00	1 297 095,04	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	1 094 000,00	1 093 059,03	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	207 760,00	204 036,01	98,21%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	3 000,00	-	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 315 400,00</b>	<b>2 036 575,00</b>	<b>1 817 703,13</b>	<b>89,25%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	1 452,00	1 452,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 452,00	1 452,00	100,00%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 400,00	1 400,00	1 141,40	81,53%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 400,00	1 141,40	81,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	241 500,00	241 500,00	241 258,40	99,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 758,40	95,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 500,00	235 500,00	235 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	444 500,00	671 528,00	516 036,05	76,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	84 000,00	61 028,47	72,65%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	168 500,00	100 504,69	59,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 900,00	327 728,00	268 311,31	81,87%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	6 250,00	6 195,38	99,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	50,00	46,20	92,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	79 950,00	99,94%
	60017		Drogi wewnętrzne	622 000,00	1 093 695,00	1 037 563,86	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20 000,00	19 686,86	98,43%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	149 787,00	147 504,87	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	57 908,00	56 647,17	97,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	866 000,00	813 724,96	93,96%
	60020		Pozostała działalność	6 000,00	27 000,00	20 251,42	75,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	937,96	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	88,56	8,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 000,00	19 224,90	76,90%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 826 300,00</b>	<b>1 167 300,00</b>	<b>1 073 466,81</b>	<b>91,96%</b>
	63095		Pozostała działalność	1 826 300,00	1 167 300,00	1 073 466,81	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 868,39	46,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	73 000,00	4 131,00	5,66%

		4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 300,00	555 300,00	537 467,42	96,79%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>481 400,00</b>	<b>695 377,00</b>	<b>451 397,58</b>	<b>64,91%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 400,00	681 377,00	449 653,95	65,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 064,00	1 730,56	21,46%
		4260	Zakup energii	180 000,00	167 000,00	126 820,07	75,94%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	85 000,00	12 055,00	14,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 100,00	187 013,00	161 887,72	86,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 373,00	67,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	143 200,00	143 199,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	900,00	471,00	52,33%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	120,00	117,60	98,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	80,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	85 000,00	-	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00	14 000,00	1 743,63	12,45%
		4260	Zakup energii	-	5 800,00	680,06	11,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 200,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 063,57	26,59%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>175 586,00</b>	<b>132 269,00</b>	<b>15 460,00</b>	<b>11,69%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	111 269,00	13 460,00	12,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	12 960,00	64,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	91 269,00	500,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	0,00%
	71095		Pozostała działalność	4 586,00	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 586,00	-	-	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>200 325,00</b>	<b>200 325,00</b>	<b>200 325,00</b>	<b>100,00%</b>
	72095		Pozostała działalność	200 325,00	200 325,00	200 325,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	5,21	5,21	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 194,79	4 194,79	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 125,00	154 563,42	154 563,42	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-	41 561,58	41 561,58	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 200 881,00</b>	<b>5 251 997,16</b>	<b>4 745 550,78</b>	<b>90,36%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 335,00	86 225,00	84 815,01	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 725,34	70 039,10	68 835,94	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 419,23	3 419,23	3 419,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 057,83	12 627,46	12 420,63	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,60	139,21	139,21	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 800,00	272 800,00	251 223,29	92,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 800,00	259 800,00	243 200,00	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	113,00	11,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 910,29	65,92%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 700 046,00	4 728 681,00	4 267 009,37	90,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	21 981,42	91,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257 163,00	3 218 163,00	2 903 704,53	90,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 580,00	203 580,00	198 362,13	97,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 002,00	542 002,00	493 201,17	91,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 249,00	77 249,00	38 754,80	50,17%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	23 000,00	21 026,50	91,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	83 400,00	73 781,82	88,47%
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	94 152,49	94,15%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 200,00	15 242,57	94,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 283,00	57,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	250 000,00	233 060,87	93,22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	17 818,91	89,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 000,00	9 290,30	92,90%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 500,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 000,00	14 948,37	83,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 555,00	75 887,00	73 615,00	97,01%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	-	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	717,32	47,82%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	33 000,00	31 173,43	94,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	19 000,00	16 350,14	86,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	7 544,60	94,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 797,00	-	-	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	46 078,93	76,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	650,00	6,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	40 428,93	89,84%
75095		Pozostała działalność	85 700,00	104 291,16	96 424,18	92,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	24 120,00	95,71%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	30 050,00	30 039,00	99,96%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 230,62	52,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 000,00	37 447,97	98,55%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	8,05	8,05	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	495,43	24,77%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	450,00	-	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	70,91	70,91	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	12,20	12,20	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 417,00	57 200,00	56 238,61	98,32%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 417,00	1 417,00	1 417,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209,14	1 209,14	1 209,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,86	207,86	207,86	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	55 465,00	54 503,61	98,27%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	35 880,00	35 280,00	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13 559,20	13 552,71	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 443,56	2 329,73	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	210,74	162,95	77,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 202,00	2 201,72	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	49,00	49,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	400,00	207,00	51,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	70,50	70,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	318,00	318,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>272 005,00</b>	<b>351 395,00</b>	<b>236 540,19</b>	<b>67,31%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 500,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 405,00	191 405,00	164 126,32	85,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	-	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 256,00	38 377,00	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,00	1 895,00	1 890,90	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	73,50	49,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	23 619,13	84,35%
		4260	Zakup energii	40 000,00	34 000,00	24 063,98	59,20%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	3 885,82	64,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	7 004,00	6 286,00	89,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	25 000,00	23 439,03	93,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	531,36	66,42%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 759,60	56,42%
	75414		Obrona cywilna	1 100,00	5 100,00	2 538,87	56,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	2 538,87	56,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	-	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	-	0,00%
	75495		Pozostała działalność	-	52 390,00	37 375,00	71,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	52 390,00	37 375,00	71,34%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>664 001,84</b>	<b>92,22%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	720 000,00	664 001,84	92,22%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	720 000,00	664 001,84	92,22%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>120 268,61</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	2 100,61	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 100,61	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	118 168,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	270 000,00	88 168,00	-	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	-	0,00%

801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 694 835,00</b>	<b>12 142 635,07</b>	<b>11 916 479,47</b>	<b>98,14%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 361 879,00	8 482 534,78	8 430 997,39	99,39%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 286,00	307 696,00	306 669,15	99,67%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	65 888,00	65 887,02	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 194,00	1 059 567,00	1 058 334,72	99,88%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 697,00	68 815,00	68 703,82	99,84%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	833 778,00	1 042 362,05	1 038 225,08	99,60%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 874,00	94 321,10	93 502,71	99,13%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	-	-	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	17 775,00	17 761,00	99,92%
		4190 Nagrody konkursowe	200,00	3 949,00	3 945,74	99,92%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	71 160,00	71 148,04	99,98%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	18 000,00	17 941,69	99,68%
		4260 Zakup energii	432 000,00	499 491,00	459 380,36	91,97%
		4270 Zakup usług remontowych	27 000,00	56 000,00	55 926,72	99,87%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	7 310,00	7 120,00	97,40%
		4300 Zakup usług pozostałych	73 000,00	98 779,00	98 563,33	99,78%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	61 321,69	61 321,69	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 082,00	5 875,42	96,60%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	13 028,00	13 028,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 186,00	2 015,90	92,22%
		4430 Różne opłaty i składki	12 500,00	8 741,00	8 258,57	94,48%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 401,00	252 440,00	252 435,04	100,00%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	-	-	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	2 198,00	2 164,00	98,45%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 100,00	7 750,00	7 704,61	99,41%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	36 148,74	36 148,74	100,00%
		4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 953 508,00	4 360 374,00	4 357 788,45	99,94%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 721,00	301 735,00	301 730,39	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	5 621,60	5 621,60	100,00%
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	10 995,60	10 995,60	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	588 693,00	685 492,37	654 722,09	95,51%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 740,00	29 623,00	29 099,50	98,23%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	8 807,00	8 805,38	99,98%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	38 100,00	38 035,04	99,83%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	1 011,00	1 010,08	99,91%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 360,00	84 178,00	83 381,73	99,05%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 790,00	7 920,00	7 801,79	98,51%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	3 200,00	3 193,97	99,81%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	499,02	0,00%
		4260 Zakup energii	18 000,00	16 340,00	14 497,44	88,72%
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	510,00	510,00	69,08%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 600,00	1 594,00	99,63%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	4 200,00	4 191,00	99,79%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	9 036,37	9 036,37	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 350,00	1 350,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 675,00	22 960,00	22 960,00	100,00%
	4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	-	-	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	2 479,00	2 479,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 666,00	396 569,00	396 422,72	99,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 462,00	27 109,00	26 855,05	99,06%
	6050	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	30 000,00	3 000,00	10,00%
80104		Przedszkola	731 535,00	909 781,00	904 817,01	99,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	53 850,00	53 848,86	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	6 075,00	6 075,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	133 067,00	130 213,90	97,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	3 644,00	3 643,30	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	83 770,00	83 678,81	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 920,00	9 916,22	99,96%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 222,00	1 221,31	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 340,00	7 339,27	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	16 000,00	17 460,00	17 458,26	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 994,58	99,73%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 035,00	182 185,00	180 318,77	98,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	19 095,00	19 095,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	200,00	100,00%
	4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	80,00	36,52	45,65%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	365 430,00	365 334,45	99,97%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	21 543,00	21 542,76	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 200,00	-	-	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-	-	0,00%
80107		Świetlice szkolne	195 421,00	235 855,00	234 266,10	99,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 914,00	12 033,00	12 008,80	99,80%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 617,00	2 616,69	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 414,00	32 994,00	32 508,06	98,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 744,00	4 070,00	3 992,22	98,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 399,83	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 220,00	1 200,00	98,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	200,00	57,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 690,00	8 695,00	8 695,00	100,00%



	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	400,00	374,75	93,69%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 331,00	160 488,00	159 689,07	99,50%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 078,00	11 588,00	11 581,68	99,95%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	278 250,00	293 100,00	266 555,57	90,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	278 250,00	291 350,00	264 805,57	90,89%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 750,00	1 750,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 900,00	29 440,00	27 550,00	93,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	11 400,00	11 350,00	99,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 900,00	18 040,00	16 200,00	89,80%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	523 429,00	526 985,00	521 713,37	99,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	326,00	65,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 562,00	407 808,00	404 427,10	99,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 813,00	24 700,00	24 696,96	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 834,00	70 793,00	70 008,37	98,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 794,00	3 574,00	3 401,47	95,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 850,00	3 801,47	98,74%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	300,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 120,00	820,00	73,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 526,00	13 732,00	13 732,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	108,00	-	0,00%
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	17 743,00	52 209,00	50 246,88	96,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 917,00	1 917,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	614,00	613,81	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	-	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	7 161,00	6 746,27	94,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	373,00	302,99	81,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	949,11	99,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	400,00	367,50	91,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	962,00	962,00	962,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 548,00	1 548,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	20,00	9,56	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 131,00	36 018,00	34 585,41	96,02%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 246,00	2 245,23	99,97%
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	612 835,00	632 918,00	628 965,66	99,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	25 887,00	25 599,16	98,89%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 753,00	3 752,10	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-	-	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-	-	0,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 749,00	84 539,00	84 085,14	99,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 120,00	9 653,00	9 598,39	99,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 713,00	13 073,00	12 976,16	99,26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	3 514,00	3 430,00	97,61%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 024,00	1 023,83	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 460,00	8 391,68	88,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	23 027,00	23 027,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 020,00	805,54	78,97%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 600,00	427 704,00	426 016,74	99,61%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 253,00	30 264,00	30 259,92	99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	50 966,92	49 728,84	97,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	497,50	497,20	99,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	49 721,50	48 491,19	97,53%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	7,39	-	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	740,53	740,45	99,99%
80195		Pozostała działalność	336 950,00	243 353,00	146 916,56	60,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 450,00	23 450,00	23 350,00	99,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	50,00	42,98	85,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	500,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	700,00	695,58	99,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	13 226,00	13 226,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 500,00	109 107,00	109 102,00	100,00%
	4810	Rezerwy	200 000,00	96 320,00	-	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>322 600,00</b>	<b>602 795,05</b>	<b>481 292,22</b>	<b>79,84%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	400 000,00	339 628,74	84,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	400 000,00	339 628,74	84,91%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	50 000,00	47 000,00	94,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	50 000,00	47 000,00	94,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	147 755,05	91 723,48	62,08%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	34 985,00	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	17 500,00	12 320,00	70,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	10 500,00	2 616,48	24,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	76 755,05	36 032,00	46,94%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	8 000,00	5 770,00	72,13%
	85195	Pozostała działalność	4 600,00	5 040,00	2 940,00	58,33%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 440,00	440,00	18,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	-	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 576 127,00</b>	<b>2 424 937,01</b>	<b>2 385 406,50</b>	<b>98,37%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	189 145,00	636 983,01	636 928,44	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	239 544,01	239 490,29	99,98%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 645,00	397 439,00	397 438,15	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	2 200,00	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-	-	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 560,00	1 300,00	1 220,00	93,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	-	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	1 220,00	93,85%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 005,00	25 700,00	24 637,91	95,87%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 005,00	25 700,00	24 637,91	95,87%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 494,00	152 094,00	145 576,23	95,71%
	3110	Świadczenia społeczne	150 494,00	150 494,00	145 576,23	96,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 600,00	-	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	523,02	10,46%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	523,02	10,46%
85216		Zasiłki stałe	367 171,00	290 000,00	284 691,77	98,17%
	3110	Świadczenia społeczne	367 171,00	290 000,00	284 691,77	98,17%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 955,00	802 407,00	791 536,38	98,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 402,00	566 674,00	559 884,77	98,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 942,00	35 282,00	35 281,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 807,00	93 886,00	92 238,82	98,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 786,00	5 767,00	5 737,61	99,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 132,00	11 413,00	10 950,73	95,95%
	4260	Zakup energii	13 218,00	28 754,00	27 899,03	97,03%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	889,00	889,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 446,00	29 998,00	28 911,71	96,38%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 800,00	1 769,00	1 768,56	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 181,00	3 828,00	3 827,40	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	1 476,00	-	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 465,00	11 746,00	11 745,95	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	723,00	723,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	878,00	878,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 513,00	102 209,00	102 062,83	99,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	264,00	120,00	45,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 048,00	53 208,00	53 208,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 111,00	4 036,00	4 035,38	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 858,00	9 857,31	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,00	1 403,00	1 402,48	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 024,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	151,00	151,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	114 484,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	114 484,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	225 444,00	222 737,92	98,80%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	157 280,00	157 280,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	56 795,00	54 886,78	96,64%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	631,00	27,63	4,38%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	2 205,37	2 055,37	93,20%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	405,63	370,86	91,43%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	8 127,00	8 117,28	99,88%
	85295	Pozostała działalność	9 600,00	8 800,00	492,00	5,59%
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	7 800,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	492,00	49,20%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-</b>	<b>42 840,00</b>	<b>27 628,45</b>	<b>64,49%</b>
	85395	Pozostała działalność	-	42 840,00	27 628,45	64,49%
	3110	Świadczenia społeczne	-	42 000,00	27 086,71	64,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	840,00	541,74	64,49%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 000,00</b>	<b>56 846,00</b>	<b>56 845,20</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	56 846,00	56 845,20	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	56 846,00	56 845,20	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 128 451,00</b>	<b>5 108 406,27</b>	<b>5 077 255,41</b>	<b>99,39%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	-	2 400,00	1 843,14	76,80%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	-	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	-	400,00	343,14	85,79%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 942 285,00	4 796 430,00	4 789 806,12	99,86%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 300,00	4 636,73	73,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	-	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 507 258,00	4 202 957,00	4 199 344,76	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 375,00	90 975,00	90 671,05	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 177,00	9 547,00	9 546,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	334 498,00	455 227,00	455 223,38	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 704,00	2 294,00	2 293,64	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 744,00	7 389,00	7 380,33	99,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	477,00	477,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	15 209,00	14 512,20	95,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	-	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,32	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	230,00	730,00	395,93	54,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 747,00	1 747,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	998,00	897,00	89,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	998,00	897,00	89,88%

85504		Wspieranie rodziny	73 800,00	89 242,27	77 955,03	87,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 286,00	69 096,27	58 087,60	84,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	4 490,00	4 489,20	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 488,00	10 141,00	10 140,28	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 444,00	1 442,73	99,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	130,00	65,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 063,00	2 081,00	2 070,01	99,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 790,00	1 595,21	89,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	-	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	8 000,00	26 104,00	24 653,65	94,44%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	26 104,00	24 653,65	94,44%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	31 843,00	31 552,05	99,09%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	31 843,00	31 552,05	99,09%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	96 366,00	161 389,00	150 548,42	93,28%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 366,00	161 389,00	150 548,42	93,28%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 837 364,00</b>	<b>3 280 226,00</b>	<b>2 784 865,10</b>	<b>84,90%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 950,00	18 950,00	8 543,22	45,08%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 258,09	78,23%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	2 285,13	46,64%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	-	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00	850,00	-	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 366 000,00	1 386 000,00	1 289 896,28	93,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 590,00	99,78%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 100,00	10 063,00	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 080,00	10 080,00	10 071,62	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 320,00	1 311,11	99,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 282 187,00	1 302 187,00	1 207 209,48	92,71%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	559,07	55,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 950,00	1 592,00	81,64%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	263,00	-	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	70 000,00	50 524,31	72,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 405,51	48,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	48 118,80	74,03%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00	41 000,00	23 857,05	58,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	16 021,56	89,01%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 240,95	41,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 594,54	32,97%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 125,00	43 625,00	31 848,77	73,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 880,00	17 960,00	17 760,00	98,89%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 525,00	3 088,00	3 052,88	98,86%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	440,00	435,10	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	13 446,00	5 867,91	43,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 500,00	4 546,40	53,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	191,00	186,48	97,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 133 789,00	1 082 307,00	857 021,60	79,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 109,68	55,48%
		4260	Zakup energii	532 589,00	345 065,00	242 100,56	70,16%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 000,00	7 515,30	34,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 050,00	152 050,00	139 726,26	91,89%
		4430	Różne opłaty i składki	-	29 232,00	29 231,63	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	-	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	-	7 400,00	7 259,33	98,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	4 410,00	4 409,70	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	520 000,00	425 669,14	81,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	17 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	17 000,00	-	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	78 844,00	47 844,00	60,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	77 844,00	47 844,00	61,46%
	90095		Pozostała działalność	150 500,00	542 500,00	475 329,87	87,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	32 000,00	27 026,97	84,46%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 361,28	61,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 000,00	9 972,50	58,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 500,00	71 859,25	72,95%
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 500,00	1 494,00	99,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	3 094,00	88,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	350 000,00	349 521,87	99,86%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>876 650,00</b>	<b>1 046 650,00</b>	<b>1 046 126,33</b>	<b>99,95%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	634 150,00	731 150,00	730 628,20	99,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	677 000,00	677 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 956,00	6 445,20	92,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 650,00	27 194,00	27 183,00	99,96%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	240 000,00	313 000,00	313 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	313 000,00	313 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 498,13	99,93%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 498,13	99,93%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>31 340 961,00</b>	<b>36 776 053,33</b>	<b>34 365 518,52</b>	<b>93,45%</b>

## Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan i wykonanie wydatków w roku budżetowym		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
			plan	wykonanie	
1	4	5	6	7	12
	wydatki bieżące				
1	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Wąchock	100 000,00	41 125,00	29 570,37	UMiG w Wąchocku
2	Cyfrowa Gmina	6 039,79	4 194,79	4 194,79	UMiG w Wąchocku
	<b>Razem</b>	<b>106 039,79</b>	<b>45 319,79</b>	<b>33 765,16</b>	
1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych (budowa chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego ul. Kamieniczki w Parszowie)-pomoc finansowa	235 500,00	235 500,00	235 500,00	UMiG w Wąchocku
2	Budowa (przebudowa) dróg na terenie gminy Wąchock-dokumentacja projektowa	85 000,00	80 000,00	79 950,00	UMiG w Wąchocku
3	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid. 1072, 1074 oraz 1077 w Ratajach	56 000,00	56 000,00	54 981,00	UMiG w Wąchocku
4	Budowa (przebudowa) drogi do Lipia na działkach o nr ew. 112/5, 112/4, 112/2, 112/1, 10/3, 400 w Ratajach	40 000,00	40 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
5	Budowa drogi wewnętrznej- ciągu pieszo jezdnego na działce 467 i 482 w Wąchocku	800 000,00	770 000,00	758 743,96	UMiG w Wąchocku
6	Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock	3 761 175,00	1 085 300,00	1 067 467,42	UMiG w Wąchocku
7	Cyfrowa Gmina	154 563,42	154 563,42	154 563,42	UMiG w Wąchocku
8	Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiorą istniejących budynków gospodarczych	4 530 664,00	400 000,00	339 628,74	UMiG w Wąchocku
9	Budowa oświetlenia ulicznego drogi łączącej Marcinków Górny-Marcinków Dolny	180 357,00	170 000,00	156 450,64	UMiG w Wąchocku

10	Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 504/2, 491/2 w Marcinkowie	178 657,00	170 000,00	115 116,27	UMiG w Wąchocku
11	Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku	287 649,00	180 000,00	154 102,23	UMiG w Wąchocku
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>10 309 565,42</b>	<b>3 341 363,42</b>	<b>3 116 503,68</b>	
	<b>Ogółem</b>	<b>10 415 605,21</b>	<b>3 386 683,21</b>	<b>3 150 268,84</b>	<b>x</b>



## Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan i wykonanie wydatków stan na 31.12.2023r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60020	Zakup wiat przystankowych	25 000,00	19 224,90	UMiG w Wąchocku
2	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	85 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
3	801	80103	Przebudowa przedszkolnych placów zabaw w Gminie Wąchock oraz zakup wyposażenia do przedszkoli	30 000,00	3 000,00	UMiG w Wąchocku
4	900	90095	Zakup i montaż bramki obrotowej do kontroli i poboru opłat w budynku szaletu miejskiego w Wąchocku	20 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
5	900	90095	Zakup ciągnika z osprzętem	350 000,00	349 521,87	UMiG w Wąchocku
6	921	92109	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby WDK w Ratajach	14 894,00	14 883,00	UMiG w Wąchocku
7	921	92109	Zakup i montaż pieca gazowego co i ccw dla WDK w Ratajach	12 300,00	12 300,00	UMiG w Wąchocku
8	921	92109	Zakup mobilnej sceny- dofinansowanie	20 000,00	20 000,00	UMiG w Wąchocku
<b>Ogółem</b>				<b>557 194,00</b>	<b>418 929,77</b>	<b>x</b>

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Przewidywane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6		7
				Kwota	Kwota	%	
<b>Bieżące</b>				<b>90 625,79</b>	<b>51 254,52</b>	<b>56,56</b>	
1.	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy – Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Miasta Północy	4 586,00	0,00	0,00	UMiG Wąchock
2.	720	72095	„Cyfrowa Gmina”	6 039,79	4 194,79	69,45	UMiG Wąchock
3.	900	90005	Realizacja programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Wąchock	80 000,00	47 059,73	58,82	UMiG Wąchock
<b>Majątkowe</b>				<b>34 862 940,42</b>	<b>7 447 892,55</b>	<b>21,36</b>	
1.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych (budowa chodnika lub ciągu pieszko rowerowego ul. Kamieniczki w Parszowie) – pomoc finansowa	235 500,00	235 500,00	100,00	UMiG Wąchock
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmująca zaprojektowanie (aktualizację dokumentacji) i realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków – Marcinków – Wąchock” – pomoc finansowa	2 250 000,00	0,00	0,00	UMiG Wąchock
3.	600	60016	Budowa (przebudowa) dróg na terenie gminy Wąchock – dokumentacja projektowa	85 000,00	79 950,00	0,00	UMiG Wąchock
4.	600	60016	Budowa (przebudowa) drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wąchocku – dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	0,00	UMiG Wąchock
5.	600	60017	Budowa (przebudowa) drogi do Lipia na działkach o nr ew. 112/5, 112/4, 112/2, 112/1, 10/3, 400 w Ratajach	40 000,00	0,00	0,00	UMiG Wąchock
6.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ew. 1072, 1074 oraz 1077 w Ratajach	56 000,00	54 981,00	98,18	UMiG Wąchock
7.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej- ciągu pieszko jezdni na działce 467 i 482 w Wąchocku	800 000,00	783 343,96	97,92	UMiG Wąchock
8.	630	63095	Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock	3 761 175,00	1 111 244,42	29,55	UMiG Wąchock
9.	630	63095	Szlak turystyki postindustrialnej „Żelazne doliny” – dokumentacja projektowa	200 000,00	0,00	0,00	UMiG Wąchock
10.	720	72095	„Cyfrowa Gmina”	154 563,42	154 563,42	100,00	UMiG Wąchock
11.	750	75023	Budowa Centrum Administracyjnego w Gminie Wąchock	11 129 700,00	29 700,00	0,27	UMiG Wąchock
12.	801	80101	Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wąchock	9 600 000,00	0,00	0,00	UMiG Wąchock
13.	801	80104	Kompleksowa poprawa infrastruktury przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Wąchock	1 273 675,00	0,00	0,00	UMiG Wąchock

14.	851	85121	Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ul. Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką istniejących budynków gospodarczych	4 530 664,00	4 470 292,29	98,67	UMiG Wąchock
15.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi łączącej Marcinków Górny – Marcinków Dolny	180 357,00	156 450,64	86,74	UMiG Wąchock
16.	900	90015	Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 504/2, 491/2 w Marcinkowie	178 657,00	115 116,27	64,43	UMiG Wąchock
17.	900	90015	Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku	287 649,00	256 750,55	89,26	UMiG Wąchock
<b>Razem wydatki</b>				<b>34 953 566,21</b>	<b>7 499 147,07</b>	<b>21,45</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Dział	Roz.	§	Wydatki na 31.12.2023 r.	z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095		23 631,16	23 631,16	0,00	0,00	23 631,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	2010	23 631,16	23 631,16	0,00	0,00	23 631,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		463,35	0,00	0,00	463,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		23 167,81	0,00	0,00	23 167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004		1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004	2010	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		1 452,00	0,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011		86 225,00	86 225,00	86 225,00	86 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	2010	86 225,00	86 225,00	86 225,00	86 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			84 815,01	84 815,01			84 815,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	











## Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	677 000	677 000,00
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	313 000	313 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
<b>Ogółem</b>				<b>990 000</b>	<b>990 000,00</b>

## Dotacje celowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					<b>255 500</b>	<b>255 500</b>
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych (budowa chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego ul. Kamieniczki w Parszowie)- pomoc finansowa	Starostwo Powiatowe w Starachowicach	235 500	235 500,00
2	921	92109	Zakup mobilnej sceny-dofinansowanie	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	20 000	20 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					<b>52 500</b>	<b>52 483</b>
1	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Marcinków	2 500	2 500
2	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Parszów	2 500	2 500
3	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Wąchock	2 500	2 500
4	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Wielka Wieś	2 500	2 500
5	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	35 000	34 985,00

6	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	2 500,00
7	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	2 498,13
8	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	2 500,00
<b>Ogółem</b>					<b>308 000</b>	<b>307 983</b>

**Wykaz jednostek budżetowych Gminy Wąchock o których mowa w art. 223 ufp**

Lp.	Nazwa	Adres
1	Szkoła Podstawowa w Parszowie	Parszów ul. Szkolna 28
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	Wielka Wieś 354
3	Zespół Placówek Oświatowych	Wąchock ul Kościelna 10

**Plan i wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan i wykonanie	Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa w Parszowie	801	80148	plan	0,00	120 850,00	120 850,00	0,00
				wykonanie	0,00	77 567,50	77 567,50	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	plan	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	62 904,50	62 904,50	0,00
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	plan	0,00	309 600,00	309 600,00	0,00
				wykonanie	0,00	205 236,40	205 236,40	0,00
<b>Ogółem</b>				plan	<b>0,00</b>	<b>530 450,00</b>	<b>530 450,00</b>	<b>0,00</b>
				wykonanie	<b>0,00</b>	<b>345 708,40</b>	<b>345 708,40</b>	<b>0,00</b>

Środki wykorzystano na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych.

## Wydatki w 2023 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie

Jednostki/rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
<b>Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe</b>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	2 293 913,90	2 250 157,43	98,09
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	2 032 012,43	2 025 147,41	99,66
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	4 154 108,45	4 153 192,55	99,98
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>Ogółem r.80101</b>	<b>8 482 534,78</b>	<b>8 430 997,39</b>	<b>99,39</b>
<b>Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	381 403,00	379 002,37	99,37
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	269 889,37	268 528,72	99,50
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	34 200,00	7 191,00	21,03
<b>Ogółem r.80103</b>	<b>685 492,37</b>	<b>654 722,09</b>	<b>95,51</b>
<b>Rozdział 80104- Przedszkola</b>			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	727 596,00	724 498,24	99,57
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	182 185,00	180 318,77	98,98
<b>Ogółem r.80104</b>	<b>909 781,00</b>	<b>904 817,01</b>	<b>99,45</b>
<b>Rozdział 80107 - Świetlice szkolne</b>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	45 953,00	44 769,13	97,42
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	157 895,00	157 738,88	99,90
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	32 007,00	31 758,09	99,22
<b>Ogółem r.80107</b>	<b>235 855,00</b>	<b>234 266,10</b>	<b>99,33</b>
<b>Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>			
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	900,00	900,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	200,00	200,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	292 000,00	265 455,57	90,91
<b>Ogółem r.80113</b>	<b>293 100,00</b>	<b>266 555,57</b>	<b>90,94</b>
<b>Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	11 600,00	9 800,00	84,48
Szkoła Podstawowa w Parszowie	5 340,00	5 250,00	98,31
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	12 500,00	12 500,00	100,00
<b>Ogółem r. 80146</b>	<b>29 440,00</b>	<b>27 550,00</b>	<b>282,79</b>
<b>Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	120 445,00	118 244,61	98,17
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	138 767,00	138 752,19	99,99
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	267 773,00	264 716,57	98,86
<b>Ogółem r.80148</b>	<b>526 985,00</b>	<b>521 713,37</b>	<b>99,00</b>
<b>Rozdział 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>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	2 350,00	2 191,40	93,25
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	5 420,00	3 799,98	70,11

Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	44 439,00	44 255,50	99,59
<b>Ogółem r.80149</b>	<b>52 209,00</b>	<b>50 246,88</b>	<b>96,24</b>
<b>Rozdział 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>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	38 691,00	37 793,84	97,68
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	268 020,00	265 633,38	99,11
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	326 207,00	325 538,44	99,80
<b>Ogółem r. 80150</b>	<b>632 918,00</b>	<b>628 965,66</b>	<b>99,38</b>
<b>Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	9 477,00	9 468,57	99,91
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	28 158,71	26 935,90	95,66
Szkoła Podstawowa w Parszowie	12 833,71	12 827,17	99,95
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	497,50	497,20	99,94
<b>Ogółem r. 80153</b>	<b>50 966,92</b>	<b>49 728,84</b>	<b>97,57</b>
<b>Rozdział 80195-Pozostała działalność</b>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	34 330,00	34 325,00	99,99
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	31 126,00	31 126,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	80 227,00	80 227,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	97 670,00	1 238,56	1,27
<b>Ogółem r. 80195</b>	<b>243 353,00</b>	<b>146 916,56</b>	<b>60,37</b>
<b>Dział 801- Oświata i wychowanie</b>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	2 935 259,61	2 884 560,95	98,27
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	2 839 137,80	2 828 069,86	99,61
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	5 759 185,16	5 746 647,56	99,78
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	609 052,50	457 201,10	75,07
<b>Ogółem r. 801</b>	<b>12 142 635,07</b>	<b>11 916 479,47</b>	<b>98,14</b>

Wydatki budżetowe placówek oświatowych stan na 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	Wydatki budżetowe	Szkoła Podstawowa w Parszowie	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	Zespół Placówek Oświatowych
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 884 560,95</b>	<b>2 828 069,86</b>	<b>5 746 647,56</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 250 157,43</b>	<b>2 025 147,41</b>	<b>4 153 192,55</b>
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	1 643 621,14	1 492 304,71	3 087 602,05
		pochodne od wynagrodzeń	295 622,19	280 041,02	561 686,18
		zakup materiałów i wyposażenia	39 443,35	41 594,00	48 932,38
		zakup pomocy dydaktycznych	5 161,70	10 750,00	13 025,59
		zakup usług remontowych	34 647,69	3 000,00	18 279,03
		zakup energii/energia, woda, gaz/	131 907,92	103 100,25	224 372,19
		usługi internetowe i telefoniczne	1 011,13	1 521,54	3 342,75
		zakup usług zdrowotnych	1 810,00	580,00	4 730,00
		zakup usług pozostałych	29 543,14	25 628,00	56 420,19
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	63 564,05	61 539,00	127 331,99
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>379 002,37</b>	<b>268 528,72</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	295 274,61	207 432,16	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	53 833,33	37 350,19	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	2 493,97	9 736,37	0,00
		zakup pomocy dydaktycznych	499,02	0,00	0,00
		zakup energii/energia, woda, gaz/	12 497,44	2 000,00	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	13 300,00	9 660,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724 498,24</b>
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	580 694,79
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	93 595,03
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	19 095,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>44 769,13</b>	<b>31 758,09</b>	<b>157 738,88</b>
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	34 783,43	25 699,41	125 788,15
		pochodne od wynagrodzeń	6 505,87	4 643,68	25 350,73
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 880,00	1 415,00	5 400,00
	<b>80113</b>	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>200,00</b>
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		zakup usług pozostałych	0,00	900,00	200,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 250,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>9 800,00</b>
		szkolenia pracowników	2 900,00	12 500,00	800,00

	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>118 244,61</b>	<b>138 752,19</b>	<b>264 716,57</b>
		<i>wydatki m.in. na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	98 426,28	114 863,47	216 160,31
		pochodne od wynagrodzeń	15 319,30	20 311,72	37 778,82
		zakup materiałów i wyposażenia	999,03	0,00	2 802,44
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	3 000,00	3 577,00	7 155,00
	<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>2 191,40</b>	<b>44 255,50</b>	<b>3 799,98</b>
		<i>wydatki m.in. na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	1 525,63	34 665,37	3 180,01
		pochodne od wynagrodzeń	298,27	6 131,02	619,97
		zakup usług pozostałych	0,00	962,00	-0,00
	<b>80150</b>	<b>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>	<b>37 793,84</b>	<b>265 633,38</b>	<b>325 538,44</b>
		<i>wydatki m.in. na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	23 982,44	204 565,94	257 885,08
		pochodne od wynagrodzeń	4 520,77	38 511,93	50 650,83
		zakup materiałów i wyposażenia	6 659,63	5 713,00	603,53
		zakup usług pozostałych	0,00	8 391,68	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	700,00	7 127,00	15 200,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>12 827,17</b>	<b>9 468,57</b>	<b>26 935,90</b>
		<i>wydatki m.in. na:</i>			
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		zakup pomocy dydaktycznych	12 827,17	9 082,02	26 582,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 325,00</b>	<b>31 126,00</b>	<b>80 227,00</b>
		<i>wydatki m.in. na:</i>			
		odpis na zřss nauczycieli emerytów	29 525,00	12 000,00	67 577,00
		<b>Ogółem wydatki placówek oświatowych</b>	<b>2 884 560,95</b>	<b>2 828 069,86</b>	<b>5 746 647,56</b>

### III PRZYCHODY, ROZCHODY I STAN ZADŁUŻENIA GMINY

w/g stanu na 31.12.2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.	Kwota wykonania 2023r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 957 398,05</b>	<b>8 265 306,23</b>
1.	Kredyty	§ 952	893 318,00	893 318,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952		0,00
1.2	Kredyty pozostałe	§ 952		0,00
2.	Pożyczki	§ 952		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		0,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	350 080,05	421 057,33
5.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931		0,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		0,00
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	4 714 000,00	6 950 930,90
8.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		0,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		0,00
10.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944		0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>503 318,00</b>	<b>503 318,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	503 318,00	503 318,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		0,00
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982		0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991		0,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		0,00
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982		0,00

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w/w stanu na 31.12.2023 roku

Lp.	Podmiot w którym zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Data zaciągnięcia	Nr umowy	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Zadłużenie nominalne (kwota kredytu /pożyczki)	Stan zadłużenia na 31.12.2022	Przychody w 2023 r.	Rozchody w 2023 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2023
1	BS Wąchock	27.10.2011	39-3001-10-51-31 KR-11-00637	Ogółem w tym	3 134 318,00	248 318,00	0,00	248 318,00	0,00
				1. zadania inwestycyjne	1 993 914,00	0,00	0,00	0,00	
				2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 140 404,00	248 318,00	0,00	248 318,00	0,00
				Ogółem w tym	3 725 605,00	807 696,00	0,00	155 000,00	652 696,00
2	PKO BP	26.11.2012	44 1020 2629 0000 9896 0071 8759	1. zadania inwestycyjne	1 618 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 106 654,00	807 696,00	0,00	155 000,00	652 696,00
				Ogółem w tym	3 728 531,00	2 638 531,00	0,00	80 000,00	2 558 531,00
				1. zadania inwestycyjne	2 735 856,00	1 645 856,00	0,00	80 000,00	1 565 856,00
3	BS Wąchock	02.12.2013	39-30001-10-51-12 KR-13-00632	2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	992 675,00	992 675,00	0,00	0,00	992 675,00
				Ogółem w tym	2 500 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00
4	BS Wąchock	05.12.2014	39-30001-10-51-13 KR-14-00428	1. zadania inwestycyjne	2 500 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00
				Ogółem w tym	2 500 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00



5	BS Wąchock	23.08.2018	39-30001-10-51-13 KR-18-00251	Ogółem w tym	1 600 000,00	1 580 000,00	0,00	10 000,00	1 570 000,00
					925 000,00	905 000,00	0,00	10 000,00	895 000,00
6	BS Radom	29.10.2020	88923/10/In/JST/20	Ogółem w tym	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
					630 000,00	630 000,00	0,00	10 000,00	620 000,00
7	BS Wąchock	04.11.2021	39-30001-10-51-13 KR-21-00158	Ogółem w tym	630 000,00	630 000,00	0,00	10 000,00	620 000,00
					600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
8	BS Wąchock	20.12.2023	39-30001-10-51-13 KR-23-00140	Ogółem w tym	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					893 318,00	893 318,00	0,00	0,00	893 318,00
				<b>Razem:</b>	8 684 545,00	8 684 545,00	893 318,00	503 318,00	9 074 545,00

**Relacja kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do dochodów budżetu:**

Raty kredytów spłata 31.12.2023	Raty pożyczek spłata 31.12.2023	Odsetki wykon. 31.12.2023	Razem (1+2+3)	Wykonane dochody 2023	Relacja (4:5) %
1	2	3	4	5	6
503 318,00	0,00	664 001,84	1 167 319,84	33 399 731,86	3,49

Wąchock, dnia 26.03.2024r.

SKARBNIK GMINY  
*B. Franczyk*  
mgr Beata Franczyk

BURMISTRZ  
*J. Samela*  
mgr Jarosław Samela

*Stobiecka*

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
KOSZTÓW I PRZYCHODÓW ORAZ ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH PRZYCHODÓW  
ZA 2023 ROK**

URZĄD MIASTA I GMINY  
WĄCHOCK  
W PŁYNE  
Dnia: 29. 02. 2024  
L. dz. 85A ..... ilość zał .....  
podpis .....

stan należności na początek roku 469,00  
stan zobowiązań na początek roku 11 522,43  
rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00  
stan środków obrotowych na początek roku 37 393,17

L.p	Treść	Plan 2023 rok	Wykonanie planu kosztów i przychodów na 31.12.2023 rok	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody własne w tym:</b>	<b>821 307,66</b>	<b>821 307,66</b>	100,00
	1/ z działalności kulturalnej	0,00	0,00	###
	2/ dotacje z budżetu gminy, w tym:	697 000,00	697 000,00	100,00
	- dotacja podmiotowa	677 000,00	677 000,00	100,00
	- dotacja celowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	3/ przychody ze sprzedaży, w tym:	56 144,17	56 144,17	100,00
	stan środków obrotowych na początek roku 2023	37 393,17	37 393,17	100,00
	przychody własne	18 751,00	18 751,00	100,00
	4/ przychody finansowe	3 643,49	3 643,49	100,00
	5/ pozostałe przychody operacyjne	64 520,00	64 520,00	100,00
	<b>Ogółem środki finansowe na 2023r.</b>	<b>821 307,66</b>	<b>821 307,66</b>	
<b>III</b>	<b>Koszty działalności bieżącej ogółem w tym:</b>	<b>761 706,07</b>	<b>761 706,07</b>	100,00
	1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracownika w tym:	531 178,80	531 178,80	100,00
	wynagrodzenia	446 359,31	446 359,31	100,00
	składki na ubezpieczenie społeczne	72 298,93	72 298,93	100,00
	inne: świadczenia na rzecz pracowników-odpis na ZFŚS	12 520,56	12 520,56	100,00
	2/remonty	0,00	0,00	0,00
	3/ amortyzacja	21 020,00	21 020,00	100,00
	4/ zakup towarów i usług	202 754,56	202 754,56	100,00
	5/ pozostałe koszty w tym: delegacje i nagrody w konkursach	6 742,07	6 742,07	100,00
	6/ koszty finansowe	10,64	10,64	100,00
	7/ pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	###
<b>IV</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>44 539,17</b>	<b>44 539,17</b>	100,00

stan należności na 31.12.2023 940,00  
w tym należności wymagalne 940,00  
stan zobowiązań na 31.12.2023 15 695,58  
zobowiązania wobec kontrahentów 14 881,49  
zobowiązania wobec pracowników 644,09  
zobowiązania wobec ZUS i US 170,00  
zobowiązania wymagalne 0,00  
rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00  
stan środków na rachunku bankowym i w kasie na 31.12.2023 18 764,57

zobowiązania wobec kontrahentów,  
ZUS, podatek

URZĄD MIASTA I GMINY  
W WĄCHOCKU  
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock  
tel. 41 273 61 30  
NIP 664-15-49-177, Reg. 000548726

Wąchock, dnia 29.02.2024  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Anna Stobiecka*  
data i podpis Gł. Księgowego

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w WĄCHOCKU  
*mgr Marian Suszał*  
BURMISTRZ  
*mgr Jarosław Samela*  
data i podpis Dyrektora

ZA ZOBOWIĄZANIE  
Z OBLIGACJAMI  
2024-03-26

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w WĄCHOCKU

ul. Kościelna 7, 27-215 Wąchock  
NIP 664-155-1007, tel. 41 271 50 33

pieczęćka

Stobyl

URZĄD MIASTA I GMINY  
W WĄCHOCKU  
W PŁYNIĘŁO

Dnia: 29.02.2024

L. dz. 852 ilość zał. ....

podpis .....

### PLAN KOSZTÓW PO ZMIANACH W 2023 ROKU

L.p	Treść	Plan 2023 rok	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody własne w tym:</b>	<b>667 500,00</b>	<b>254 951,83</b>	<b>821 307,66</b>
	1/ z działalności kulturalnej	0,00	0,00	0,00
	2/ dotacje z budżetu gminy	600 000,00	97 000,00	697 000,00
	- dotacja podmiotowa	600 000,00	77 000,00	677 000,00
	- dotacja celowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	3/ przychody ze sprzedaży, w tym:	52 000,00	4 144,17	56 144,17
	- stan środków na początek roku 2023	37 393,17	0,00	37 393,17
	- przychody własne	14 606,83	4 144,17	18 751,00
	4/ przychody finansowe	3 500,00	143,49	3 643,49
	5/ pozostałe przychody operacyjne	12 000,00	52 520,00	64 520,00
<b>II</b>	<b>Koszty działalności bieżącej ogółem w tym:</b>	<b>667 500,00</b>	<b>138 745,24</b>	<b>761 695,43</b>
	1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracownika w tym:	470 527,43	60 651,37	531 178,80
	wynagrodzenia	385 755,40	60 603,91	446 359,31
	składki na ubezpieczenie społeczne	72 499,32	-200,39	72 298,93
	inne: świadczenia na rzecz pracowników-odpis na ZFŚS	12 272,71	247,85	12 520,56
	2/remonty	0,00	0,00	0,00
	3/ amortyzacja	10 300,00	10 720,00	21 020,00
	4/ zakup towarów i usług	166 672,04	36 082,52	202 754,56
	5/ pozostałe koszty w tym: delegacje i nagrody w konkursach	20 000,00	-13 257,93	6 742,07
	6/ koszty finansowe	0,53	10,11	10,64
	7/ pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>44 539,17</b>	<b>44 539,17</b>

461906.07

Wąchock, dnia 29.02.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Stobiecka

data i podpis Gł. Księgowego

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w WĄCHOCKU

mgr Marian Suszał

data i podpis Dyrektora

URZĄD MIASTA I GMINY  
W WĄCHOCKU

ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock  
tel. 41 273 61 30  
NIP 664-15-49-177, Reg. 000548726

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

ZA WERNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

2024-03-26

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINASOWEGO  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W WACHOCKU ZA 2023 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM  
STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ROZLICZEŃ  
MIĘDZYOKRESOWYCH KOSZTÓW**

*Skorobitka*

stan środków pieniężnych na początek roku **163,73**  
 stan zobowiązań na początek roku **5 522,51**  
 stan należności na początek roku **0,00**  
 stan rozliczeń międzyokresowych kosztów **5 522,51**

URZĄD MIASTA I GMINY  
W WACHOCKU  
WPEŁNIŁO

Dnia: 28. 02. 2024

L. dz. 843

podpis

L.p	Treść	Plan przychodów i kosztów 2023 rok	Wykonanie planu przychodów i kosztów 2023 r.	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody własne w tym:</b>	<b>316 562,60</b>	<b>316 562,60</b>	<b>100,00</b>
	1/ z działalności kulturalnej	0,00	0,00	0,00
	2/ dotacje z budżetu gminy	313 000,00	313 000,00	100,00
	3/ pozostałe dotacje (Biblioteka Narodowa)	2 154,00	2 154,00	100,00
	4/ przychody finansowe	1 189,66	1 189,66	0,00
	5/ pozostałe przychody operacyjne	218,94	218,94	0,00
<b>II</b>	<b>Koszty bieżące ogółem w tym:</b>	<b>316 277,67</b>	<b>316 277,67</b>	<b>100,00</b>
	<b>1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracownika w tym:</b>	<b>289 992,03</b>	<b>289 992,03</b>	<b>100,00</b>
	wynagrodzenia	238 210,30	238 210,30	100,00
	składki na ubezpieczenie społeczne	43 685,05	43 685,05	100,00
	inne: świadczenia na rzecz pracowników odpis na ZFŚS	8 096,68	8 096,68	100,00
	<b>2/ remonty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3/ amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4/ zakup towarów i usług</b>	<b>25 750,68</b>	<b>25 750,68</b>	<b>100,00</b>
	materiały i wyposażenie	8 834,39	8 834,39	100,00
	usługi	6 885,59	6 885,59	100,00
	prasa i książki	10 030,70	10 030,70	100,00
	<b>5/ pozostałe koszty: delegacje krajowe i inne</b>	<b>534,96</b>	<b>534,96</b>	<b>100,00</b>
	<b>6/ pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>7/ koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

stan należności na 31.12.2023 r. w tym: 57,00  
 należności wymagalne 0,00  
 stan zobowiązań na 31.12.2023 r. w tym: 218,55  
 zobowiązania wymagalne: 0,00  
 rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00  
 stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r. **610,21**

Wąchock, dnia 27.02.2024 r.

**BURMISTRZ**

mgr Jarosław Samela

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szczęsak  
 podpis Gł. Księgowego

**ZA ZGODNIENIEM  
Z ORNAMENTEM**

2024-03-26

**URZĄD MIASTA I GMINY  
W WACHOCKU**

ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock  
 tel. 41 273 61 30  
 NIP 664-15-49-177, Regon 000548726

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Wąchocku

mgr Małgorzata Polakowska

podpis Dyrektora

ślowny

PLAN 2023 PO ZMIANACH

PLAN KOSZTÓW NA 31.12.2023 ROK

URZĄD MIASTA I GMINY  
w WĄCHOCKU  
WPŁYNEŁO  
Dnia: 28. 02. 2024  
L. dz. 842 ilość zał. 10  
połnois

L.p	Treść	Plan przychodów i kosztów	Zmiany w planie	Plan po zmianach
<b>I</b>	<b>Przychody własne w tym:</b>	<b>243 154,00</b>	<b>73 572,33</b>	<b>316 726,33</b>
	1/ z działalności kulturalnej	0,00		0,00
	2/ dotacje z budżetu gminy	240 000,00	73 000,00	313 000,00
	3/ odsetki	1 000,00	189,66	1 189,66
	3/ pozostałe dotacje (Biblioteka Narodowa)	2 154,00	0,00	2 154,00
	4/ pozostałe przychody operacyjne	0,00	218,94	218,94
	5/ stan środków obrotowych na 01.01.2023	0,00	163,73	163,73
<b>II</b>	<b>Koszty bieżące ogółem w tym:</b>	<b>243 154,00</b>	<b>73 123,67</b>	<b>316 277,67</b>
	1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym;	223 000,00	66 992,03	289 992,03
	wynagrodzenia	178 800,00	59 410,30	238 210,30
	składki na ubezpieczenie społeczne	36 439,48	7 245,57	43 685,05
	inne świadczenia na rzecz pracowników	7 760,52	336,16	8 096,68
	2/ remonty	0,00	0,00	0,00
	3/ amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	4/ zakup towarów i usług	19 454,00	6 296,68	25 750,68
	5/ pozostałe koszty	700,00	-165,04	534,96
	6/ pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Stan należności i zobowiązań na 31.12.2023</b>			<b>161,55</b>
<b>V</b>	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2023</b>			<b>610,21</b>

Wąchock, dnia 24.02.2024  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Szlęzak

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wąchocku  
mgr Małgorzata Polakowska

URZĄD MIASTA I GMINY  
W WĄCHOCKU  
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock  
tel. 41 273 61 30  
NIP 664-15-49-177, Reg. 000548726

BURMISTRZ  
mgr Jarosław Samela

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

2024 -03- 26

URZĄD MIASTA I GMINY  
W WĄCHOCKU  
WPLYNECIE

Dnia: 29. 02. 2024

L. dz. 853 Ilość zał. ....  
podpis .....

Wąchock, 28.02.2024

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ul. Błonie 24, 27-215 Wąchock  
tel. 41 271-50-20 fax 41 271-38-64  
e-mail: szoz@ncortrada.pl  
NIP: 664-17-00-609 REGON: 14524945

Skobon

Burmistrz Miasta i Gminy  
w Wąchocku  
ul. Wielkowiejska 1  
27-215 Wąchock

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku, przedkłada  
Rozliczenie **Planu finansowego za rok 2023** na który składają się:

1. Rozliczenie Planu przychodów
2. Rozliczenie Planu kosztów
3. Wynik finansowy wynikający z różnicy pomiędzy przychodami a kosztami za rok 2023
4. Należności, zobowiązania stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym, wg. stanu na dzień 31.12.2023
5. Forma opisowa przychodów i kosztów za rok 2023.

**KSIĘGOWA**  
Samorządowego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Wąchocku  
mgr Katarzyna Adamczyk  
Katarzyna Adamczyk

URZĄD MIASTA I GMINY  
W WĄCHOCKU  
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock  
tel. 41 273 61 30  
NIP 664-15-49-177, Reg. 000548726

BURMISTRZ  
mgr Jarosław Samela

ZA ZODPOWIEDZIALNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
2024-03-26

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĄCHOCKU

ul. Błonie 24, 27-215 Wąchock

tel. 41 271-50-20 fax 41 271-58-65

REGON 142000000

NIP: 664-15-49-177

Planowane

przychody

wynikające z

umów zawartych

z Narodowym

Planowane

przychody

wynikające z

umów zawartych

z Narodowym

Planowane

przychody

wynikające z

umów zawartych

z Narodowym

Planowane

przychody

wynikające z

umów zawartych

z Narodowym

Planowane

przychody

wynikające z

umów zawartych

z Narodowym

Planowane

przychody

wynikające z

umów zawartych

z Narodowym

Planowane

przychody

wynikające z

umów zawartych

z Narodowym

Planowane

przychody

wynikające z

umów zawartych

z Narodowym

Planowane

przychody

wynikające z

umów zawartych

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - PRZYCHODY

SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĄCHOCKU NA DZIEŃ 31.12.2023

Planowane	przychody wynikające z umów zawartych z Narodowym	Zmiana planu przychodów na dzień 20.06.2023	Wykonanie Planu przychodów na dzień 30.06.2023	Zmiana planu przychodów na dzień 13.07.2023	Zmiana planu przychodów na dzień 17.11.2023	Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2023
Poszczególne zakresy świadczeń	1 695 542,00 zł	1 724 607,00 zł	875 531,45 zł	1 799 222,00 zł	1 831 850,00 zł	1 837 949,21 zł
Świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, pielęgniarki szkolnej	315 246,00 zł	315 246,00 zł	163 237,26 zł	333 775,00 zł	333 775,00 zł	364 996,55 zł
Świadczenia ogólnostomatologiczne	108 255,00 zł	108 255,00 zł	53 419,06 zł	114 205,00 zł	114 205,00 zł	147 899,90 zł
Świadczenia w zakresie Położnictwa i ginekologii	2 119 043,00 zł	2 148 108,00 zł	1 092 187,77 zł	2 247 202,00 zł	2 279 830,00 zł	2 350 845,66 zł
<b>SUMA PRZYCHODY NFZ:</b>	<b>Planowane przychody związane z działalnością SZOZ w Wąchocku</b>					
Przychody finansowe	500,00 zł	500,00 zł	305,80 zł	600,00 zł	600,00 zł	565,49 zł
Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł	62 206,00 zł	248,00 zł	62 206,00 zł	64 330,00 zł	67 253,97 zł
Przychody wynikające z działalności własnej (medycznej)	21 000,00 zł	21 000,00 zł	10 297,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	24 078,80 zł
Przychody wynikające z działalności własnej (niemedycznej)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	632,97 zł
<b>SUMA PRZYCHODY INNE:</b>	<b>21 500,00 zł</b>	<b>83 706,00 zł</b>	<b>10 850,80 zł</b>	<b>83 806,00 zł</b>	<b>85 930,00 zł</b>	<b>92 531,23 zł</b>
<b>PRZYCHODY RAZEM:</b>	<b>2 140 543,00 zł</b>	<b>2 231 814,00 zł</b>	<b>1 103 038,57 zł</b>	<b>2 331 008,00 zł</b>	<b>2 365 760,00 zł</b>	<b>2 443 376,89 zł</b>

**KSIEGOWA**  
 Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku  
 mgr Katarzyna Adamczyk

ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock  
 tel. 41 273 61 30  
 NIP 664-15-49-177, Reg. 000548726

**mgr Jarosław Samela**

**Z O R Z Y C H O W A N I E**

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku

2024 -03- 2 6



## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - KOSZTY SZOZ WĄCHOCK (na dzień 31.12.2023)

Opis Kosztów	Planowane koszty na 2023 rok	Zmiana -Plan kosztów na 20.06.2023	Wykonanie - Plan kosztów na 30.06.2023	Zmiana -Plan kosztów na 13.07.2023	Korekta do wykonania Planu kosztów na 30.06.2023	Zmiana -Plan kosztów na 17.11.2023	Wykonanie Planu kosztów na 31.12.2023
Amortyzacja	25 000,00 zł	120 000,00 zł	19 015,16 zł	120 000,00 zł	19 015,16 zł	122 000,00 zł	120 447,15 zł
Zużycie materiałów i energii	100 000,00 zł	131 000,00 zł	69 300,28 zł	131 000,00 zł	70 253,38 zł	131 000,00 zł	113 032,38 zł
Usługi obce	300 000,00 zł	315 000,00 zł	162 021,43 zł	315 000,00 zł	162 021,43 zł	390 000,00 zł	370 960,47 zł
Podatki i opłaty	5 000,00 zł	12 000,00 zł	8 923,30 zł	12 000,00 zł	8 923,30 zł	12 000,00 zł	11 092,30 zł
Wynagrodzenia	1 431 304,21 zł	1 394 678,93 zł	675 566,72 zł	1 475 364,99 zł	675 566,72 zł	1 436 459,08 zł	1 386 163,97 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	258 238,79 zł	238 135,07 zł	115 999,04 zł	256 643,01 zł	116 048,04 zł	249 300,92 zł	235 679,10 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	21 000,00 zł	21 000,00 zł	9 770,55 zł	21 000,00 zł	9 770,55 zł	25 000,00 zł	24 240,83 zł
<b>SUMA:</b>	<b>2 140 543,00 zł</b>	<b>2 231 814,00 zł</b>	<b>1 060 596,48 zł</b>	<b>2 331 008,00 zł</b>	<b>1 061 598,58 zł</b>	<b>2 365 760,00 zł</b>	<b>2 261 616,20 zł</b>

**KSIĘGOWA**  
Samorządowego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Wąchocku  
mgr Katarzyna Adamczyk

*Katarzyna Adamczyk*

**URZĄD MIASTA I GMINY  
W WĄCHOCKU**

ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock  
tel. 41 273 61 30

NIP 664-15-49-177, Reg. 000548726

**BURMISTRZ**

mgr Jarostaw Samela

2024-03-26

ZA ZSOSTAWIENIE  
Z OBYCZAJEM

**Dyrektor**

Samorządowego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Wąchocku

lek. med. Katarzyna Plusa - Kułaga

**NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA, ŚRODKI PIENIĘŻNE  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W WĄCHOCKU  
STAN NA 31-12-2023**

Stan należności na dzień:	Kwota:
01.01.2023	210.771,97 zł.
31-12-2023	237.676,96 zł.
31-12-2023 (należności przedawnione)	0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień:	Kwota:
01.01.2023	37.632,33 zł.
31-12-2023	35.355,03 zł.
31-12-2023 (zobowiązania wymagalne)	0,00 zł.

URZĄD MIASTA I GMINY  
W WĄCHOCKU  
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock  
tel. 41 273 61 30  
NIP 664-15-49-177, Reg. 000548726

**BURMISTRZ**  
*mgr Jarosław Samela*

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
2024-03-26

Stan na dzień:	Środki pieniężne na rachunku bankowym	Środki pieniężne (gotówka) w kasie
01-01-2023	1 096.561,92 zł	0,00 zł
31-12-2023	1 047.983,11 zł	0,00 zł

**KSIĘGOWA**  
Samorządowego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Wąchocku  
mgr Katarzyna Adamczyk  
*K. Adamczyk*

**Dyrektor**  
Samorządowego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Wąchocku  
lek. med. Katarzyna Plusa - Kufaga

# PRZYCHODY

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku działalność medyczną w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, realizował w oparciu o Plan Finansowy.

**Zasadniczym źródłem finansowania** kosztów działalności Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku są przychody ze sprzedaży usług medycznych na rzecz pacjentów na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Na rok 2023 zostały zawarte umowy na następujące zakresy świadczeń:

1. podstawowa opieki zdrowotna w zakres której wchodzi świadczenia lekarza i pielęgniarki Poz oraz pielęgniarki szkolnej,
2. Specjalistyka ( świadczenie usług w zakresie ginekologii i położnictwa)
3. Stomatologia

**Dodatkowym źródłem finansowania jednostki są:**

- przychody z działalności własnej (medycznej) z których główną część stanowi sprzedaż usług medycznych świadczonych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, sprzedaż szczepionek oraz inne płatne świadczenia medyczne ( OZ Wąchock i Parszów – 24.078,80 zł).

- pozostałe przychody operacyjne – kwota: **67.253,97 zł**
- przychody finansowe: **565,49 zł**

**Przychody za okres 01.01.2023 – 31.12.2023, stanowią łączną kwotę:  
2.443.376,89 zł**

**KSIĘGOWA**  
Samorządowego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Wąchocku  
mgr Katarzyna Adamczyk  
*Katarzyna Adamczyk*

**Dyrektor**  
Samorządowego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Wąchocku  
lek. med. Katarzyna Plusa - Kułaga

**URZĄD MIASTA I GMINY  
W WĄCHOCKU**  
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock  
tel.41 273 61 30  
NIP 664-15-49-177, Reg.000548726

**BURMISTRZ**  
*Jarostaw Samela*  
mgr Jarostaw Samela

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**  
2024 -03- 26

# KOSZTY

Prowadzona przez zakład opieki zdrowotnej działalność medyczna wymaga zaangażowania różnorodnych zasobów rzeczowych (np. budynki, sprzęt medyczny, leki, materiały stomatologiczne i jednorazowego użytku), osobowych (praca ludzka) i finansowych, a także zakupu usług obcych do wytworzenia świadczeń zdrowotnych. Zużycie wymienionych zasobów wyrażone w mierniku pieniężnym znajduje odzwierciedlenie w poziomie ponoszonych kosztów i w uzyskiwanych efektach. Zakłady opieki zdrowotnej mają obowiązek przewidywać i kształtować koszty na odpowiednim poziomie.

Koszty jednostki obejmują pozycje dotyczące okresu sprawozdawczego jakim jest rok obrotowy.

Mianem kosztów określa się wyrażone w pieniądzu celowe zużycie zasobów majątkowych, nakładów pracy pracowników, usług obcych oraz wydatki niestanowiące zużycia a zaliczane do kosztów zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Główną grupę kosztów w SZOZ w Wąchocku stanowią koszty rodzajowe ( ewidencja księgową na dzień 31.12.2023)

**Amortyzacja**, jest niepieniężnym kosztem, czyli nie pociąga za sobą wydatku w danym okresie. Odpis amortyzacyjny to koszt z tytułu zużycia rzeczowych składników majątku trwałego. ( 120.447,15 zł)

**Zużycie materiałów i energii** - materiały medyczne i leki stanowią koszty zakupu materiałów jedno i wielorazowego użytku, materiałów stomatologicznych, ginekologicznych, itp. Leki, to zakupione na potrzeby

emerytalno-rentowych i pośmiertnych, ekwiwalentów za urlop oraz innych obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników. Wynagrodzenia za umowy zlecenia są związane z kosztami zatrudnienia dodatkowych pracowników na umowach cywilno-prawnych.

( 1.386.163,97 zł)

**Świadczenia na rzecz ZUS i inne świadczenia**, obejmują składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, związane z zatrudnieniem pracowników, szkolenia i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników.  
( 235.679,10 zł.)

**Pozostałe koszty rodzajowe** stanowią koszty obowiązkowych ubezpieczeń majątkowych i OC zakładu, koszty związane z wypłatą świadczeń za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych, podróże służbowe. ( 24.240,83 zł)

Koszty poniesione od **01.01.2023-31.12.2023:**

- Koszty rodzajowe: 2.261.616,20 zł

Razem koszty: **2.261.616,20 zł**

**KSIĘGOWA**  
Samorządowego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Wąchocku  
mgr Katarzyna Adamczyk  
*Katarzyna Adamczyk*

**URZĄD MIASTA I GMINY  
W WĄCHOCKU**  
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock  
tel. 41 273 61 30  
NIP 664-15-49-177, Reg. 000548726

**BURMISTRZ**  
*Jarosław Samela*

**Dyrektor**  
Samorządowego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Wąchocku  
lek. med. Katarzyna Flusa - Kułaga

**ZA ZGODNIE  
Z ORYGINAŁEM**

2024 -03- 2 6

# WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku za okres **01.01.2023-31.12.2023** wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi w roku obrotowym przychodami a poniesionymi kosztami:

Przychody: **2.443.376,89 zł** - koszty: **2.261,616,20 zł**  
= Wynik finansowy: **181.760,69 zł.**

## KSIĘGOWA

Samorządowego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Wąchocku

mgr Katarzyna Adamczyk

*K. Adamczyk*

## Dyrektor

Samorządowego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Wąchocku

lek. med. Katarzyna Plusa - Kułaga

## URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU

ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock  
tel. 41 273 61 30  
NIP 664-15-49-177, Reg. 000548726

## BURMISTRZ

*J. Samela*  
mgr Jarosław Samela

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

2024 - 03 - 26

# Informacja o stanie mienia j.s.t. - Gmina Wąchock wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

## A. Dane dotyczące przysługujących praw własności i innych niż własność praw majątkowych (z uwzględnieniem zmian od dnia 31.12.2022 r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Prawo własności		Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Prawo własności		Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
		31.12.2022				31.12.2023			
		wartość brutto [w tys. zł]	wartość netto [w tys. zł]	wartość brutto [w tys. zł]	wartość netto [w tys. zł]	wartość brutto [w tys. zł]	wartość netto [w tys. zł]	wartość brutto [w tys. zł]	wartość netto [w tys. zł]
I.	<b>Środki trwałe</b>	<b>77 104</b>	<b>46 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 715</b>	<b>48 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<b>Grupa 0 - Grunty</b>	<b>8 516</b>	<b>8 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 084</b>	<b>11 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>Grupa I - Budynki i lokale</b>	<b>15 200</b>	<b>9 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 913</b>	<b>9 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	budynki przemysłowe	0	0	0	0	0	0	0	0
	budynki transportu i łączności	0	0	0	0	0	0	0	0
	budynki handlowo - usługowe	0	0	0	0	0	0	0	0
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	0	0	0	0	0	0	0	0
	budynki biurowe	512	184	0	0	512	177	0	0
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	249	64	0	0	249	57	0	0
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	11 874	6 797	0	0	12 410	7 028	0	0
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe budynki niemieszkalne	2 432	1 889	0	0	2 609	1 878	0	0
	budynki mieszkalne	133	96	0	0	133	94	0	0
	lokale, prawo do lokalu	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>48 147</b>	<b>28 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 088</b>	<b>27 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0	0	0	0	0	0	0	0
	rurociągi, linie telekomunikacyjne elektroenergetyczne	12 590	5 777	0	0	12 743	5 436	0	0
	infrastruktura transportu	26 367	15 904	0	0	27 155	15 620	0	0
	pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 190	6 985	0	0	9 190	6 726	0	0
4.	<b>Grupy od III do VI - maszyny i urządzenia</b>	<b>1 290</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 324</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	<b>Grupa VII - Środki transportu</b>	<b>1 198</b>	<b>426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 513</b>	<b>624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, wyposażenie</b>	<b>2 753</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 793</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Grupa IX - Inwentarz żywy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I'	<b>biory biblioteczne</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.	<b>inwestycje rozpoczęte - Środki trwałe w budowie</b>	<b>4 828</b>	<b>4 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 255</b>	<b>1 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>356</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V.	<b>Akcje i udziały</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 840</b>	<b>11 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 840</b>	<b>11 840</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>82 441</b>	<b>51 748</b>	<b>11 840</b>	<b>11 840</b>	<b>83 497</b>	<b>50 292</b>	<b>11 840</b>	<b>11 840</b>

Wąchock, dnia 25.03.2024 r.

SKARBNIK GMINY  
*Beata Frączyk*  
mgr Beata Frączyk

BURMISTRZ  
*Jarosław Samela*  
mgr Jarosław Samela



**Zestawienie powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Wąchock stan  
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa miejscowości</b>	<b>Powierzchnia w m<sup>2</sup></b>
1	Wąchock	908 612
2	Marcinków	183 831
3	Parszów	61 096
4	Rataje	131 427
5	Węglów	7 675
6	Wielka Wieś	58 945
7	Majków	7 026
	<b>Razem:</b>	<b>1 358 612</b>

SKARBNIK GMINY  
*B. Franczyk*  
mgr Beata Franczyk

BURMISTRZ  
*J. Samela*  
mgr Jarosław Samela

**INFORMACJA**  
**O GOSPODAROWANIU NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI**  
**WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK W 2023 ROKU**

1. Nieruchomości oddane w dzierżawę:
  - umowy dzierżawy zawarte w 2023 roku – 9 umów na łączną powierzchnię 2,6042 ha
  - umowy dzierżawy obowiązujące w 2023 roku – 14 umów na łączną powierzchnię 3,9632 ha
2. Nieruchomości sprzedane w 2023 roku:
  - w drodze przetargów nieograniczonych sprzedano dwie działki położone w Wąchocku o łącznej pow. 0,3540 ha.
3. Nieruchomości przekazane w użytkowanie w 2023 roku:
  - nieruchomość o powierzchni 0,3540 przekazana na rzecz Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku
4. Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym:
  - dwie działki położone w miejscowości Wąchock o łącznej powierzchni 0,8459 ha
  - opłaty roczne ogółem: 9.352,50 zł
5. Nieruchomości będące w trwałym zarządzie:
  - powierzchnia ogółem: 3,3435 ha (grunty pod szkołami)
  - zwolnione z opłat rocznych na podstawie art. 81 ustawy o systemie oświaty
6. Nieruchomości będące w użyczeniu:
  - 14 umów obowiązujących w 2023 roku,  
w tym jedna umowa użyczenia zawarta w 2023 roku
  - powierzchnia ogółem: grunty – 4,0724 ha  
lokale – 1563,86m<sup>2</sup>
7. Lokale mieszkalne oddane w najem:
  - 4 umowy obowiązujące w 2023 w roku
  - powierzchnia użytkowa ogółem: 162,9 m<sup>2</sup>
8. Pomieszczenia użytkowe oddane w najem:
  - 4 umowy obowiązujące w 2023 roku
  - powierzchnia użytkowa 78,38 m<sup>2</sup>
9. Nieruchomości nabyte w 2023 roku na własność Gminy Wąchock do gminnego zasobu:
  - w wyniku komunalizacji: 8.5093 ha
  - w wyniku nabycia spadku: 0,2133 ha  
(1/3 udziału w działce nr 410 o pow. 0,6400 – obr. Rataje)

SKARBNIK GMINY  
*Beata Franczyk*  
mgr Beata Franczyk

BURMISTRZ  
*Jarosław Samela*  
mgr Jarosław Samela

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wąchock  
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Wąchock

**Budynki**

L.p.	Rodzaj wg. KST	Rodzaj zabudowy / podział wg. przeznaczenia budynku	Jednostka miary	ilość [j.m.]
1	105	budynki biurowe	szt.	2
2	106	budynki zakładów opieki medycznej	szt.	2
3	107	budynki oświaty	szt.	3
4	107	budynki kultury	szt.	2
5	107	budynki kultury fizycznej	szt.	2
6	109	inne budynki niemieszkalne	szt.	6
7	110	budynki mieszkalne	szt.	3

Lokale mieszkalne i pomieszczenia użytkowe wynajmowane przez gminę w budynkach j.w.

L.p.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	ilość [j.m.]
1	Lokale mieszkalne, w tym:	szt.	4
	- w budynkach mieszkalnych	szt.	4
2	Pomieszczenia użytkowe wynajmowane przez gminę, w tym:	szt.	4
	- w budynku biurowym	szt.	2
	- w budynku zakładu opieki medycznej	szt.	1
	- w budynku kultury	szt.	1

**Uwagi (omówienie różnicy w ilości budynków transportu i łączności, zakładów opieki medycznej, wynajmowanych lokali mieszkalnych, w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.):**

- Rodz. 102 budynki transportu i łączności - /garaż/ 1 szt. w m. Wąchock, ul. Błonie 24 przekazano w nieodpłatne użytkowanie Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wąchocku.
- Rodz. 106 budynki zakładów opieki medycznej - budynek ośrodka zdrowia w Wąchocku, ul. Błonie 24 przekazano w nieodpłatne użytkowanie Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wąchocku; budynek ośrodka zdrowia w Wąchocku, ul. Starachowicka 60 stanowiący własność gminy - aktualnie nieużytkowany.
- Poz. wynajmowane lokale mieszkalne - została zawarta 1 umowa najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego gminy, tj.: lokal w budynku mieszkalnym w m. Marcinków 49C.

SKARBNIK GMINY  
*Beata Franczyk*

BURMISTRZ  
*mgr Jarosław Samela*

**Wyszczególnienie wg. stanu na 31.12.2023 r. /budynki stanowiące własność gminy/:**

Rodz. 105 Budynki biurowe

1. Wąchock, ul. Kolejowa 19 - pow. użytkowa 259 m<sup>2</sup>
2. Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 - pow. użytkowa 400,00 m<sup>2</sup>

Rodz. 106 Budynki zakładów opieki medycznej

1. Parszów, ul. Złotoglin 91 - pow. użytkowa 533,55 m<sup>2</sup>
3. Wąchock, ul. Starachowicka 60 – pow. użytkowa 320,00 m<sup>2</sup>

Rodz. 107 Budynki oświaty

1. Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku, ul. Kościelna 10 - *trwały zarząd ZPO*
2. Szkoła Podstawowa w Parszowie, ul. Szkolna 28 - *trwały zarząd SP w Parszowie*
3. Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi 354 - *trwały zarząd SP w Wielkiej Wsi*

Rodz. 107 Budynki kultury

1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7 – *użyczenie MGOK*
2. Świetlica Rataje 107 – *użyczenie MGOK*

Rodz. 107 Budynki kultury fizycznej

1. Hala sportowa, Wąchock, ul. Kościelna 10 - *trwały zarząd ZPO w Wąchocku*
2. Hala sportowa, Wielka Wieś 354 - *trwały zarząd SP w Wielkiej Wsi*

Rodz. 109 Inne budynki niemieszkalne

1. Budynek sanitarno-szatniowy, Wąchock, ul. Św. Rocha 6 - pow. użytkowa 96,47 m<sup>2</sup>
2. Budynek szaletu miejskiego, Wąchock, ul. Kolejowa - pow. użytkowa 61,68 m<sup>2</sup>
3. Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąchocku, ul. Kościelna 7a – *użyczenie OSP w Wąchocku*
4. Budynek gospodarczy Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinkowie, Marcinków 39A
5. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej i Wiejskiego Domu Kultury w Marcinkowie 39A - *użyczenie MGOK w Wąchocku, OSP w Marcinkowie*
6. Budynek Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi 388 - pow. użytkowa 363,05 m<sup>2</sup> – *użyczenie MGOK w Wąchocku, OSP w Wielkiej Wsi*

Rodz. 110 Budynki mieszkalne

1. Parszów, ul. Szkolna 28 (2 lokale - 41,00 m<sup>2</sup>; 42,90 m<sup>2</sup>) – łączna pow. użytkowa 83,90 m<sup>2</sup>
2. Marcinków 49C (2 lokale – 32,00 m<sup>2</sup>; 47,00 m<sup>2</sup>) – łączna pow. użytkowa 79,00 m<sup>2</sup>
3. Wąchock, ul. Kolejowa 16 - pow. użytkowa 100 m<sup>2</sup> /do remontu kapitalnego/

Pomieszczenia użytkowe /zawarte 4 umowy najmu/ – pow. użytkowa ogółem 78,38 m<sup>2</sup>:

1. w budynku biurowym – 2 pomieszczenia (Wąchock, ul. Kolejowa 19):  
– punkt pocztowy – pow. uż. 25,53 m<sup>2</sup>, – gabinet weterynaryjny – pow. uż. 9,84 m<sup>2</sup>
2. w budynku zakładu opieki medycznej – 1 pomieszczenie (Parszów, ul. Złotoglin 91) – centrala telefoniczna – pow. uż. 24,36 m<sup>2</sup>
3. w budynku kultury - 1 pomieszczenie (Wąchock, ul. Kościelna 7) – centrala telefoniczna – pow. uż. 18,65 m<sup>2</sup>

Lokale mieszkalne /zawarte 4 umowy najmu/ – pow. użytkowa ogółem 162,90 m<sup>2</sup>:

- w budynku mieszkalnym Parszów, ul. Szkolna 28 – 2 lokale o pow. uż. 41,00 m<sup>2</sup>; 42,90 m<sup>2</sup>
- w budynku mieszkalnym Marcinków 49C – 2 lokale o pow. uż. 32,00 m<sup>2</sup>; 47,00 m<sup>2</sup>

**B. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.**

L.p.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane w 2022 r.	Dochody uzyskane w 2023 r.	Dochody planowane na 2024 r.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	7
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<b>116 746,59</b>	<b>69 024,39</b>	<b>70 000,00</b>	700-70005-0770
	- sprzedaż lokali mieszkalnych				
	- sprzedaż lokali użytkowych				
	- sprzedaż gruntów	116 746,59	69 024,39	70 000,00	700-70005-0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych				
	- sprzedaż innych składników majątkowych				
II	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	<b>16 542,90</b>	<b>17 924,40</b>	<b>7 892,00</b>	700-70005-0550
	opłaty pierwsze				
	Opłaty roczne	16 542,90	17 924,40	7 892,00	700-70005-0550
III	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	<b>137,40</b>	<b>137,40</b>		700-70007-0760
IV	wpływy z najmu i dzierżaw	<b>79 535,48</b>	<b>94 625,49</b>	<b>71 000,00</b>	010-01095-0750 700-70005-0750 700-70007-0750 801-80101-0750
V	wpływy za administrowanie				
VI	wpływy za trwałe zarząd				
VII	dywidendy				
VIII	Inne wpływy				
	-odszkodowania za przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa				

SKARBNIK GMINY  
mgr Beata Praczyk

BURMISTRZ  
mgr Jarosław Samela