



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 3955

ZARZĄDZENIE NR 26/23 WÓJTA GMINY GROMADKA

z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka za 2022 rok

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2022.1634 z późn. zm.), **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka za 2022 rok - stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia, obejmujące:

- Część opisową sprawozdania,
- Część tabelaryczną sprawozdania.

§ 2. Przyjmuje się Informację o stanie mienia Gminy Gromadka, obejmującą zmiany dokonane w roku budżetowym, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku - stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się Informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek wymienionych w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, za rok 2022 obejmującą:

1. Wykonanie planu Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteka w Gromadce.
2. Wykonanie planu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gromadce - stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka za 2022 rok, wraz z niżej wymienionymi załącznikami, przedstawia się Radzie Gminy Gromadka, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy:

1. Informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gromadka za rok 2022, stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia.
2. Informacją o stanie mienia Gminy Gromadka za rok 2022, stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia.
3. Sprawozdania roczne za 2022 rok z wykonania planów finansowych jednostek wymienionych w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na BIP Urzędu Gminy, oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Gromadka:
Ryszard Kawka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gromadka za 2022 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GROMADKA ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dochody z majątku.....	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	19
2.6. Wydatki ogółem.....	20
2.7. Wydatki bieżące.....	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	25
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	28
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa.....	29
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	30
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	31
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	32
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	36
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	37
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	40
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	41
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	42
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	44
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	46
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	47
2.8. Wydatki majątkowe.....	49
2.9. Przychody.....	58
2.10. Rozchody I ZADŁUŻENIE GMINY.....	58
2.12. UDZIELONA POMOC PUBLICZNA.....	59
2.13. UDZIELENE ULGI W PODATKACH I ICH SKUTKI.....	60
2.14. WYDATKI DOKONANE W TRYBIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (POWYŻEJ 14 000 EURO).....	60

3. DANE TABELARYCZNE.....	62
3.1. Wykonanie dochodów.....	62
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	70
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	78
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	79
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	81
3.6. Wykonanie wydatków	82
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	98
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	113
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	115
3.10. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.....	130
3.11. Udzielone z budżetu gminy dotacje.....	131
3.12. Dochody i wydatki wynikające z umów i porozumień zawartych pomiędzy JST	134
3.13. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego	135
3.14. Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	137
3.15. Realizacja planu dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska	138
3.16. Realizacja planu w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.....	139
3.17. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	140
3.18. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	141
3.19. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	143
3.20. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej....	146
3.21. Wykonanie planu zakładu budżetowego.....	147
4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GROMADKA ZA ROK 2022.....	148
4.1. Realizacja zadań wieloletnich	151
5. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY GROMADKA WEDŁUG STANU ZA 154 OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2022 ROKU	154
6. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK WYMIENIONYCH W ART 9, PKT 10 I 13 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, ZA ROK 2022.....	BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 26/23
Wójta Gminy Gromadka
z dnia 20 marca 2023 roku*

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gromadka w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gromadka nr XL/313/21 z dnia 28.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gromadka za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gromadka w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gromadka nr XL/313/21 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 45 624 801,59 zł;
- realizację wydatków na poziomie 52 481 410,28 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 169 358,69 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 312 750,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 856 608,69 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gromadka na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 22 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Gromadka i 10 zarządzeniami Wójta Gromadka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer Uchwały/ zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki		Przychody		Rozchody	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Uchwała XL/313/21	28.12.2021	45 624 801,59		52 481 410,28		7 169 358,69		312 750,00	
2.	Zarządzenie nr 7/22	10.01.2022	0,00	0,00	5 056,00	5 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Uchwała nr XLI/322/22	28.01.2022	379 460,00	0,00	1 126 980,30	643 037,22	119 832,13	15 349,05	0,00	0,00
4.	Uchwała nr XLII/328/22	25.02.2022	11 375,00	0,00	40 820,35	29 445,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zarządzenie nr 15/22	04.03.2022	0,00	0,00	87 933,79	87 933,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Uchwała nr XLIII/336/22	24.03.2022	1 385 564,50	279 460,00	1 362 464,17	306 180,00	59 075,54	108 895,87	0,00	0,00
7.	Zarządzenie nr 25/22	31.03.2022	160 986,00	2 700,00	252 986,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uchwała nr XLIV/340/22	21.06.2022	1 081 546,03	290 863,00	866 895,54	149 184,51	0,00	72 972,00	0,00	0,00
9.	Uchwała nr XLV/346/22	20.06.2022	3 763 327,43	86 600,00	4 873 058,34	2 648 615,39	0,00	1 452 284,48	0,00	0,00
10.	Uchwała nr XLVI/358/22	29.06.2022	226 867,00	24 777,00	372 867,00	170 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zarządzenie nr 32/22	30.06.2022	0,00	0,00	18 028,93	18 028,93	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Zarządzenie nr 38/22	18.07.2022	18 099,20	0,00	63 137,38	45 038,18	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Uchwała nr XLVII/363/22	01.08.2022	244 711,54	0,00	1 494 667,00	14 100,00	1 235 855,46	0,00	0,00	0,00
14.	Zarządzenie nr 44/22	17.08.2022	12 330,44	3 838,00	264 330,44	255 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Uchwała nr XLVIII/366/22	08.09.2022	926 429,92	800 852,98	1 723 278,75	821 848,90	775 852,91	0,00	0,00	0,00
16.	Uchwała nr L/376/22	30.09.2022	4 217 241,19	2 090,00	5 058 976,18	572 044,15	271 780,84	0,00	0,00	0,00
17.	Uchwała nr LI/383/22	26.10.2022	20 296 858,30	9 500 834,27	7 690 739,29	10 267 212,15	127 503,11	0,00	13 500 000,00	0,00
18.	Zarządzenie nr 79/22	15.11.2022	1 056 567,47	83 800,00	1 301 039,47	328 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Zarządzenie nr 85/22	25.11.2022	0,00	0,00	17 624,00	17 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Uchwała nr LII/389/22	30.11.2022	728 643,27	458 100,00	341 836,99	71 293,72	2 000 846,84	2 000 846,84	0,00	0,00
21.	Zarządzenie nr 89/22	30.11.2022	27 742,22	10 300,00	106 342,50	88 900,28	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Uchwała nr LIII/402/22	29.12.2022	1 071 887,37	900 000,00	825 717,16	5 167 055,06	0,00	4 513 225,27	0,00	0,00
23.	Zarządzenie nr 99/22	30.12.2022	325,34	0,00	16 325,34	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany budżetu:			35 609 962,22	12 444 215,25	27 911 104,92	21 818 184,63	4 590 746,83	8 163 573,51	13 500 000,00	0,00
Budżet po zmianach:			68 790 548,56		58 574 330,57		3 596 532,01		13 812 750,00	

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 23 165 746,97 zł do kwoty 68 790 548,56 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 092 920,29 zł do kwoty 58 574 330,57 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 572 826,68 zł do kwoty 3 596 532,01 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 13 500 000,00 zł do kwoty 13 812 750,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Gromadka zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 10 216 217,99 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

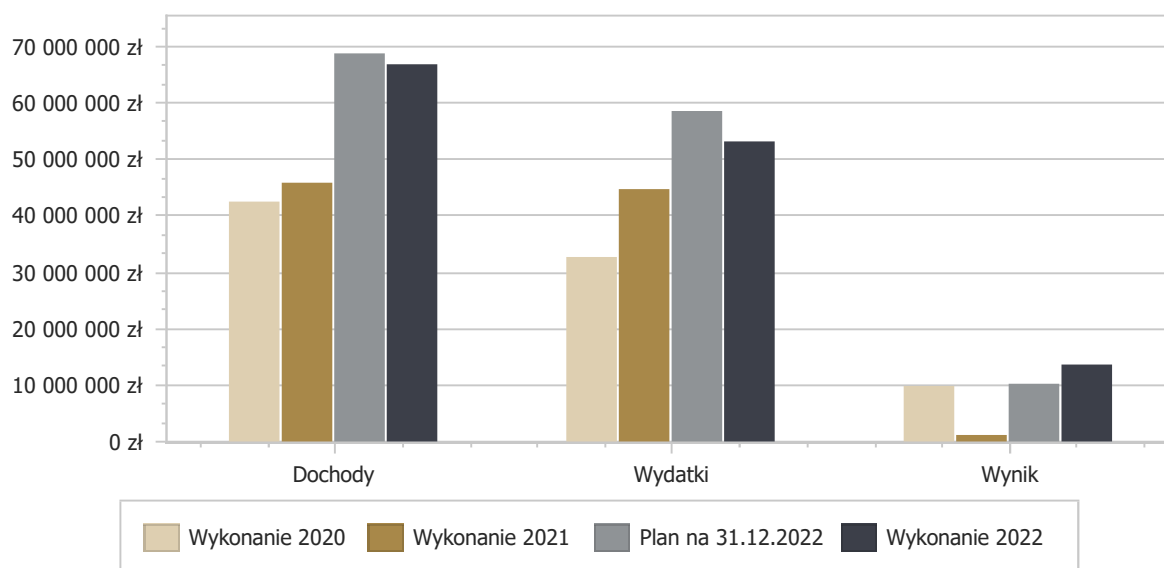
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	45 624 801,59	68 790 548,56	66 871 879,31	97,21%
Wydatki	52 481 410,28	58 574 330,57	53 225 122,64	90,87%
Wynik	-6 856 608,69	10 216 217,99	13 646 756,67	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Głównymi źródłami dochodów gminy są dochody własne, subwencje oraz dotacje, w tym unijne. Dochody własne są zwykle najważniejszymi i największymi wpływami budżetu. Są one bezpośrednio powiązane z sytuacją gospodarczą i funkcjonowaniem lokalnego rynku pracy. Niestety obecna sytuacja związana z wcześniejszą pandemią koronawirusa, a także wojną w Ukrainie, które bezpośrednio przyczyniły się do obecnie występującej inflacji, stwarza ogromne zagrożenie dla stabilizacji finansowej samorządów.

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 66 871 879,31 zł, a ich realizacja stanowiła 97,21% planu wynoszącego 68 790 548,56 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

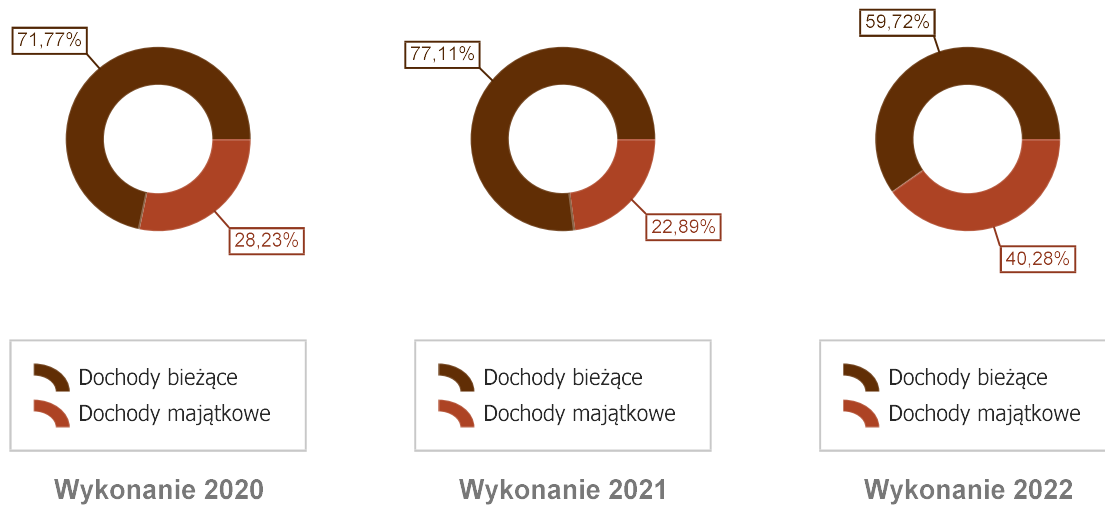
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Gromadka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	29 205 797,81	41 962 912,33	39 937 629,28	95,17%	59,72%
Dochody majątkowe	16 419 003,78	26 827 636,23	26 934 250,03	100,40%	40,28%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 624 801,59	68 790 548,56	66 871 879,31	97,21%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	270 128,34	270 122,34	100,00%	0,40%
600	Transport i łączność	1 146 285,30	1 181 095,30	755 230,48	63,94%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 437 100,00	21 773 082,13	21 634 368,75	99,36%	32,35%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	4 629,62	92,59%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	61 814,00	69 730,51	206 183,75	295,69%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113,00	37 253,00	36 460,14	97,87%	0,05%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	604 876,27	524 059,25	86,64%	0,78%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 470 598,00	21 963 073,65	20 733 542,34	94,40%	31,00%
758	Różne rozliczenia	8 281 266,33	9 020 259,64	8 943 866,39	99,15%	13,37%
801	Oświata i wychowanie	554 290,36	378 801,00	385 312,30	101,72%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	2 440,83	640,83	26,25%	< 0,01%
852	Pomoc społeczna	628 968,00	1 210 618,13	1 179 054,83	97,39%	1,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 507 990,54	5 060 374,19	91,87%	7,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 000,00	27 954,02	75,55%	0,04%
855	Rodzina	4 501 382,60	4 636 703,60	4 621 595,17	99,67%	6,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 272 784,00	1 293 395,62	1 238 284,91	95,74%	1,85%
926	Kultura fizyczna	1 250 000,00	798 900,00	1 250 000,00	156,47%	1,87%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 624 801,59	68 790 548,56	66 871 879,31	97,21%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

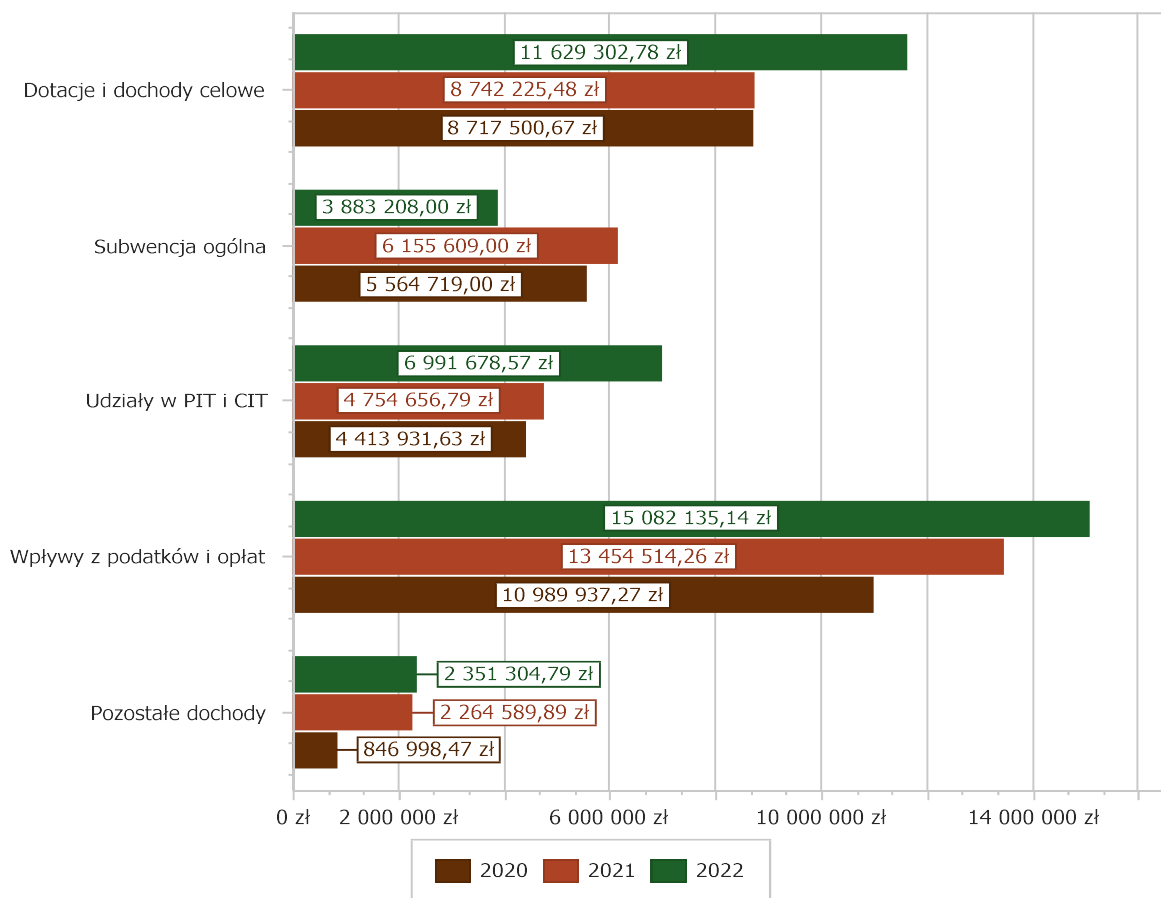
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 39 937 629,28 zł, tj. w 95,17% w stosunku do planu wynoszącego 41 962 912,33 zł.

Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

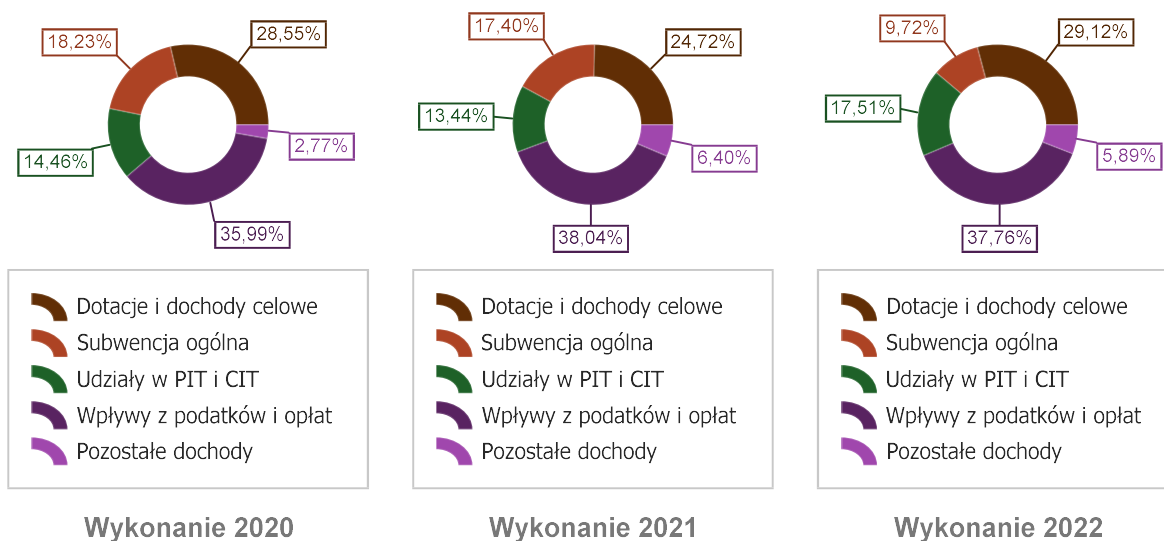
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Gromadka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 115 005,81	11 827 552,41	11 629 302,78	98,32%	29,12%
Subwencja ogólna	3 682 742,00	3 883 208,00	3 883 208,00	100,00%	9,72%
Udziały w PIT i CIT	4 103 260,00	6 991 678,57	6 991 678,57	100,00%	17,51%
Wpływy z podatków i opłat	14 557 516,00	16 277 073,08	15 082 135,14	92,66%	37,76%
Pozostałe dochody	1 747 274,00	2 983 400,27	2 351 304,79	78,81%	5,89%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	29 205 797,81	41 962 912,33	39 937 629,28	95,17%	100,00%

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



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

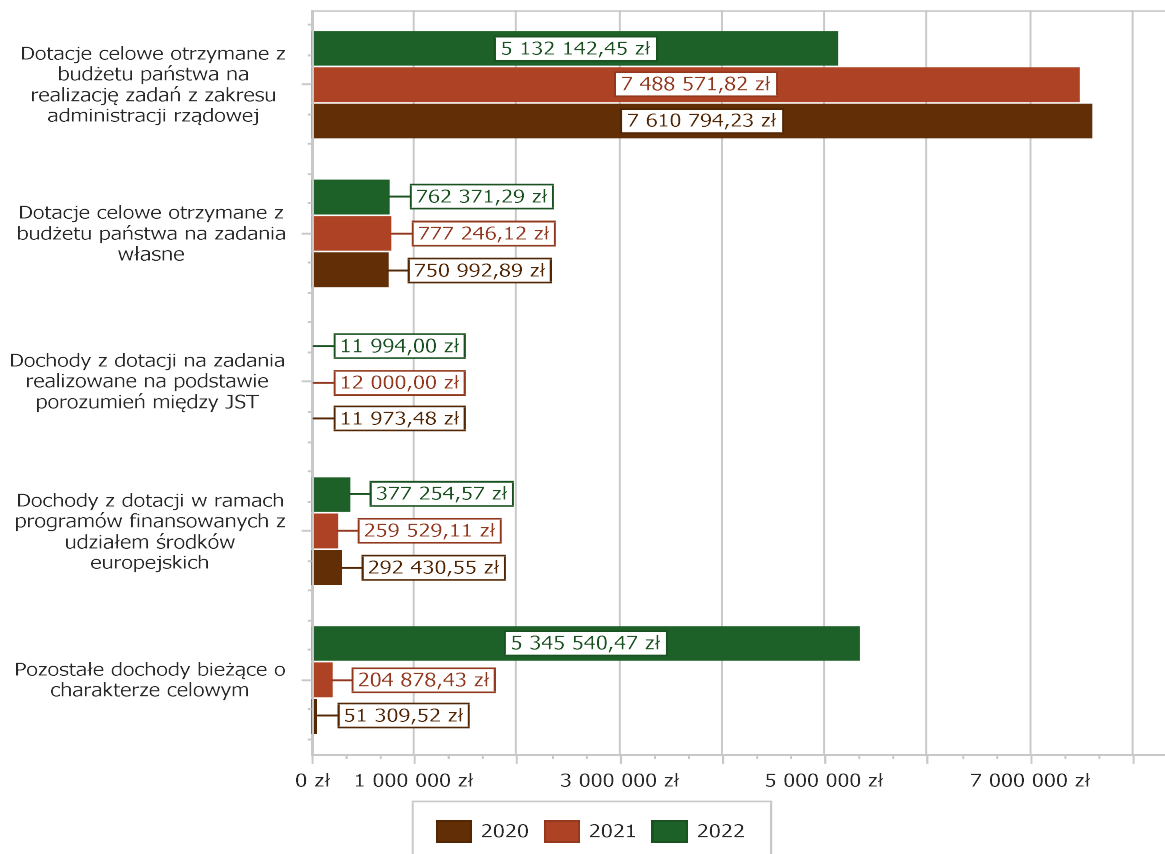


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia, znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 827 552,41 zł., zaś ich realizacja zamknęła się na poziomie 11 629 302,78 zł, co stanowiło 98,32% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 132 142,45 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 762 371,29 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 11 994,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 377 254,57 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 377 254,57 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 345 540,47 zł.

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



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

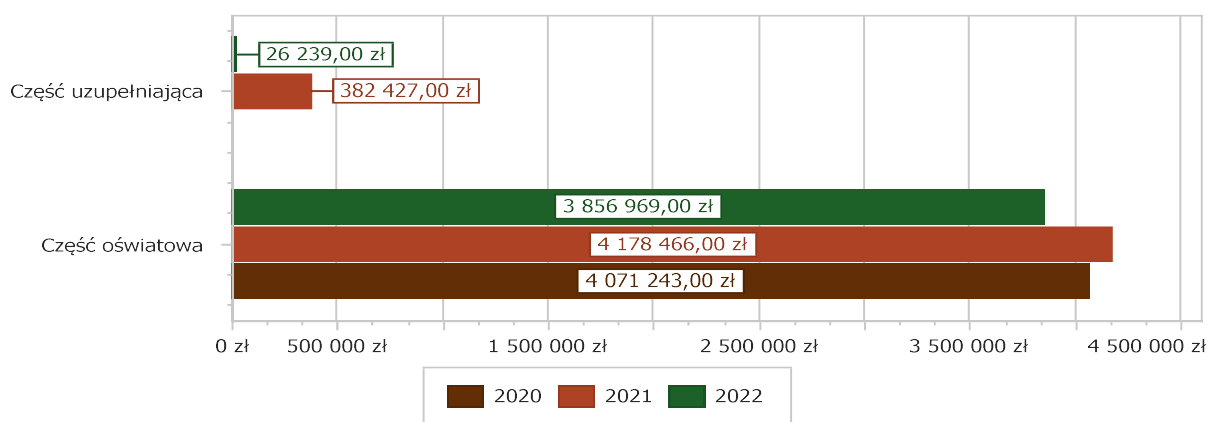
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 609 966,65 zł;
- Rodzina – 4 517 241,25 zł;
- Pomoc społeczna – 1 115 951,10 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 524 059,25 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 883 208,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 883 208,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 856 969,00 zł. Subwencja oświatowa w całości przeznaczana jest na potrzeby gminnej oświaty, i pokrywa jedynie 38,24% wydatków dotyczących tylko działu 801 – Oświaty i wychowania.
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 26 239,00 zł., z tytułu przyznanych dodatkowych dochodów w udziałach w PIT za rok 2022.
- gmina Gromadka nie otrzymuje już subwencji wyrównawczej mającej na celu wyrównanie potencjalnych strat w dochodach, mających związek z niższą niż średnia krajowa gęstością zaludnienia. Wręcz przeciwnie, od ubiegłego roku gmina została obciążona obowiązkową wpłatą do budżetu państwa na wypłaty subwencji wyrównawczej dla mniej zamożnych gmin.

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

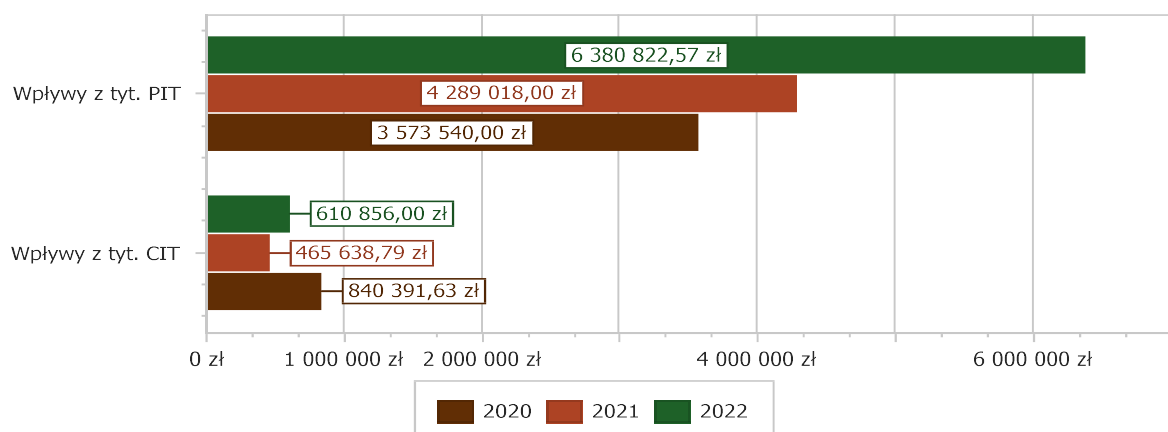


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 991 678,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 991 678,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 610 856,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 380 822,57 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

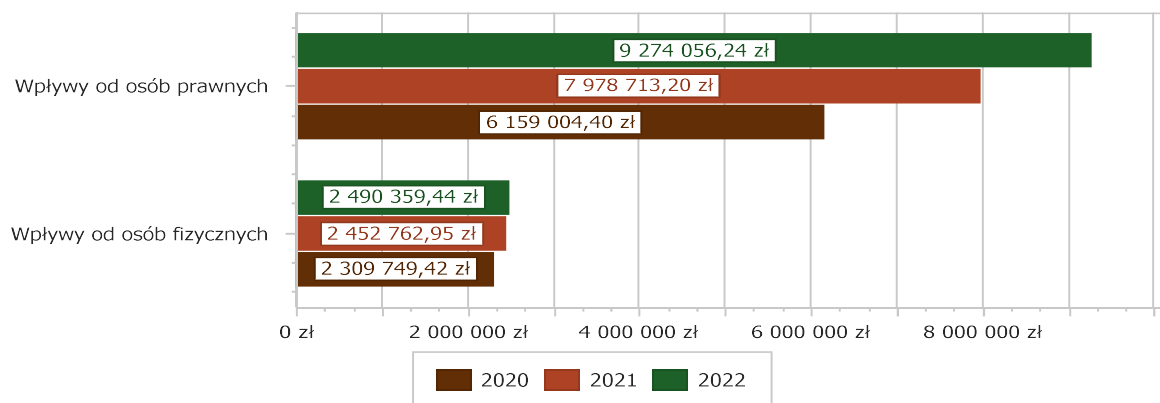
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 764 415,68 zł, co stanowi 99,61% realizacji planu wynoszącego 11 810 000,00 zł, w tym 9 274 056,24 zł od osób prawnych (100,04%) i 2 490 359,44 zł od osób fizycznych, (98,05%). Wpływy podatkowe charakteryzują się stałą tendencją wzrostową, co wynika przede wszystkim z wyższych przypisów z tytułu podatków od osób prawnych, tj. firm mających swoje siedziby na terenie strefy ekonomicznej.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 753 778,67 zł, w tym 204 494,76 zł od osób prawnych i 549 283,91 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 9 219,00 zł. Dla porównania, w roku 2021 była to kwota 8 910,00 zł.

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

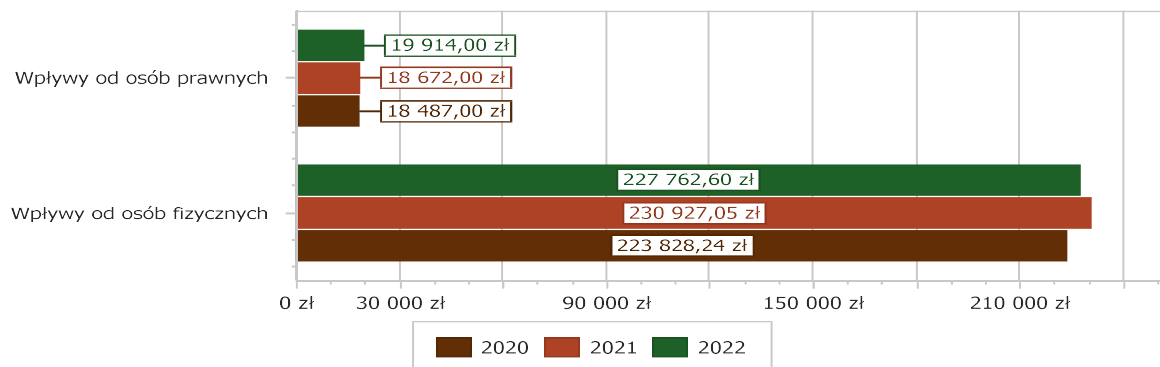


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 247 676,60 zł, co stanowi 100,48% realizacji planu wynoszącego 246 500,00 zł, w tym 19 914,00 zł od osób prawnych i 227 762,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 12 298,30 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 12 298,30 zł od osób fizycznych.

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

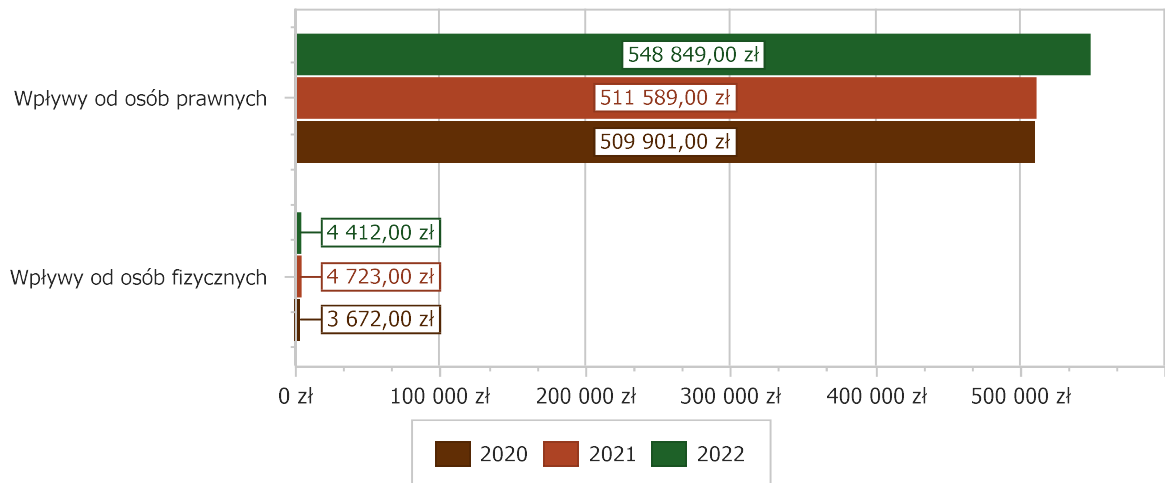


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 553 261,00 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu wynoszącego 554 000,00 zł, w tym 548 849,00 zł od osób prawnych i 4 412,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 87,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 87,00 zł od osób fizycznych.

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



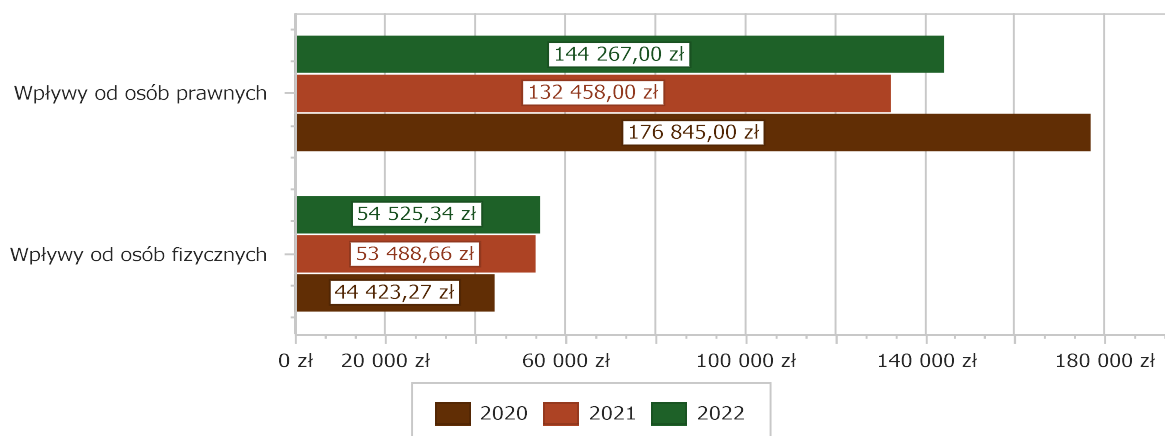
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 198 792,34 zł, co stanowi 106,00% realizacji planu wynoszącego 187 538,00 zł, w tym 144 267,00 zł od osób prawnych i 54 525,34 zł od osób fizycznych.

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

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 68 911,73 zł.

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

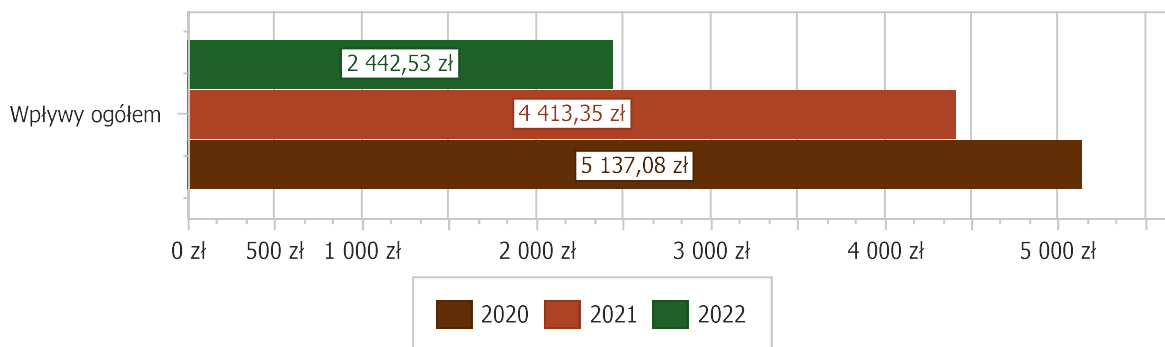


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 442,53 zł, co stanowi 48,85% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 214,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej



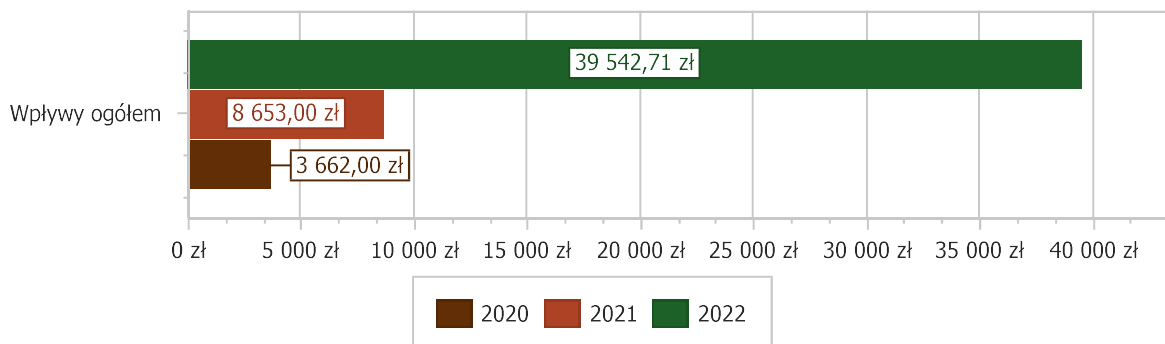
Gminy Gromadka w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 542,71 zł, co stanowi 395,43% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

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

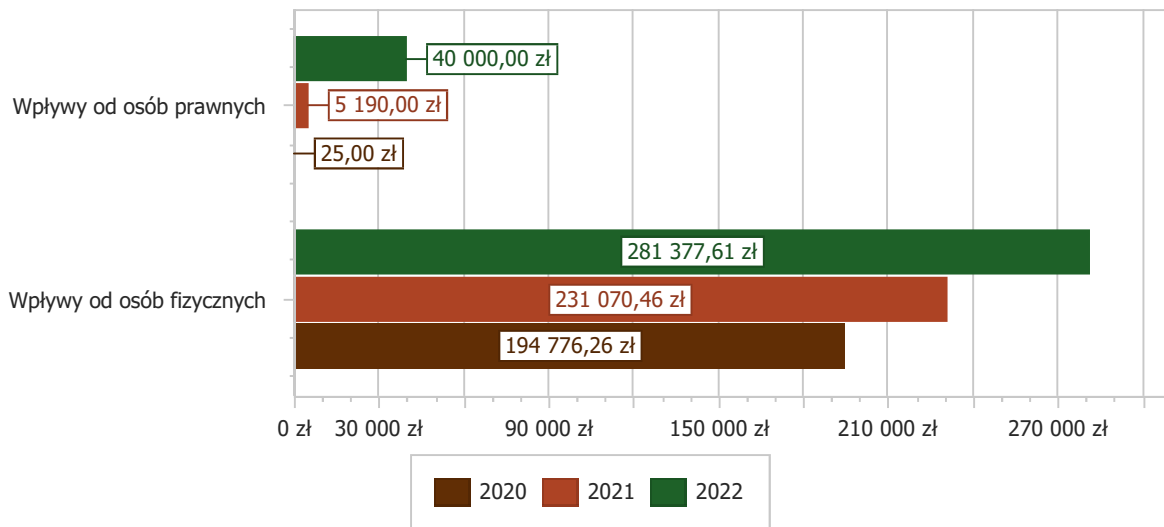


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 321 377,61 zł, co stanowi 149,48% realizacji planu wynoszącego 215 000,00 zł, w tym 40 000,00 zł od osób prawnych i 281 377,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 123,29 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 123,29 zł od osób fizycznych.

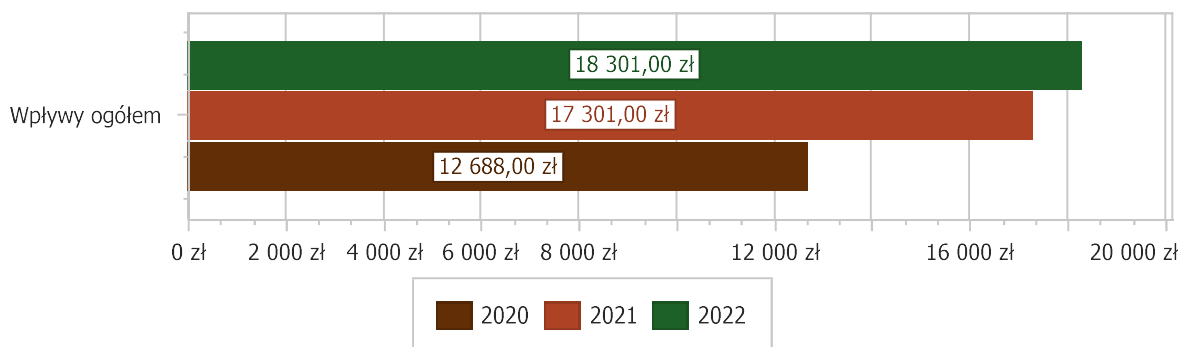
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Gromadka w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 301,00 zł, co stanowi 114,38% realizacji planu wynoszącego 16 000,00 zł.

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

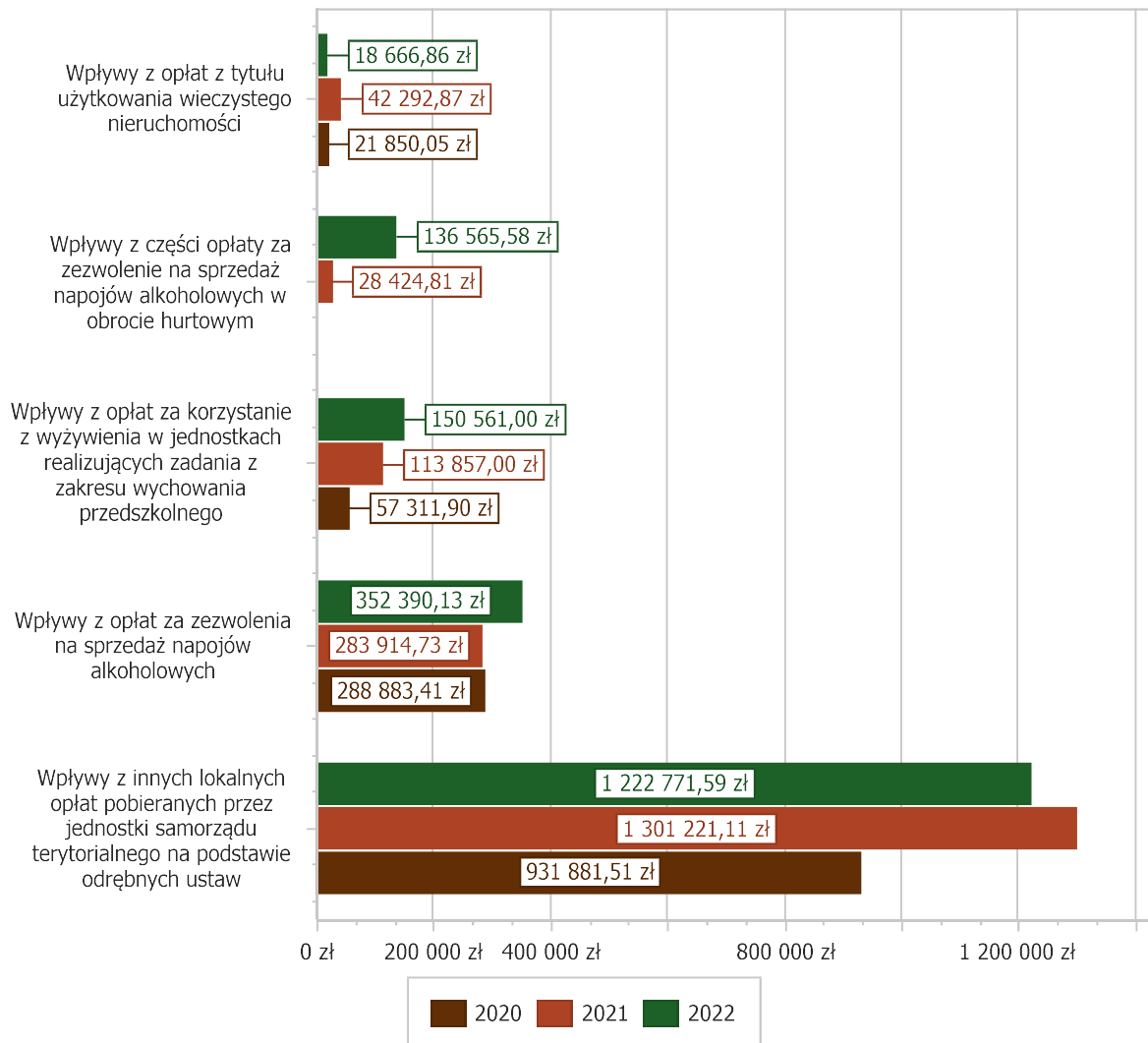


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 233 035,08 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 936 325,67 zł, co stanowi 59,89% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 222 771,59 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 352 390,13 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 150 561,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 136 565,58 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 18 666,86 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

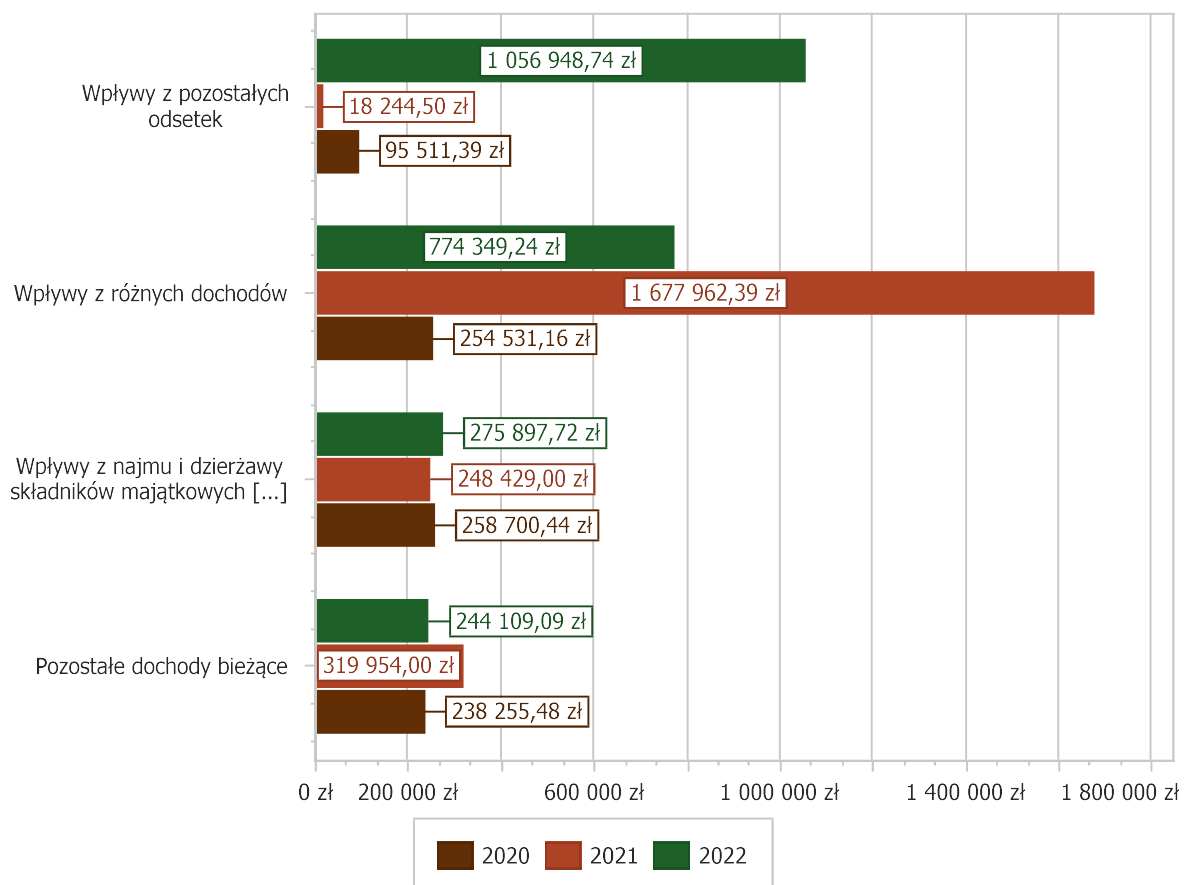
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 983 400,27 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 351 304,79 zł, co stanowi 78,81% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gromadka w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 056 948,74 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 1 048 629,28 zł;
 - Szkoły podstawowe – 4 635,56 zł;
 - Przedszkola – 1 913,14 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 1 004,09 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 426,02 zł;
 - Inne – 340,65 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 774 349,24 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 450 407,54 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 153 975,45 zł;

- Drogi publiczne gminne – 119 945,00 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 18 124,00 zł;
- Pozostała działalność – 16 052,29 zł;
- Inne – 15 844,96 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 275 897,72 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 222 782,01 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 50 885,71 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 230,00 zł.
- Wpływy z usług – 162 613,30 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 33 671,24 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24 068,76 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14 325,39 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9 430,40 zł.

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



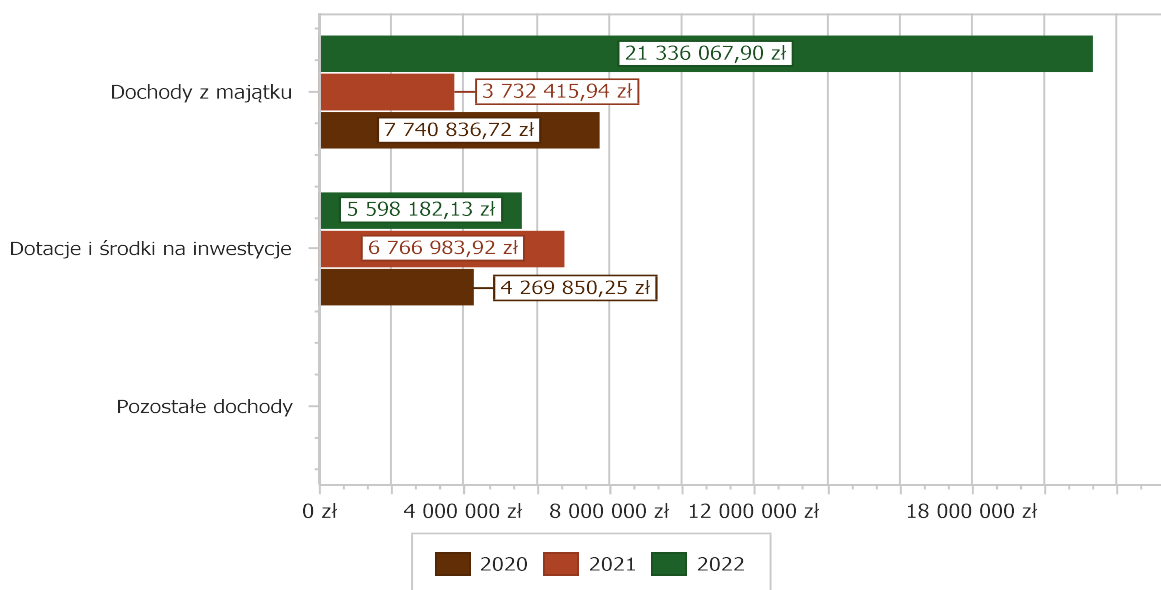
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gromadka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 26 934 250,03 zł, tj. w 100,40% w stosunku do planu wynoszącego 26 827 636,23 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

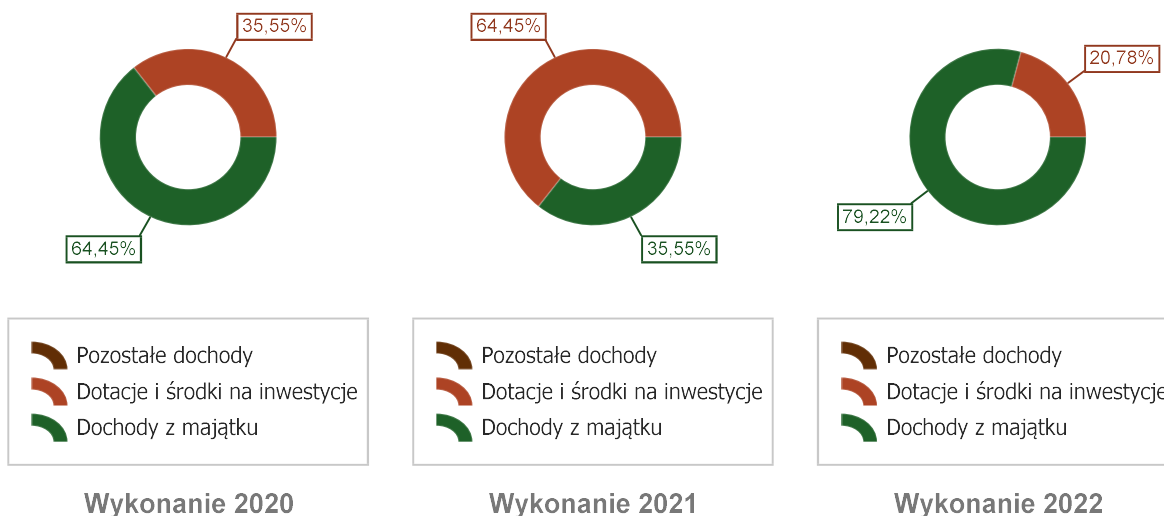
Tabela 6: Realizacja planu majątkowych bieżących w 2022 roku w Gminie Gromadka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	10 020 000,00	21 355 982,13	21 336 067,90	99,91%	79,22%
Dotacje i środki na inwestycje	6 399 003,78	5 471 654,10	5 598 182,13	102,31%	20,78%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 419 003,78	26 827 636,23	26 934 250,03	100,40%	100,00%

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



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

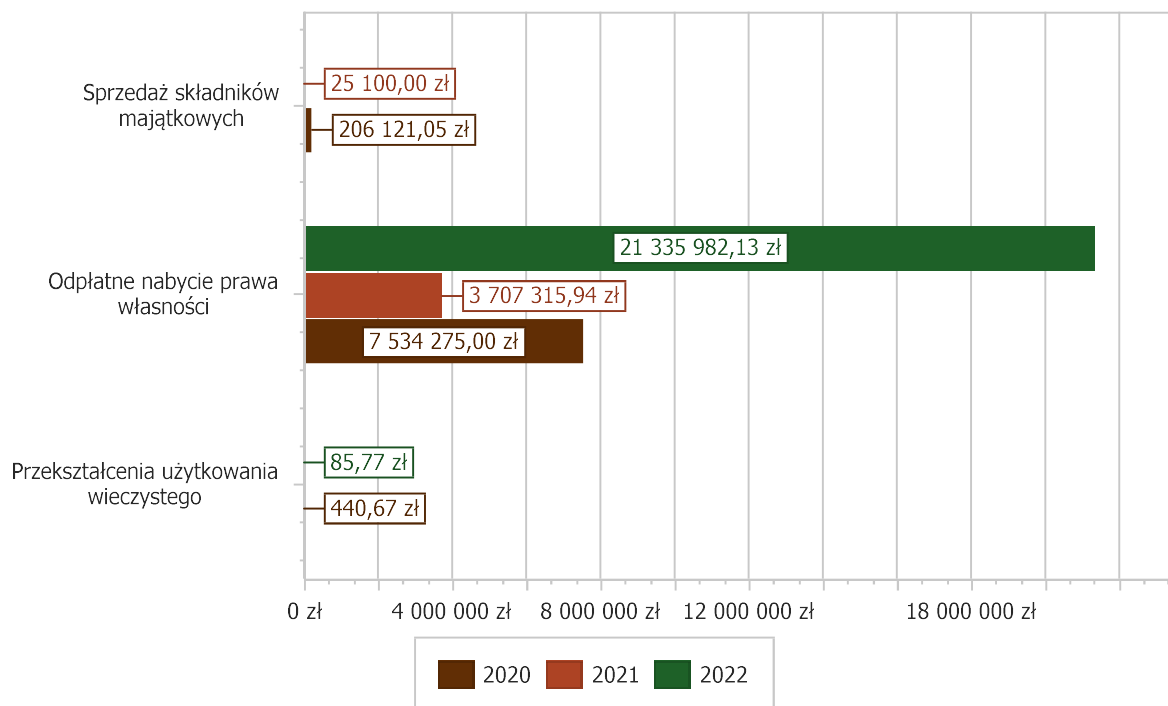


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 355 982,13 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 336 067,90 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 21 335 982,13 zł; W 2022 r. odnotowano bardzo duże wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy na cele inwestycyjne na terenie LSSE. Wykonanie dochodów w tej klasyfikacji budżetowej nie może być jednak porównywane wprost, ponieważ sprzedaż nieruchomości ma charakter incydentalny i trudno jest go planować.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 85,77 zł.

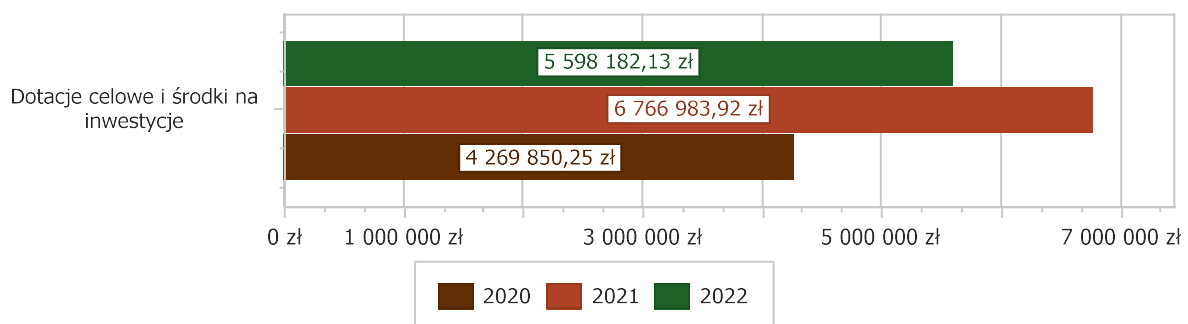
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Gromadka w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 471 654,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 598 182,13 zł, co stanowi 102,31% realizacji planu.

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



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

- Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działu Różne rozliczenia – 2 006 037,30 zł., dofinansowanie (po rozliczeniu zadania) do zrealizowanej w latach ubiegłych inwestycji „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Krzyżowa, Różyniec, Osła z przesyłem Osła - Gromadka, wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gromadce II etap.
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 1 618 543,91 zł., dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu do „Budowy boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Osła, Różyniec i Krzyżowa Gmina Gromadka;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 1 250 000,00 zł., dotacja celowa z Ministerstwa Sportu do budowy krytej pływalni „Delfinek”;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 615 213,50 zł., dofinansowanie do budowy dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz do dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 53 225 122,64 zł, a ich realizacja wyniosła 90,87% planu wynoszącego 58 574 330,57 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

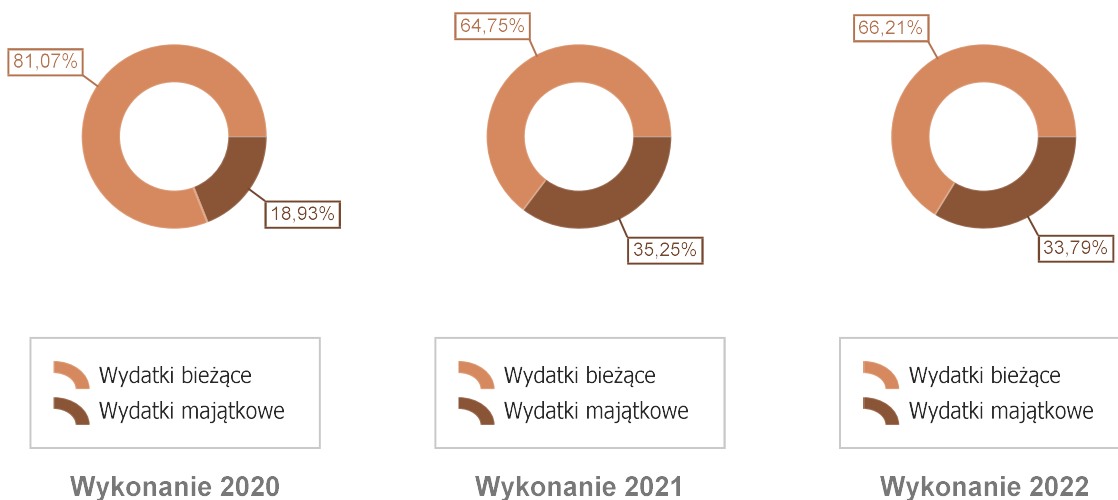
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Gromadka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	29 881 803,60	39 350 067,78	35 238 658,29	89,55%	66,21%
Wydatki majątkowe	22 599 606,68	19 224 262,79	17 986 464,35	93,56%	33,79%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	52 481 410,28	58 574 330,57	53 225 122,64	90,87%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 000,00	352 128,34	328 421,22	93,27%	0,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 000,00	442 500,00	97 214,90	21,97%	0,18%
600	Transport i łączność	6 102 000,00	4 691 140,54	4 459 319,90	95,06%	8,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	890 912,00	1 096 972,00	586 975,86	53,51%	1,10%
710	Działalność usługowa	140 000,00	140 000,00	116 188,23	82,99%	0,22%
750	Administracja publiczna	4 477 583,93	4 815 203,04	4 264 335,83	88,56%	8,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113,00	37 253,00	36 460,14	97,87%	0,07%
752	Obrona narodowa	1 600,00	5 600,00	200,00	3,57%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	6 952 247,27	3 870 970,60	3 502 542,90	90,48%	6,58%
757	Obsługa długu publicznego	12 000,00	45 000,00	30 928,79	68,73%	0,06%
758	Różne rozliczenia	650 339,00	353 339,00	213 339,00	60,38%	0,40%
801	Oświata i wychowanie	10 339 540,19	11 090 821,90	10 259 043,55	92,50%	19,27%
851	Ochrona zdrowia	315 000,00	714 324,79	602 947,66	84,41%	1,13%
852	Pomoc społeczna	2 553 944,30	3 117 229,28	2 969 376,51	95,26%	5,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 507 990,54	4 849 566,38	88,05%	9,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	82 000,00	43 742,53	53,34%	0,08%
855	Rodzina	4 939 234,60	5 139 555,60	5 088 035,57	99,00%	9,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 597 869,34	4 737 915,45	4 050 175,52	85,48%	7,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 367,57	1 340 774,58	1 318 171,76	98,31%	2,48%
926	Kultura fizyczna	9 573 659,08	10 993 611,91	10 408 136,39	94,67%	19,55%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	52 481 410,28	58 574 330,57	53 225 122,64	90,87%	100,00%

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



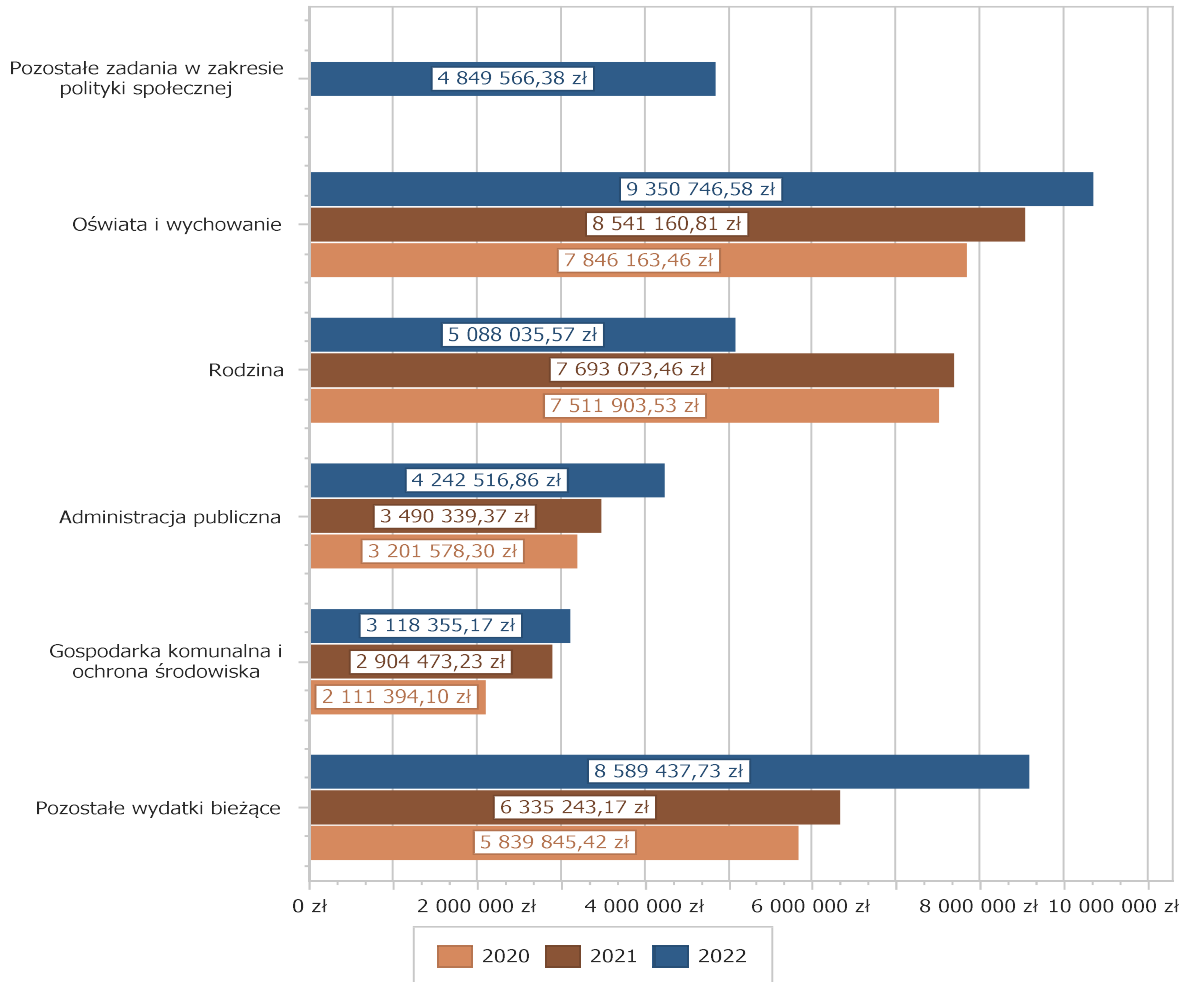
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 238 658,29 zł, tj. w 89,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 350 067,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

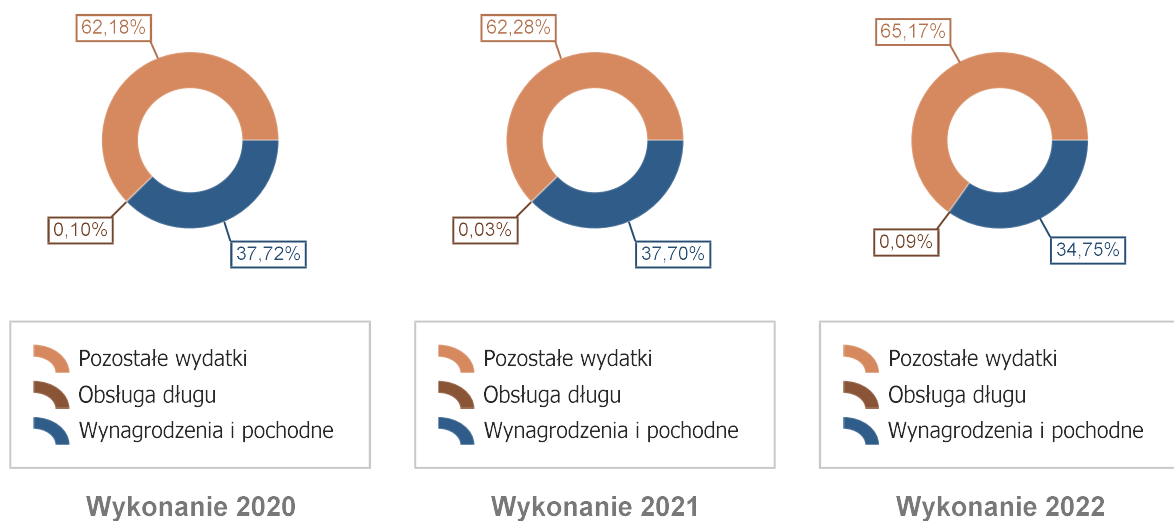
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Gromadka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 000,00	352 128,34	328 421,22	93,27%	0,93%
600	Transport i łączność	682 000,00	1 072 000,00	930 256,11	86,78%	2,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	890 912,00	1 082 212,00	572 215,86	52,87%	1,62%
710	Działalność usługowa	140 000,00	140 000,00	116 188,23	82,99%	0,33%
750	Administracja publiczna	4 457 583,93	4 785 203,04	4 242 516,86	88,66%	12,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113,00	37 253,00	36 460,14	97,87%	0,10%
752	Obrona narodowa	1 600,00	5 600,00	200,00	3,57%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 117,27	1 665 530,60	1 317 410,23	79,10%	3,74%
757	Obsługa długu publicznego	12 000,00	45 000,00	30 928,79	68,73%	0,09%
758	Różne rozliczenia	650 339,00	353 339,00	213 339,00	60,38%	0,61%
801	Oświata i wychowanie	9 762 440,19	10 085 821,90	9 350 746,58	92,71%	26,54%
851	Ochrona zdrowia	185 000,00	365 855,95	257 188,02	70,30%	0,73%
852	Pomoc społeczna	2 553 944,30	3 117 229,28	2 969 376,51	95,26%	8,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 507 990,54	4 849 566,38	88,05%	13,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	82 000,00	43 742,53	53,34%	0,12%
855	Rodzina	4 939 234,60	5 139 555,60	5 088 035,57	99,00%	14,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 156 767,50	3 650 542,88	3 118 355,17	85,42%	8,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 282,73	1 229 384,57	1 226 786,44	99,79%	3,48%
926	Kultura fizyczna	533 469,08	633 421,08	546 924,65	86,34%	1,55%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	29 881 803,60	39 350 067,78	35 238 658,29	89,55%	100,00%

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



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

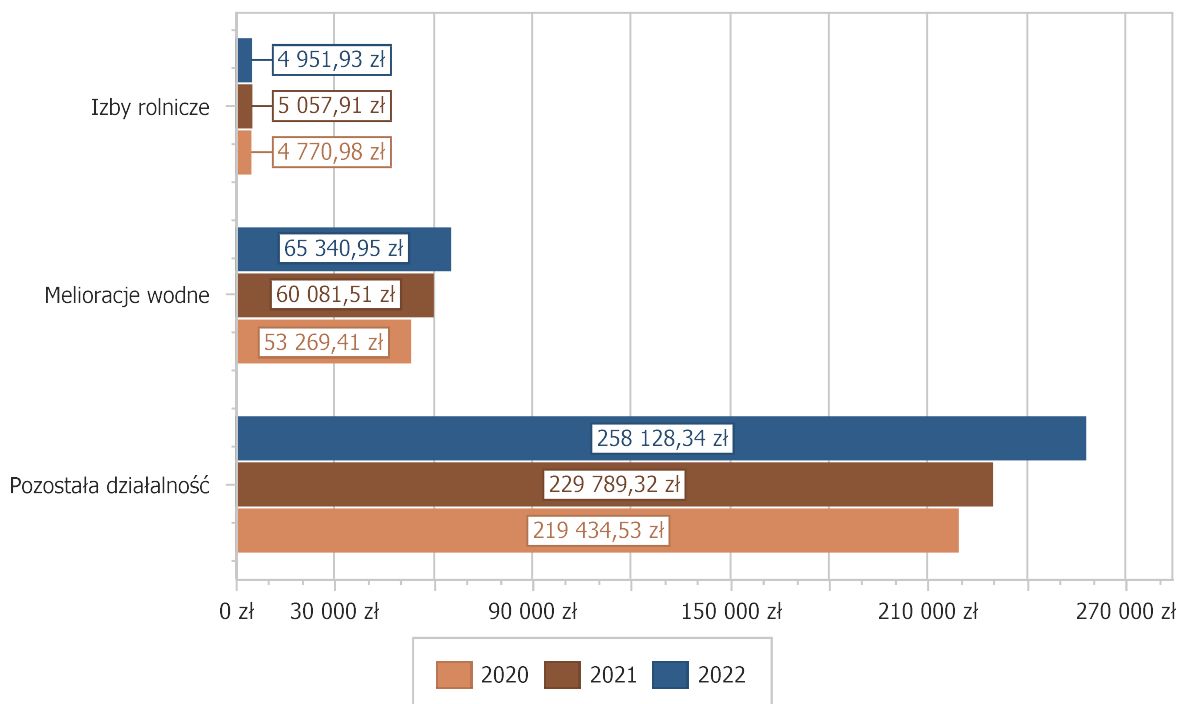


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 128,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 328 421,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 65 340,95 zł, co stanowi 74,25% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 340,96 zł., wykonano prace konserwacyjne cieków wodnych na terenie gminy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 999,99 zł. Na tą kwotę wykonano prace melioracyjne cieków wodnego w ramach funduszu sołectkiego wsi Modła.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 951,93 zł, co stanowi 82,53% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 951,93 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 258 128,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 258 128,34 zł. Były to wydatki związane ze zwrotem dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupionego przez nich oleju napędowego, finansowane ze środków budżetu państwa, w ramach zadań zleconych:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 253 067,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 977,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 446,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,00 zł.

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

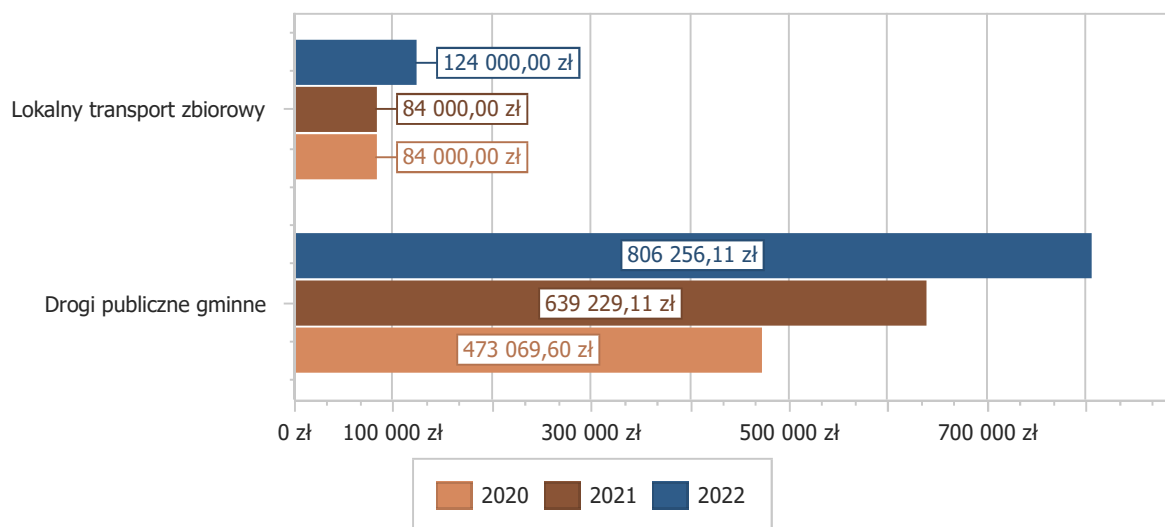


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 072 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 930 256,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 124 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 124 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 806 256,11 zł, co stanowi 85,05% planu rocznego wynoszącego 948 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 374 162,89 zł. Wykonano remonty nawierzchni asfaltowych, betonowych i szutrowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 303 445,12 zł., w ramach których wykonano roboty związane z wykonaniem przepustów przy zjazdach do posesji, wykonano oznakowanie poziome i pionowe na ulicach i drogach gminnych, oraz poniesiono koszty związane dostawą kruszywa, piasku i soli na potrzeby zimowego utrzymania dróg, okazanie granic itp.;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 733,00 zł., w ramach których zakupiono kruszywo bazaltowe do równania dróg, sól i piasek do zimowego utrzymania dróg;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za zajęcie pasów drogowych w kwocie 37 907,01 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie wiat przystankowych i dróg) w kwocie 9 008,09 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



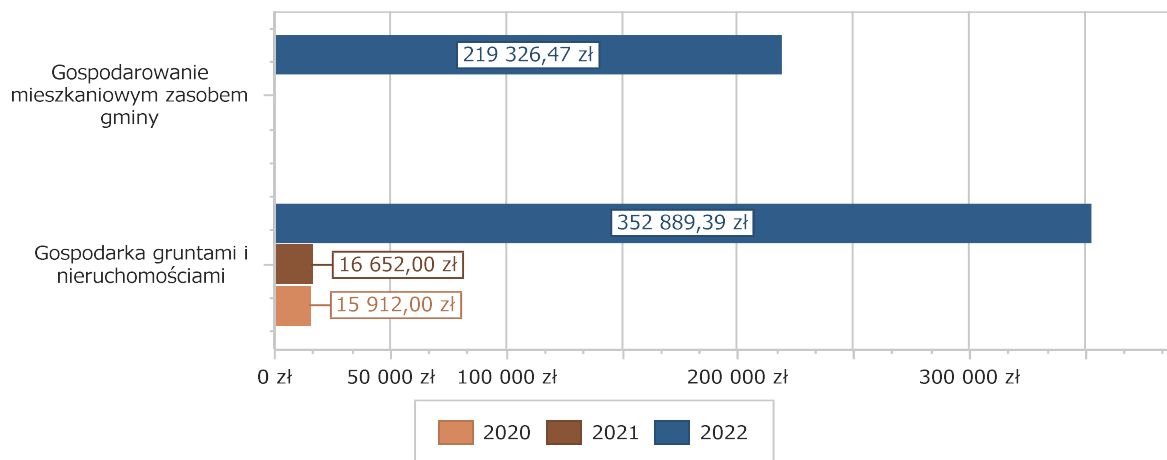
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 082 212,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 572 215,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 352 889,39 zł, co stanowi 61,14% planu rocznego wynoszącego 577 212,00 zł. Wykonane wydatki były związane z usługami realizowanymi na obiektach komunalnych należących do gminy, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 160 076,34 zł. W ramach remontów wykonano prace w Gminnym Ośrodku pomocy Społeczne, w SP Modła, oraz remont dachu szatni na boisku w Gromadce.

- zakup usług pozostałych w kwocie 96 040,57 zł, w tym: koszty utrzymania SIP, opłaty za dzierżawę gruntów, ogłoszenia w prasie, opłaty za wynajem toalet przenośnych, itp;
- zakup energii w kwocie 53 200,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe za wykonane wyceny nieruchomości w kwocie 28 525,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 837,85 zł; w tym ubezpieczenie świetlic wiejskich, czynsz dzierżawny opłaty za wpisy do KW;
- zakup drobnych materiałów i wyposażenia w kwocie 2 719,99 zł., w tym do świetlic;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w obiektach gminnych w kwocie 1 380,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 109,62 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 219 326,47 zł, co stanowi 43,43% planu rocznego wynoszącego 505 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 125 656,82 zł., w tym remonty budynków komunalnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 701,93 zł., w tym transport wody pitnej, zakup wody do lokali komunalnych, pompowanie ścieków, udział gminy w kosztach administrowania wspólnoty mieszkaniowej za lokale komunalne, itp..;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 649,06 zł.: (blaszaki gospodarcze dla lokali komunalnych)
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 802,23 zł., w tym ubezpieczenie budynków i lokali, usługa prawna w zakresie tzw. renty planistycznej;
 - zakup energii w kwocie 4 516,43 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

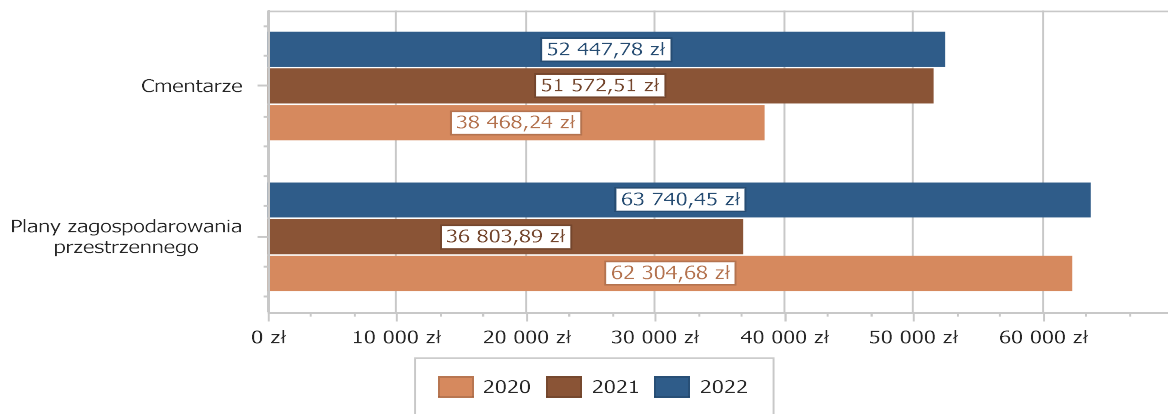


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 188,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 63 740,45 zł, co stanowi 79,68% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 740,45 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 52 447,78 zł, co stanowi 87,41% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 447,78 zł., w tym administrowanie cmentarzami, wynajem toalet przenośnych;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 785 203,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 242 516,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,65%. W dziale tym rejestrowane były wszystkie wydatki, ponoszone w Urzędzie Gminy, dotyczące jego bieżącego funkcjonowania, wynikającego ze statutowych zadań jednostki, w tym:

- wymiaru i ściągania dochodów gminy, obsługą interesantów itp.,
- realizacji prac zleconych przez administrację państwową,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem organów i jednostek pomocniczych gminy,
- działań organów gminy na zewnątrz, w tym reprezentacji i promocji.

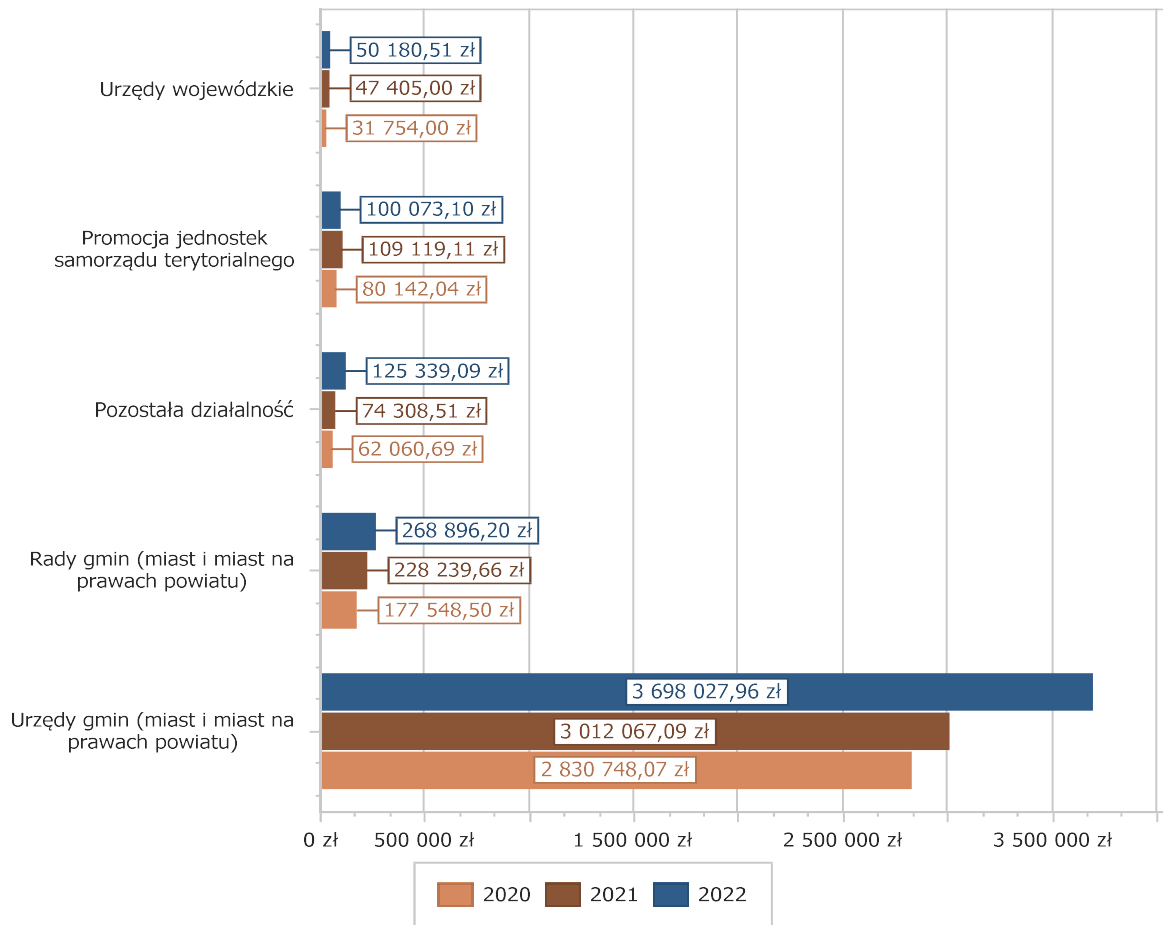
Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 50 180,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 180,51 zł. Były to koszty osobowe funkcjonowania urzędu, które częściowo były pokryte dotacją z budżetu państwa, refundującą koszty etatów, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w tym ewidencji ludności, OC, USC, oraz dotacjami związanymi konfliktem zbrojnym w Ukrainie, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 326,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 072,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 542,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 285,65 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 088,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 865,50 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 268 896,20 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 291 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 259 365,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 625,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 458,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 338,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 108,80 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 698 027,96 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 4 050 262,53 zł. Największe pozycje w strukturze wykonanych, wydatków, stanowią koszty osobowe funkcjonowania urzędu, koszty wynagrodzeń bezosobowych, wydatki związane z zakupem artykułów biurowych i sanitarnych, spożywczych, wyposażenia i części do urządzeń biurowych, energii, utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego, programów i akcesoriów komputerowych, obsługę bankową, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, usługi zdrowotne, oraz różne opłaty i składki

koszty reprezentacji kontakty z instytucjami zewnętrznymi itp. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 537 755,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 410 703,71 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 281 019,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 159 154,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 847,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 415,73 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 31 044,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 429,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 285,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 648,65 zł;
- zakup energii w kwocie 8 218,44 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 792,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 614,66 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 820,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 032,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 748,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 497,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 100 073,10 zł, co stanowi 64,01% planu rocznego wynoszącego 156 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 899,98 zł., w tym wykonano publikacje tekstów sponsorowanych w lokalnych mediach.
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 884,31 zł., były to opłaty członkowskie gminy w stowarzyszeniach;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 991,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 297,01 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125 339,09 zł, co stanowi 52,79% planu rocznego wynoszącego 237 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 200,00 zł., - ryczałty sołtysów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 314,88 zł., w tym udział w posiedzeniu sądowym, udział w komisjach przetargowych, usługi transportowe, itp.;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów w kwocie 19 513,00 zł., - za przyjmowanie podatków lokalnych od mieszkańców wsi;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 265,15 zł., w tym koszty postępowania z powództwa firmy, której w latach ubiegłych gmina potraciła karę umowną, koszty wstawiennictwa świadka na rozprawie sądowej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 807,98 zł., w tym zakup paliwa do samochodu, zakup wiązanek okolicznościowych na różne uroczystości;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 607,15 zł. w tym wynagrodzenia członków komisji przetargowych;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 390,00 zł. podatek od środków transportowych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 656,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92,88 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



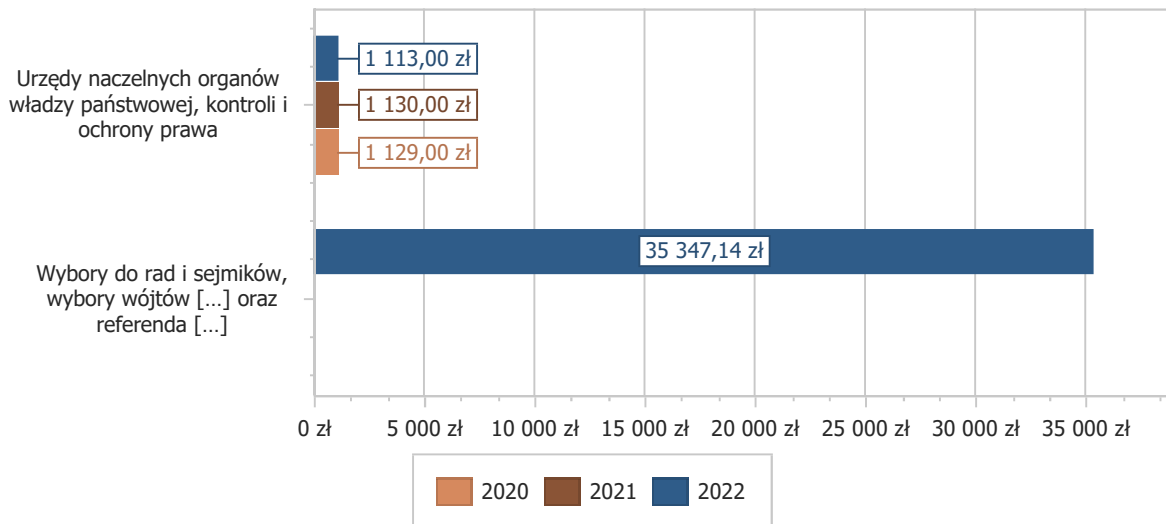
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 253,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 460,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 113,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 113,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. Środki na realizację tych zadań pochodzą z otrzymanej z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone gminom. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 918,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,78 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 35 347,14 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 36 140,00 zł. Środki na realizację tych zadań pochodzą z otrzymanej z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone gminom. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta Gminy w związku ze śmiercią poprzedniego Wójta, i przedstawiała się następująco:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 717,14 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 538,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 526,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 226,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 295,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,64 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,31 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021

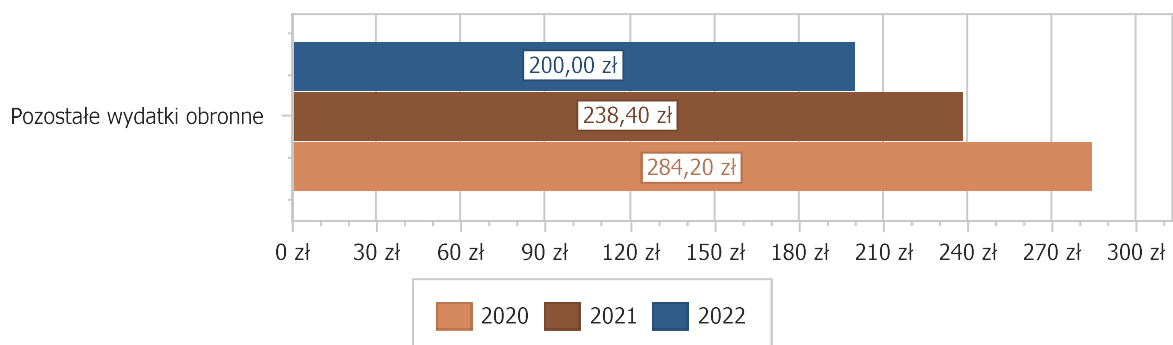


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,57%. Środki na realizację zadań obronnych pochodzą z otrzymanej z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone gminom, i przeznaczono je na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 3,57% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



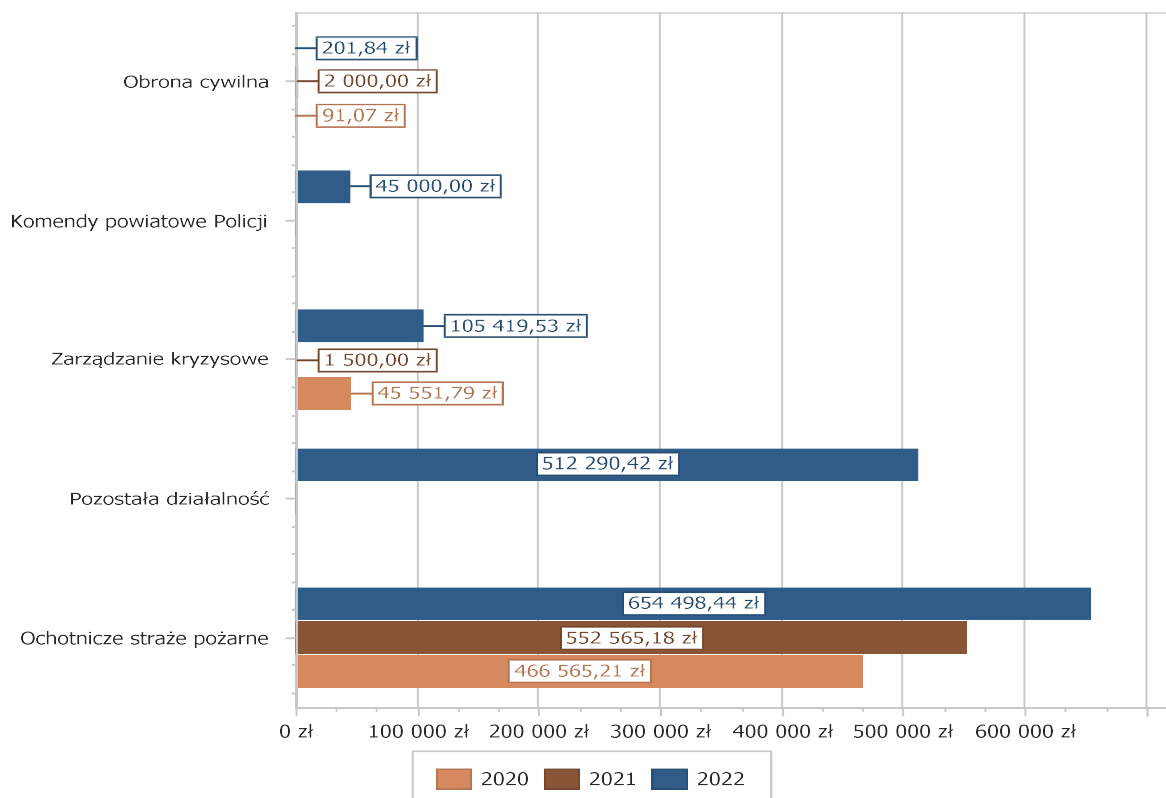
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 665 530,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 317 410,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 45 000,00 zł. Wpłaty dotyczyły dofinansowania dla Policji na ponadnormatywne służby patrolowe na terenie gminy;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 654 498,44 zł, co stanowi 75,64% planu rocznego wynoszącego 865 293,26 zł. Były to wydatki związane z utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Były to koszty zakupu materiałów i różnych usług w tym (zakup paliwa, zakup części do wozów, sprzętu itp., remonty pojazdów, zakup energii elektrycznej, przeglądy techniczne pojazdów i czynności rejestracyjnych ubezpieczeń członków OSP i pojazdów, wynagrodzeń i pochodnych kierowców- konserwatorów wozów, wydatków na opłacenie akcji przy pożarach i wypadkach dotacji otrzymanej z budżetu gminy na zakup wyposażenia ochrony osobistej strażaków ochotników. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 208 590,00 zł., w tym ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199 619,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wraz z pochodnymi w kwocie 101 106,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 422,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 136,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 508,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 956,93 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 321,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 260,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 307,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 330,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 880,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 643,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 416,80 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 201,84 zł, co stanowi 6,73% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 201,84 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 105 419,53 zł, co stanowi 72,46% planu rocznego wynoszącego 145 487,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 31 191,87 zł. Wydatki te obejmowały zakup posiłków dla członków OSP biorących udział w akcji gaszenia pożaru firmy PRODIGO;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 173,37 zł., w tym kwota 22 373,41 zł., to koszty zakupu paliwa dla jednostek OSP biorących udział w akcji gaszenia pożaru firmy PRODIGO;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 543,09 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 041,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 782,59 zł. Koszty wynajmu koparki do akcji gaszenia pożaru firmy PRODIGO;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 687,61 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 512 290,42 zł, co stanowi 84,85% planu rocznego wynoszącego 603 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 328 439,42 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 133 381,15 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 013,85 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 242,42 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 213,58 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

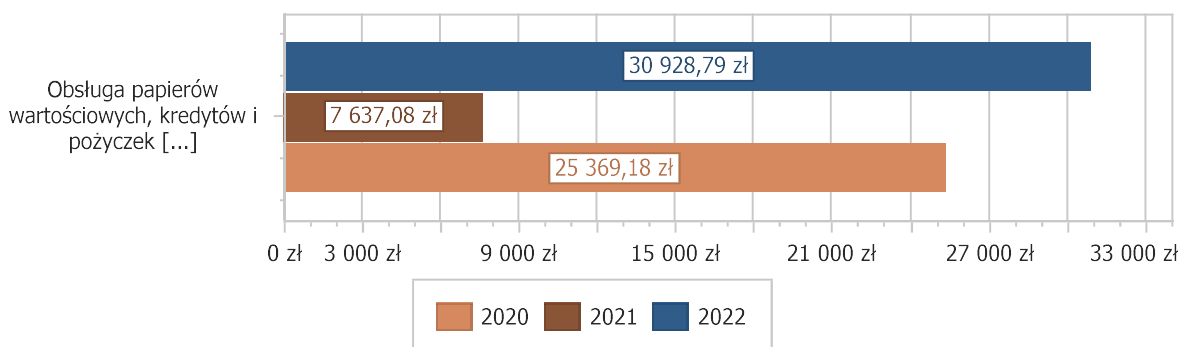


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 928,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 30 928,79 zł, co stanowi 68,73% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 30 928,79 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

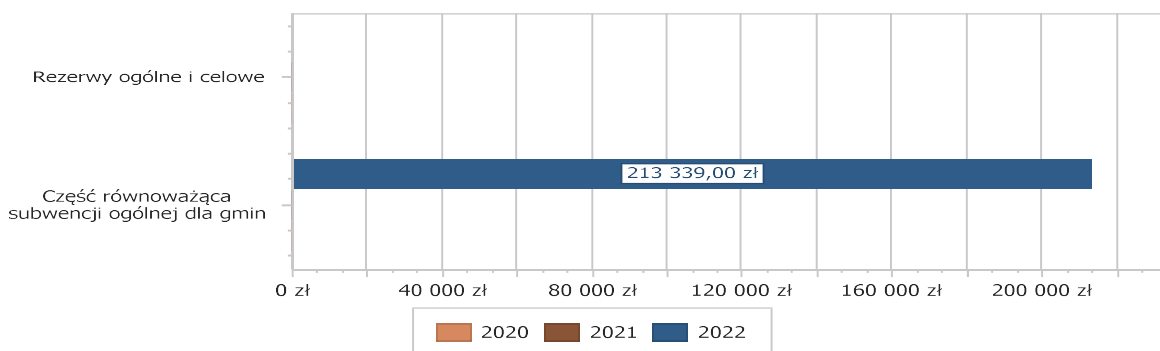
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 339,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 339,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe na początek roku zaplanowano rezerwy Wójta w łącznej wysokości 437 000,00 zł. Struktura uchwalonych rezerw przedstawiała się następująco:
 - rezerwa ogólna - 350 000,00 zł.
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego - 87 000,00 zł.

W 2022 roku, Wójt Gminy rozdysonował środki z rezerwy ogólnej w następujący sposób:

- rozwiązano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe, w wysokości 87 000,00 zł., którą wykorzystano na wydatki związane z kryzysem uchodźczym, będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.
 - kwota 42 000,00 zł., została przeznaczona na zakup wyposażenia jednostki OSP.
 - kwota 16 000,00 zł., została przeznaczona na wyposażenie krytej pływalni "Delfinek"
 - kwota 152 000,00 zł., która w całości została przeznaczona na wydatki związane z prowadzoną akcją gaszenia pożaru (diety strażaków, zakup art. spożywczych i posiłków, zakup paliwa, wynajem koparki, koszty zużytej wody, itp.), w dziale 754 w rozdziałach 75412 oraz 75421.
- Stan nierozdysonowanych rezerw Wójta na koniec roku wyniósł 140 000,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 213 339,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 213 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obowiązkowe wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 085 821,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 350 746,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,71%. Wydatki placówek oświatowych, dotyczyły głównie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, oraz typowych wydatków związanych z bezpośrednim funkcjonowaniem tych jednostek.

Poza tym zadania z zakresu oświaty realizowane były także w Urzędzie Gminy. W ramach tych zadań, Urząd poniósł wydatki z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy, w placówkach przedszkolnych położonych na terenie ościennych gmin, w łącznej kwocie 107 082,25 zł. Było to 17 dzieci uczęszczających do przedszkoli w gminach Chocianów 2, Chojnów 1, Bolesławiec 9, Szczytnica 2, Tomaszów Bolesławiecki 2, Lubin 1.

Poza tym poniesiono wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do specjalnych szkół ponadpodstawowych realizowane w UG w wysokości 4 972,34 zł.

Zakończono realizację programu „Laboratoria Przyszłości w SP w Gromadce. W ramach projektu zostały zakupione materiały dydaktyczne do pracowni szkolnych na łączną kwotę 40 921,00 zł. Celem projektu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymują od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

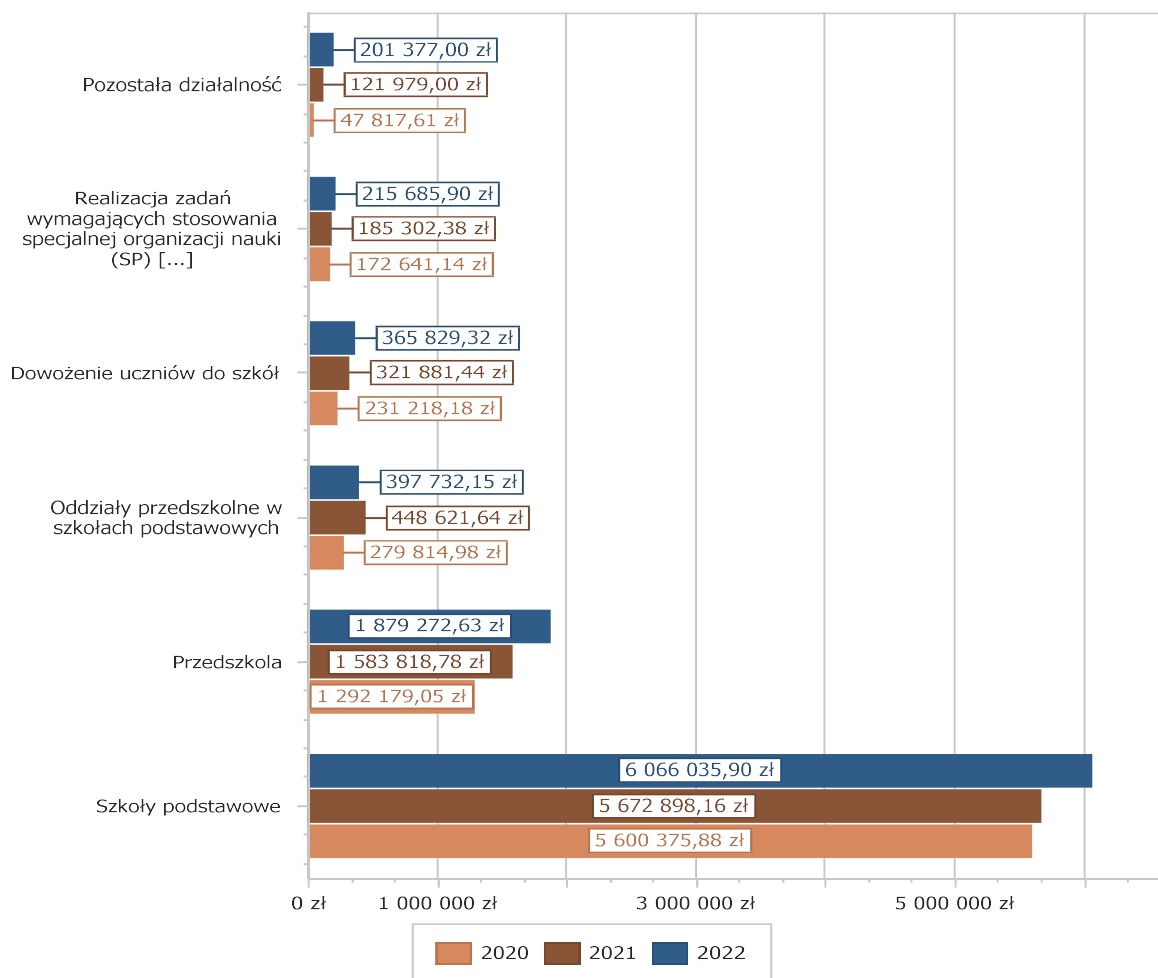
Struktura wydatków w dziale 801 przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 066 035,90 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 6 501 926,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 793 252,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 164 894,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 716 816,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 316 988,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 230 094,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 206 344,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 184 110,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 234,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 480,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 514,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 072,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 264,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 901,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 143,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 383,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 425,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 219,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 628,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 413,44 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 906,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 985,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 960,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 397 732,15 zł, co stanowi 86,43% planu rocznego wynoszącego 460 194,83 zł. W ramach zaplanowanych wydatków zrealizowane zostały zadania własne – dotowane, które były sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 52 710,00 zł. Struktura wydatków w rozdziale przedstawiała się następująco:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 238 498,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 811,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 181,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 504,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 804,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 584,83 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 554,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 839,20 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 485,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 420,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 879 272,63 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 1 943 532,17 zł. W ramach zaplanowanych wydatków zrealizowane zostały zadania własne – dotowane, które były sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 97 890,00 zł. Struktura wydatków w rozdziale przedstawiała się następująco:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 544 582,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 398 683,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 343,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 130 003,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 129 640,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 913,26 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 107 082,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 753,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 696,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 480,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 628,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 410,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 929,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 489,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 109,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 622,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 564,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 336,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 55 660,86 zł, co stanowi 73,99% planu rocznego wynoszącego 75 230,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 39 714,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 050,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 349,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 229,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 080,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 787,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 270,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 178,40 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 365 829,32 zł, co stanowi 87,85% planu rocznego wynoszącego 416 435,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 842,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 869,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 811,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 500,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 852,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 353,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 202,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 972,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 569,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 853,99 zł;

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 134 176,56 zł, co stanowi 83,63% planu rocznego wynoszącego 160 435,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 96 426,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 508,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 529,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 148,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 028,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 644,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 854,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,70 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 215 685,90 zł, co stanowi 73,97% planu rocznego wynoszącego 291 588,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 144 637,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 882,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 112,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 560,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 676,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 589,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 545,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 550,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 131,78 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 34 976,26 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 35 101,00 zł. Środki na realizację pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminie, z budżetu państwa. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 168,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 807,82 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 201 377,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 201 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapewnienie możliwości edukacji dzieciom uchodźców z terenu Ukrainy. Całość zadania realizowana była ze środków pochodzących z budżetu państwa. Struktura tych wydatków przedstawiała się następująco:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 127 199,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 921,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 322,04 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 089,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 845,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 855,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 188,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,30%. W ramach przyjętego programu działań, w dziale realizowane były dwa programy związane z ochroną zdrowia:

1. Program zwalczania narkomanii,
2. Program przeciwdziałania alkoholizmowi.

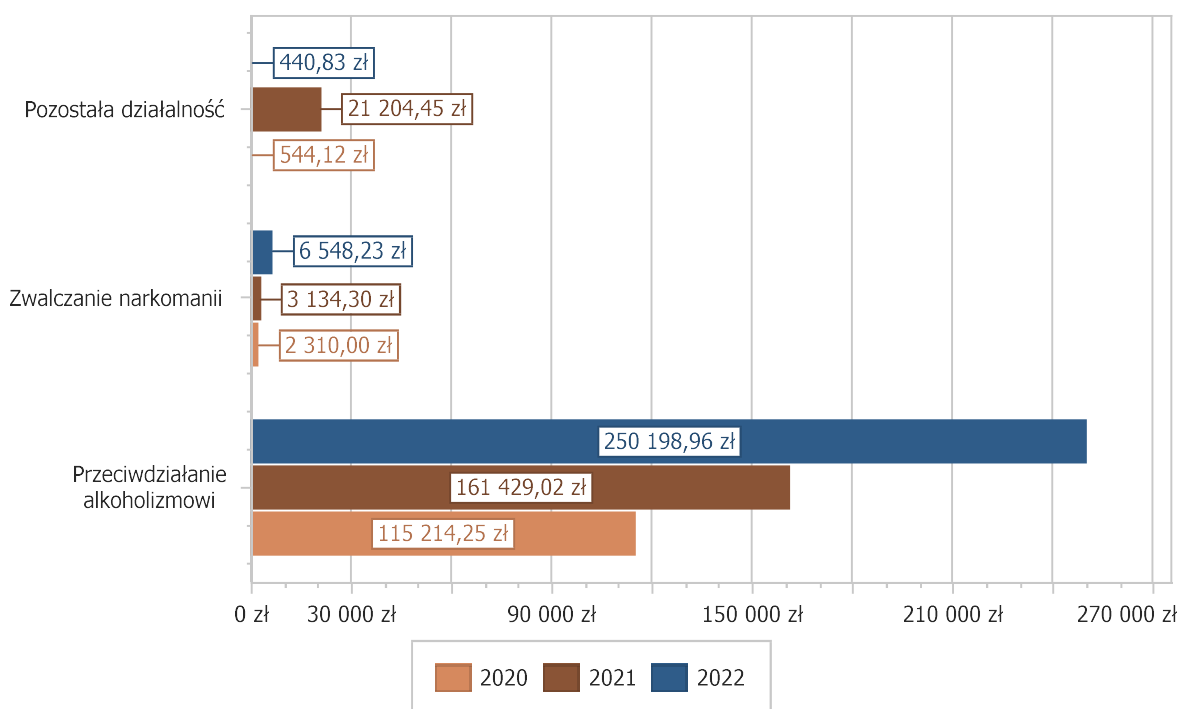
Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 548,23 zł, co stanowi 31,03% planu rocznego wynoszącego 21 100,00 zł. Na ten program poniesiono jedynie wydatki na wynagrodzenia bezosobowe za realizację programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej” w szkołach w Gromadce, Osłej i Modle, oraz zakupiono materiały na zajęcia socjoterapeutyczne. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe dla biegłych w kwocie 6 215,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 319,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w kwocie 13,76 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 250 198,96 zł, co stanowi 72,67% planu rocznego wynoszącego 344 315,12 zł. W ramach tego programu zrealizowano następujące istotne zadania: prowadzono konsultacje dla osób uzależnionych w punkcie konsultacyjnym, realizowano zajęcia (w tym dożywianie), z dziećmi i młodzieżą w świetlicach profilaktycznych przy szkołach

podstawowych w Osłej, Modle, Nowej Kuźni, Wierzbowej i Gromadce, przeprowadzano wywiady środowiskowe na potrzeby GKRPA, kierowano osoby uzależnione na badania, wykonywane przez biegłych w zakresie uzależnień. Zrealizowano warsztaty profilaktyczne w SP w Gromadce, koncert w SP w Gromadce w ramach profilaktyki uzależnień, dofinansowano obóz terapeutyczny, kolonie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z gminy Gromadka, warsztaty wyjazdowe dla dzieci, pielgrzymki do Lichenia osób współuzależnionych, a także zorganizowano imprezy mikołajkowe i Dzień Dziecka. Struktura wydatków w rozdziale przedstawia się następująco:

- zakup usług pozostałych w kwocie 145 114,07 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 705,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 567,49 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 25 220,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 363,15 zł;
- zakup energii w kwocie 228,17 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 440,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 440,83 zł. Środki na realizację pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminie, z budżetu państwa. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 32,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,84 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 117 229,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 969 376,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,26%. Środki na wydatki w tym

dziale pochodzą głównie z dotacji na zadania zlecone, dotacji na zadania własne dotowane, oraz ze środków własnych budżetu gminy Śródkie te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 575 815,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 575 815,80 zł. W 2022 r. w różnych domach pomocy społecznej przebywało 15 osób z terenu gminy. Mieszkańcy domów pomocy społecznej są zobowiązani do ponoszenia odpłatności własnej miesięcznie w wys. do 70% posiadanego dochodu, nie więcej jednak niż wynosi pełny średniomiesięczny koszt pobytu w danym Domu. W 2022 r. w zależności od specyfikacji danego DPSU, miesięczny koszt pobytu jednej osoby wynosił od 4.550,00 zł. do 6.687,57 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wydatkowano kwotę 18 905,17 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 19 200,00 zł. Jest to zadanie własne dotowane finansowane z budżetu państwa. Kwota w całości została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 905,17 zł., za 32 osoby;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (zakup odzieży, opłaty za energię, pochówki i inne zdarzenia losowe), oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 117 369,31 zł, co stanowi 82,26% planu rocznego wynoszącego 142 684,20 zł. z czego kwota 74 500,77 zł., to zadanie własne dotowane finansowane z budżetu państwa. Kwota w całości została wydatkowana na:
 - zasiłki i świadczenia społeczne w kwocie 117 369,31 zł., 237 świadczeń;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 5 658,43 zł, co stanowi 87,05% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce, realizując zadania nałożone ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznaje i wypłaca dodatki mieszkaniowe mieszkańcom gminy, które w całości finansowane są z budżetu gminy. W 2022 roku wypłacono 24 dodatki mieszkaniowe, które przedstawiały się następująco:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 658,43 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 222 251,47 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 225 820,00 zł. Zadanie własne dotowane finansowane w całości z budżetu państwa, i zostało wydatkowane na wypłatę 35 zasiłków stałych, tj. 360 świadczeń:
 - świadczenia społeczne w kwocie 221 551,47 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 285 851,44 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 1 382 041,00 zł. W powyższej kwocie 9 500,00 zł., to wydatki na zadania zlecone gminie, oraz kwota 144 092,00 zł. stanowiły wydatki własne dotowane. W obu przypadkach wydatki te były dofinansowane z budżetu państwa. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 901 328,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 110,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 081,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 957,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 793,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 090,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 420,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 360,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 249,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 603,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 591,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 645,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 265,39 zł;

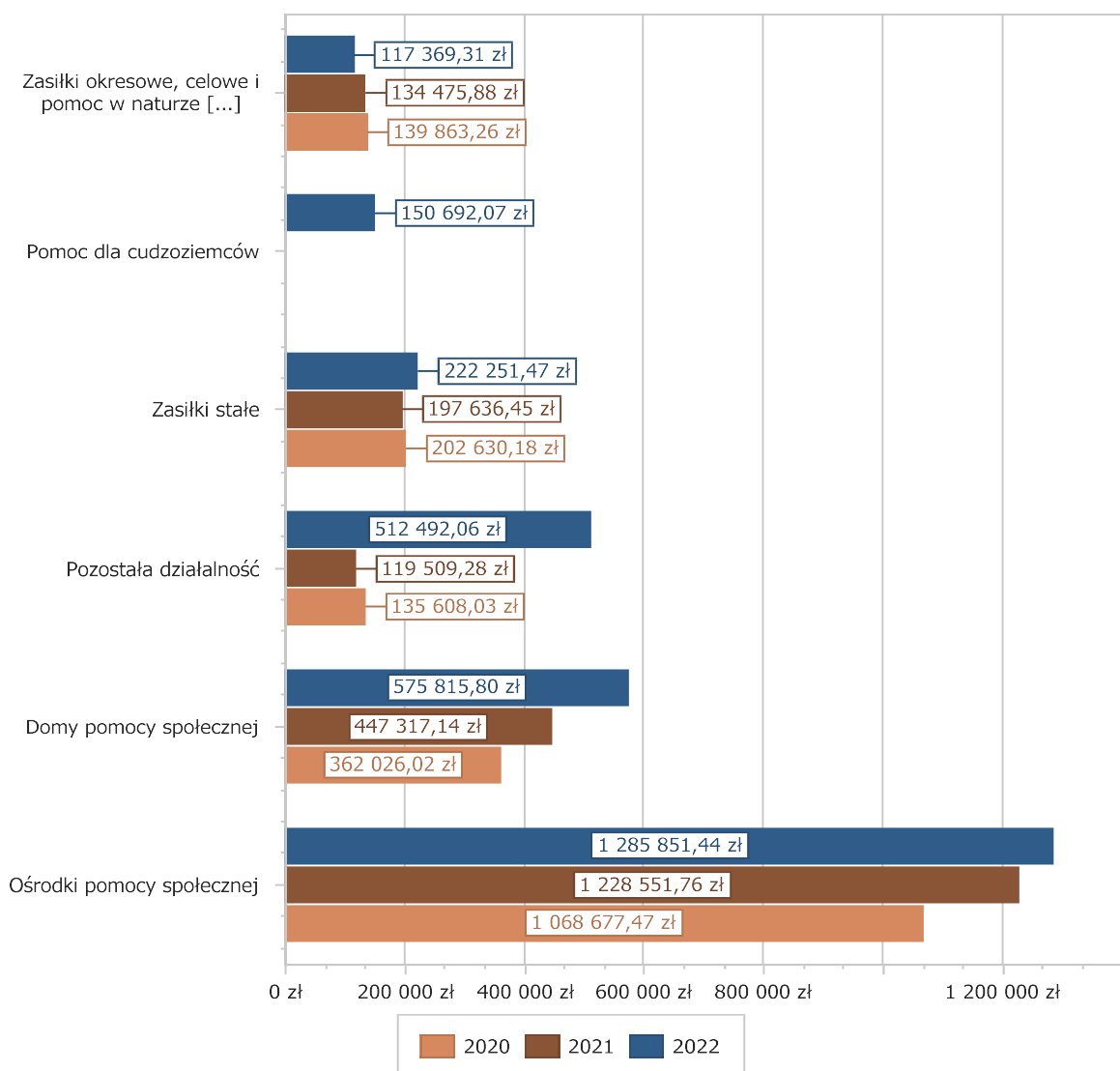
- zakup energii w kwocie 235,27 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 5 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 600,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 54 740,76 zł, co stanowi 85,28% planu rocznego wynoszącego 64 190,00 zł. W powyższej kwocie 23 470,00 zł., to wydatki na zadania zlecone gminie, oraz kwota 19 037,40 zł., stanowiły wydatki własne dotowane, finansowane z budżetu państwa. Z usług opiekuńczych skorzystało 18 osób co dało 3 539 świadczeń. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 470,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 908,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 233,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 739,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 389,72 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 20 200,00 zł. Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa jako własne dotowane. Dożywianiem objętych było 39 dzieci oraz wypłacono zasiłki na dożywianie dla 36 rodzin. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 000,00 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 150 692,07 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 154 930,07 zł. Nowym zadaniem zapoczątkowanym w 2022 r. jest pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach pomocy uchodźcom wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł., dla 324 osób na kwotę 99 144,00 zł (wraz z kosztami obsługi), zasiłek okresowy dla 17 osób na kwotę 19 788,72 zł., 107 świadczeń rodzinnych na kwotę 30 961,35 zł (wraz z kosztami obsługi), na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach dla 7 osób na kwotę 798,00 zł. Wydatki wg klasyfikacji budżetowej przedstawiały się:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 147 846,79 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 807,28 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 893,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 145,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 512 492,06 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 520 248,21 zł.

W rozdziale księgowano wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych w kwocie 374 682,06 zł. W ramach rozdziału zrealizowano projekt w ramach Programu Wieloletniego „Senior +”. Program ma za zadanie zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”, który jest wieloletnim, rządowym programem mającym na celu zwiększenie sprawności ruchowej, oraz aktywności seniorów w życiu lokalnej społeczności. Program jest przeznaczony dla osób w wieku emerytalnym. Klub przeznaczony jest dla 25 osób. W roku 2022 koszty działalności Klubu wyniosły 100 847,61 zł., z czego kwota 45 129,16 zł. pochodziła z dotacji budżetu państwa jako zadanie własne dotowane. Przekazano dotację dla na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dla Gminy Miejskiej Bolesławiec jako partycypacja w kosztach utrzymania noclegowni dla bezdomnych mężczyzn o wartości 22 424,24 zł. Struktura wydatków w rozdziale przedstawia się następująco:

 - świadczenia społeczne (dodatki osłonowe) w kwocie 368 688,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 440,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 24 870,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 537,30 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 165,18 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 22 424,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 340,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 748,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 675,83 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 301,74 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 153,60 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 141,15 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 6,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 507 990,54 zł, zaś zrealizowane zostały w kwocie 4 849 566,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,05%. Środki te przeznaczono na realizację zadań związanych z obsługą i wypłatą dodatków węglowych dla 1300 rodzin w

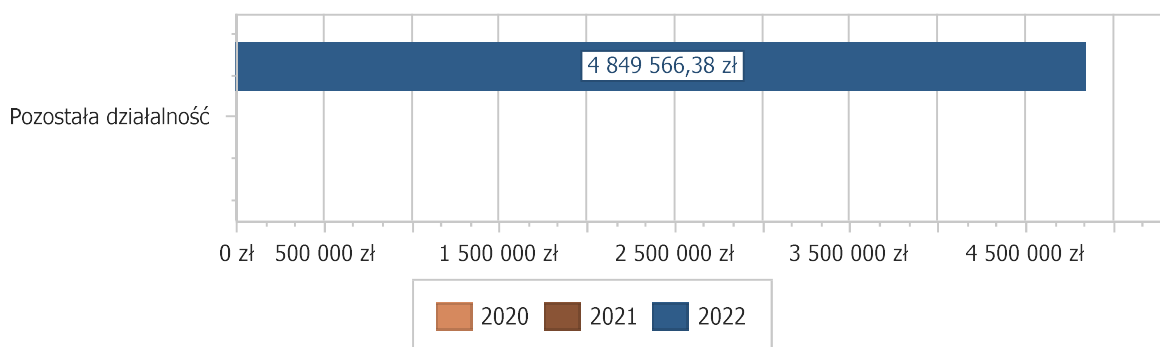
łącznie wysokości 3 978 000,00 zł., (wraz z kosztami obsługi), dodatków dla podmiotów wrażliwych, które przyznano 7 instytucjom z terenu gminy (GOPS, GOKiB, Szkoły Podstawowe: Gromadka, Modła i Osła, Przedszkole w Gromadce, Ośrodek Rehabilitacyjny w Gromadce) na łączną kwotę 89 800,05 zł., (wraz z kosztami obsługi), oraz dodatków do innych źródeł jak olej, pellet, drewno kawałkowe, gaz, których przyznano w sumie dla 190 rodzin na łączną kwotę 347 310,00 zł., (wraz z kosztami obsługi). Tę część zadań powierzono do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Ponadto w dziale został zrealizowany projekt grantowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, w ramach którego zakupiono 89 sztuk przenośnych komputerów dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, na łączną kwotę 194 856,60 zł. Projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Poza tym zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, gmina przystąpiła do realizacji programu umożliwiającego mieszkańcom zakup węgla w preferencyjnej cenie. Koszt paliwa stałego, niezależnie od frakcji, wynosił 2000 zł za tonę. Gmina Gromadka zamówiła 324 tony węgla sortyment orzech, 108 t węgla sortyment ekogroszek. Do 31.12.2022 r. mieszkańcy złożyli 511 wniosków na blisko 606 t opału. Do 31.12.2022 r. zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 239 599,73 zł., z czego 84 500,00 zł., to koszty dystrybucji. Wydatki w ujęciu paragrafów przedstawiały się następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 849 566,38 zł, co stanowi 88,05% planu rocznego wynoszącego 5 507 990,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 328 539,35 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 194 856,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 099,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 632,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 159,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 121,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 158,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

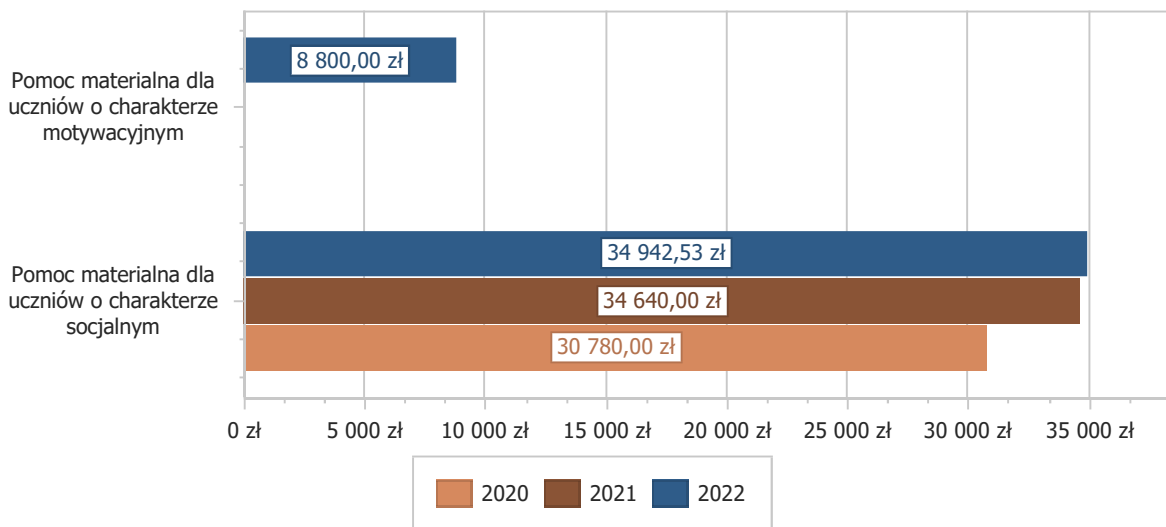
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 742,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 34 942,53 zł, co stanowi 67,20% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Zgodnie z przepisami,

budżet państwa pokrywa 80 % należnych, do wypłaty stypendiów, pozostałe 20 % , pokrywane są z budżetu gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę 23 świadczeń:

- stypendia dla uczniów w kwocie 34 942,53 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8 800,00 zł, co stanowi 29,33% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Rada Gminy postanowiła przyznać stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 800,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



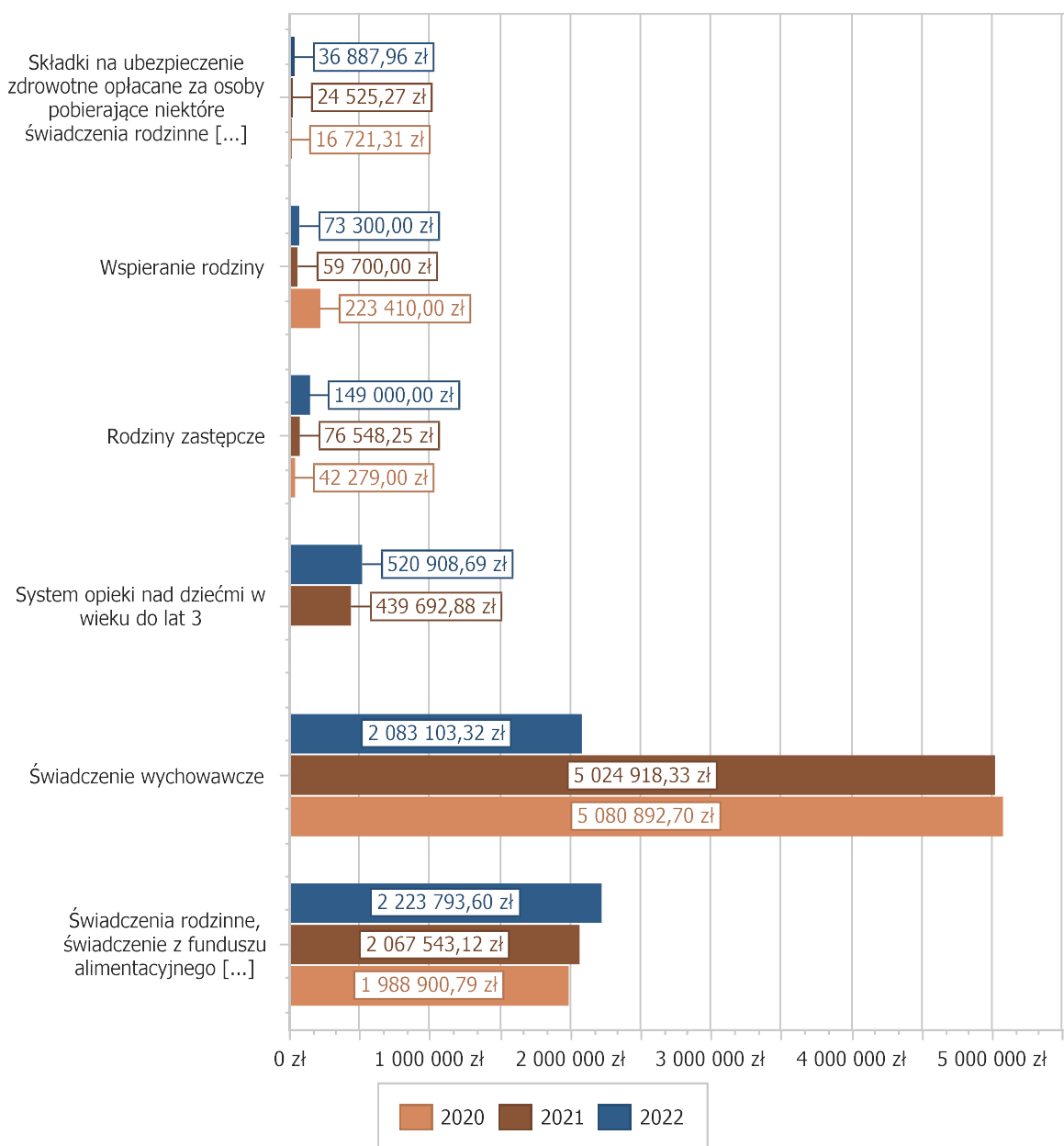
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 139 555,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 088 035,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono na wypłatę 4 170 świadczeń 500 plus. Wydatki przedstawiały się następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 083 103,32 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 083 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 075 933,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 570,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 959,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 223 793,60 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 2 230 050,00 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę 2 986 zasiłków i świadczeń dla 49 rodzin. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 158 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 837,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 610,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 684,60 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 290,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 109,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 042,00 zł, co stanowi 60,55% planu rocznego wynoszącego 1 721,00 zł. Wydano 71 kart. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 042,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 73 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapewnienie pomocy asystenta rodziny dla 8 rodzin:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 237,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 149 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 149 000,00 zł. Rodzinną pieczę zastępczą objętych było 17 dzieci, natomiast pieczę instytucjonalną objęto 4 dzieci. Wydatkowana kwota została przekazana jako:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 149 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 36 887,96 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 37 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 887,96 zł., tj. 502 świadczenia;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 520 908,69 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 563 934,60 zł. Ponożono tu wydatki na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Modle, który swoją działalność statutową rozpoczął od 01 września 2020 r. Celem działalności Klubu Dziecięcego jest udzielanie świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność pielęgnacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną, wspomagającą wyrównywanie szans rozwojowych dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do lat 3, wspomagającą rozwój każdego dziecka zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potencjałem. W roku 2022 Klub zapewniał opiekę 15 dzieciom do lat 3 z terenu gminy Gromadka. Działalność Klubu w dużej części finansowana jest w ramach realizowanego projektu „Dolnośląskie Żłobki II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 RPDS 08.04.01-02-0128/19. Środki programu zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 286 024,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 874,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 517,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 635,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 881,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 145,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 012,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 282,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 817,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 680,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 296,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 346,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 894,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 650 542,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 118 355,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 516 781,38 zł, co stanowi 81,65% planu rocznego wynoszącego 632 888,13 zł. Gospodarką ściekową i wodną zarządza w gminie samorządowy zakład budżetowy. W Urzędzie Gminy, w ramach tego działu ponoszone są koszty związane z kontrolą i odbiorami budowanych przydomowych oczyszczalni ścieków i studni głębinowych, a także utrzymania efektu pierwotnego zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 342 856,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 707,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 217,00 zł.

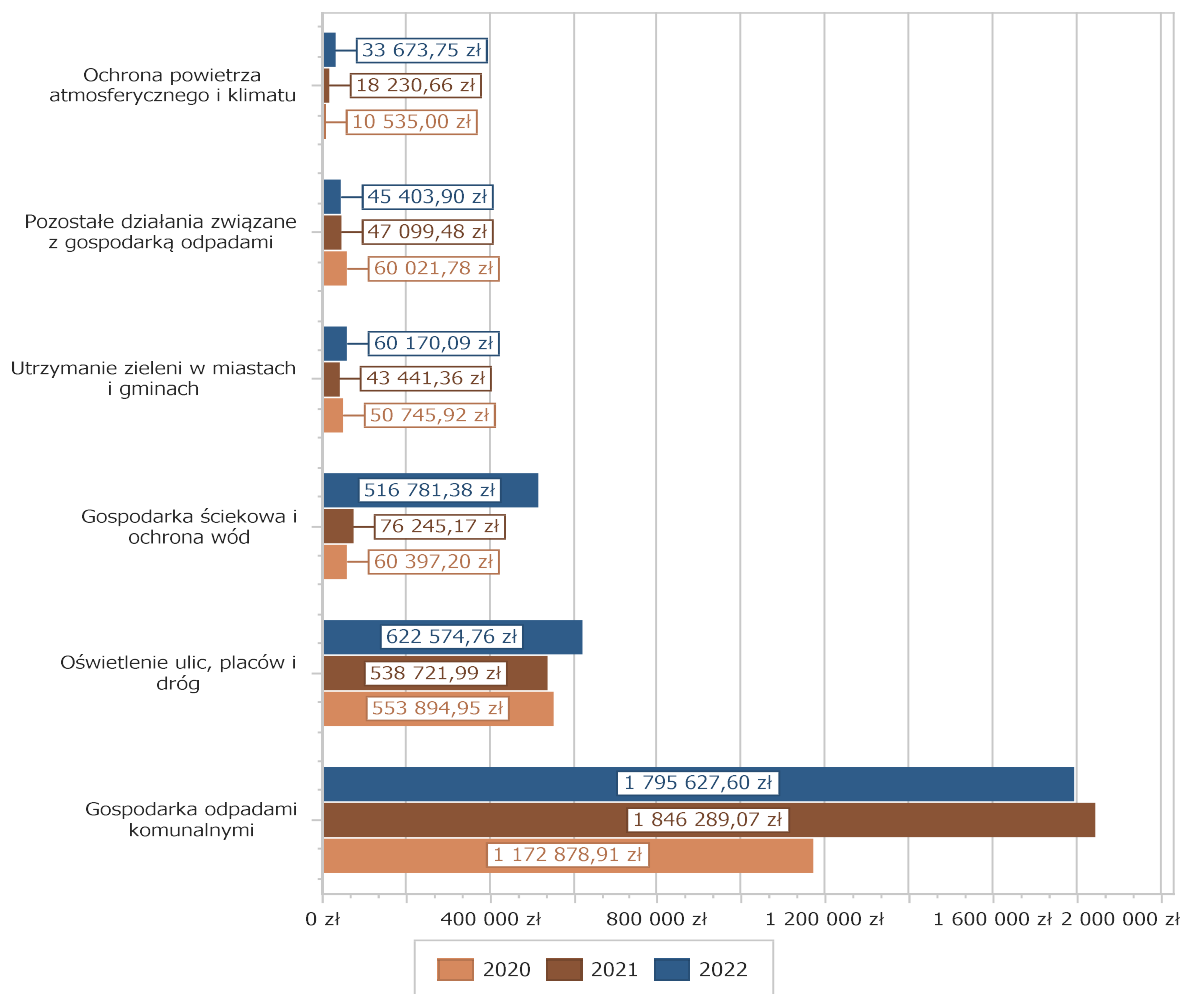
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 795 627,60 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 1 978 465,00 zł. Zaplanowane były m. in. usługi związane z odbiorem i wywozem odpadów komunalnych. Zadanie to jest realizowane w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, i zostało zlecone firmie zewnętrznej, wyłonionej w drodze przetargu. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 1 795 627,60 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 60 170,09 zł, co stanowi 80,21% planu rocznego wynoszącego 75 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pielęgnację i cięci sanitarne drzew gminnych oraz wydatki na nowe nasadzenia roślin na terenie gminy, zakup sprzętu i środków do pielęgnacji roślin oraz zwalczania chwastów, z czego kwota 7 892,86 zł. materiałów eksploatacyjnych, paliwa do kosiarek oraz sprzęt do utrzymania terenów zielonych w ramach funduszu sołeckiego. Struktura wydatków przedstawiała się:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 187,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 457,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 180,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,80 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 673,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 673,75 zł. W roku 2021 Gmina, we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska realizowała projekt: Partnerstwo w projekcie „Czyste powietrze”. Współpraca polegała na informowaniu mieszkańców o głównych celach i założeniach projektu, pomocy w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność, dokonywano weryfikacji dokumentów mieszkańca składającego wniosek o dofinansowanie, oraz przekazywano go do WFOŚiGW w Jeleniej Górze. Od 01.10.2021 r. realizowany jest również pilotażowy program, obejmujący budynki wielorodzinne, w którym również wspomagamy beneficjentów przy wypełnianiu wniosków i przekazywaniu ich do WFOŚiGW w Jeleniej Górze.

Poza tym realizowany był projekt Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI) ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gdzie gmina występuje jako Partner projektu. Liderem jest Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy. Gmina w 2022 r. w związku ze zwiększeniem alokacji na działania objęte ww. projektem wpłaciła 11 500 zł zaliczki na poczet udzielanej dodatkowej kwoty pożyczki. Z programu będą mogły skorzystać kolejne gospodarstwa domowe. Struktura poniesionych wydatków przedstawiała się następująco:

 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 704,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 868,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 839,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262,23 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 20 609,20 zł, co stanowi 34,35% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Ponoszone tu były koszty leczenia i sterylizacji dzikich i bezdomnych zwierząt znalezionych na terenie gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 609,20 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 622 574,76 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 751 144,00 zł. Koszty energii elektrycznej dotyczyły wydatków ponoszonych przez gminę na oświetlenie ulic i placów gminnych, w tym sukcesywne zagęszczanie punktów oświetleniowych, oraz ich serwisowania. W roku 2022 gmina nie odczuła istotnie zwiększenia cen energii elektrycznej, ponieważ zawarta wcześniej umowa gwarantowała nam niezmienione ceny energii na lata 2021-2022. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 340 460,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 176,26 zł, i usług remontowych w kwocie 32 937,70 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 112,00 zł, co stanowi 20,22% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłatę stałą z tytułu odprowadzania do gruntu wód opadowych, na rzecz Wód Polskich w kwocie 1 112,00 zł;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 45 403,90 zł, co stanowi 49,97% planu rocznego wynoszącego 90 856,00 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie efektu zmodernizowanej oczyszczalni ścieków, serwis samochodu śmieciarki, wydatki na monitoring składowiska odpadów, za odbiór azbestu itp. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 819,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 794,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 790,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 402,49 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. We wskazanych wyżej wydatkach działu, zaplanowane były wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, dotyczące zakupów materiałów i wyposażenia w sołectwach gminy na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 402,49 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



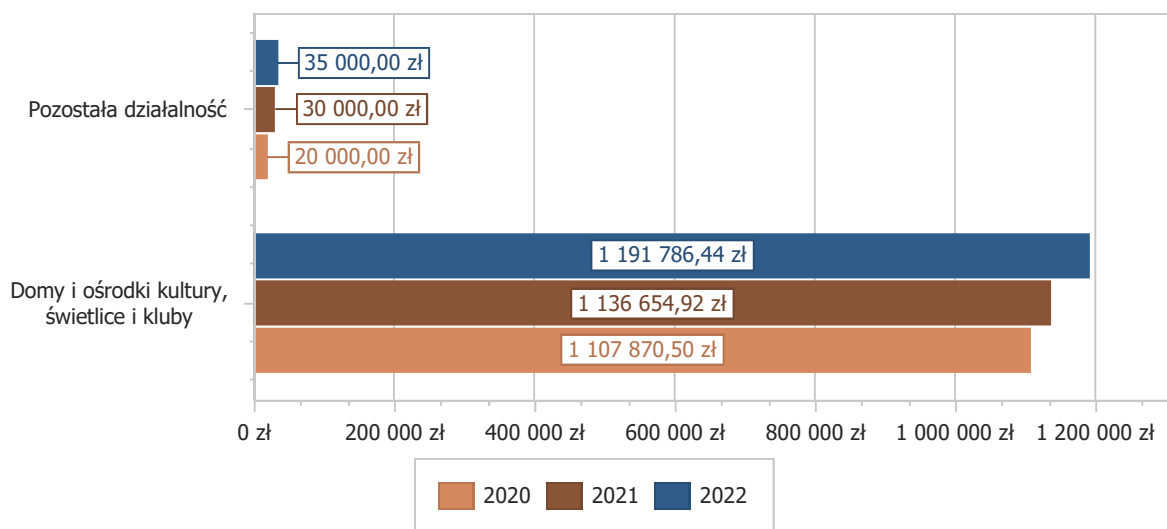
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 229 384,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 226 786,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 191 786,44 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 194 384,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 020 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 940,44 zł., w tym 144 080,04 w ramach funduszu sołeckiego;
- zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 26 846,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla Stowarzyszenia Nasza Krzyżowa na organizację corocznej imprezy plenerowej dla mieszkańców gminy w wysokości 30 000,00 zł., oraz dotację w kwocie 5 000 zł., dla Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni na uporządkowanie cmentarzy polskich, na terenach dawnej Jugosławii. :
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

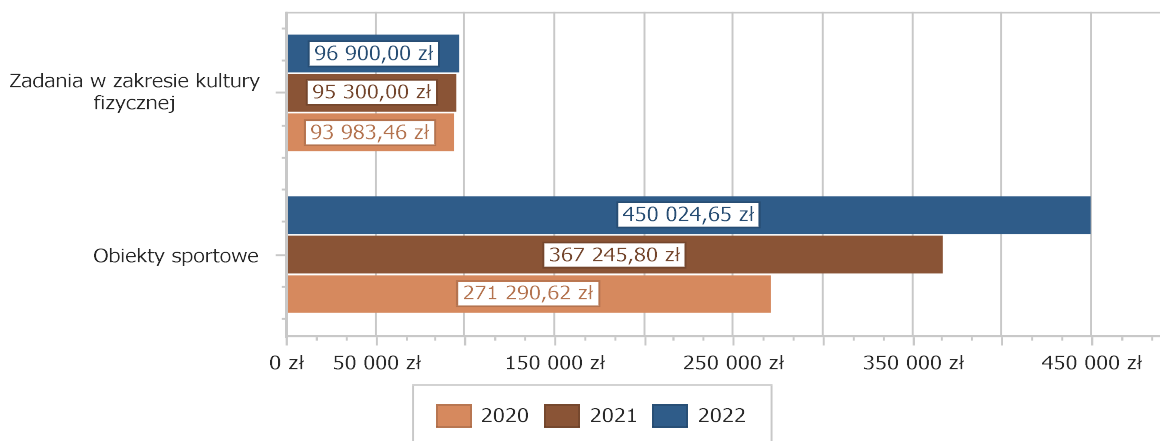
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 633 421,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 546 924,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 450 024,65 zł, co stanowi 85,98% planu rocznego wynoszącego 523 421,08 zł. Na obsługę obiektów sportowych jak sala sportowa, boisko ORLIK, oraz oddana w grudniu do użytkowania kryta pływalnia „Delfinek” będące w zarządzie Szkoły Podstawowej w Gromadce, jednostka wydatkowała kwotę 421 219,81 zł. tj. 86,56 % planu.
W strukturze wydatków największe koszty wynikają z kosztów osobowych kadry pedagogicznej oraz gospodarczej obsługi obiektu, które zostały zwiększone o 5,5 etatu.. Znaczne koszty były ponoszone na zakup materiałów i usług (w tym energii elektrycznej i ciepłej). Wynika to ze stosowania do ogrzewania obiektu oleju opałowego. Ponadto do konserwacji bieżącej, szczególnie, nawierzchni sali i kompleksu ORLIK-a stosuje się środki specjalistyczne, które odbiegają pod względem ceny od powszechnie używanych. Dwa razy do roku przeprowadzana jest konserwacja urządzeń wentylacyjnych oraz konserwacja nawierzchni boiska ORLIK. Duże są również koszty zużycia energii elektrycznej, związane z użytkowaniem tych obiektów, ponieważ sala gimnastyczna i boisko ORLIK użytkowane są w godzinach od 7 do 22. Obiekty są dostępne dla wszystkich mających chęć korzystania z urządzeń lub biorących udział w imprezach.

Utrzymaniem wybudowanego w 2011 r. stadionu sportowego zajmuje się Gmina, która bieżące czynności zarządzania obiektem przekazała organizacji pożytku publicznego, wykonującej zadanie gminy t.j. organizowania kultury fizycznej w Gminie. Gmina, jako właściciel, ponosi jedynie koszty ogólne zarządu. Poniesione nakłady dotyczą wydatków zasilenia stadionu w energię elektryczną, kosztów bieżącego monitoringu obiektu, wydatki na zasilenie w wodę i odbiór ścieków komunalnych. Wydatki w rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 800,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 533,63 zł., w tym 12 776,70 w ramach funduszu sołeckiego;
 - zakup energii w kwocie 39 474,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 891,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 292,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 654,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 557,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 761,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 911,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 004,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 688,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 329,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 235,20 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 96 900,00 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 85 000,00 zł. Dotacja została przekazana dla Gminnego Klubu Sportowego w Gromadce, który wygrał konkurs w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2022r.”
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w trybie art. 19a również dla Gminnego Klubu Sportowego w Gromadce w kwocie 9 450,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 450,00 zł., na realizację programu „Dolnoślązak umie pływać”.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



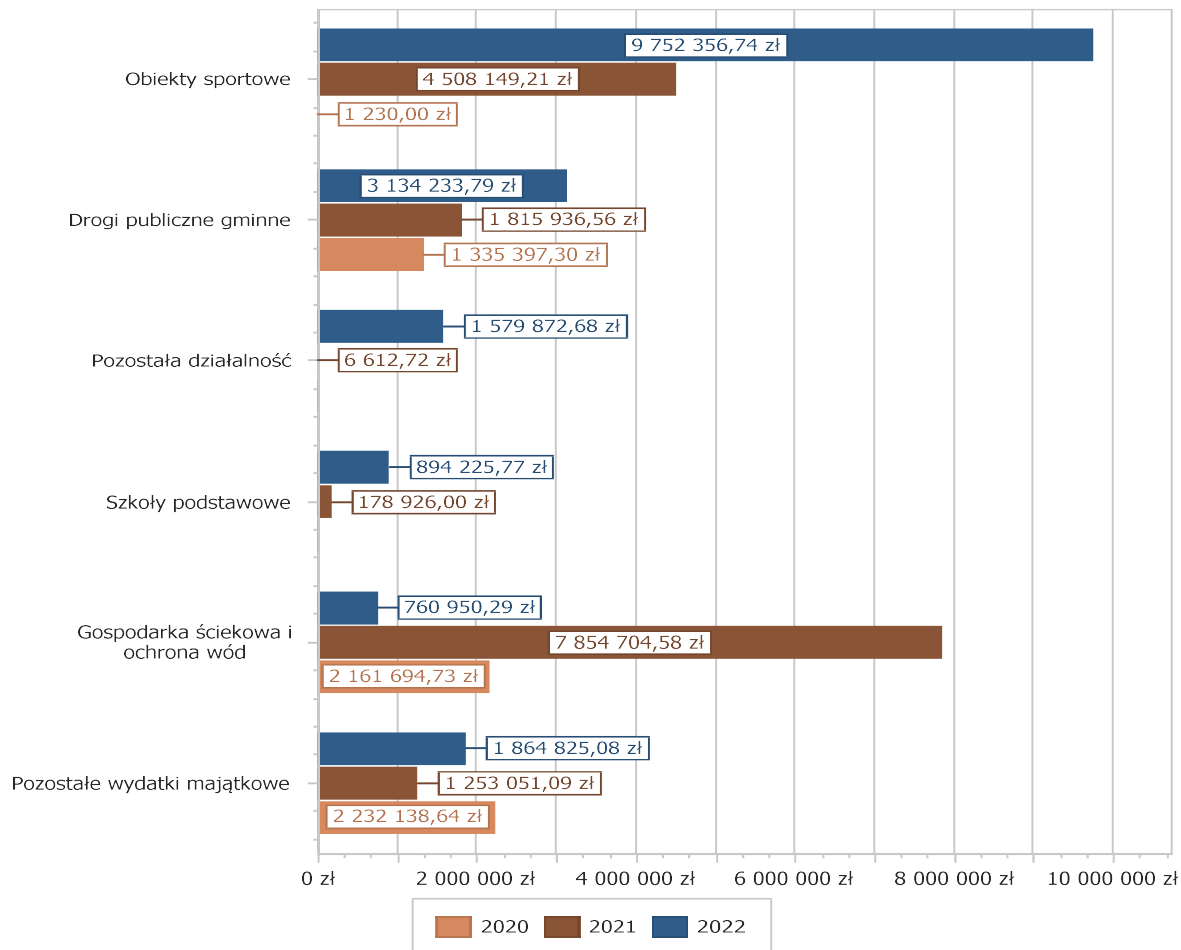
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gromadka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 17 986 464,35 zł, tj. w 93,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 224 262,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

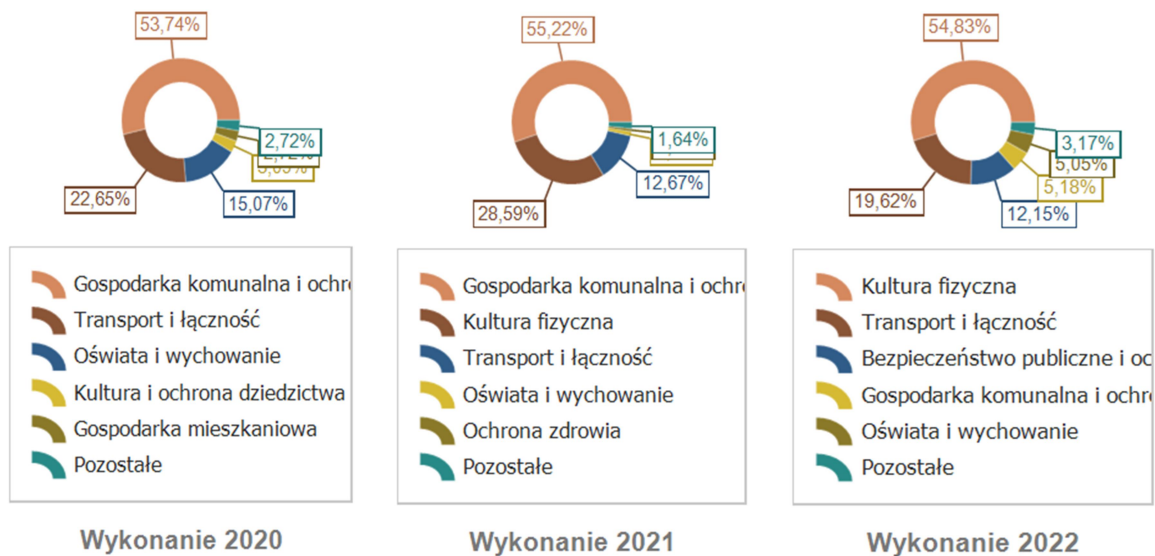
Tabela 44: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Gromadka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 000,00	442 500,00	97 214,90	21,97%	0,54%
600	Transport i łączność	5 420 000,00	3 619 140,54	3 529 063,79	97,51%	19,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	0,08%
750	Administracja publiczna	20 000,00	30 000,00	21 818,97	72,73%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 338 130,00	2 205 440,00	2 185 132,67	99,08%	12,15%
801	Oświata i wychowanie	577 100,00	1 005 000,00	908 296,97	90,38%	5,05%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	348 468,84	345 759,64	99,22%	1,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 101,84	1 087 372,57	931 820,35	85,69%	5,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 084,84	111 390,01	91 385,32	82,04%	0,51%
926	Kultura fizyczna	9 040 190,00	10 360 190,83	9 861 211,74	95,18%	54,83%
	Razem wydatki majątkowe	22 599 606,68	19 224 262,79	17 986 464,35	93,56%	100,00%

Wykres 445: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gromadka w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 456: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Gromadka w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Szczegółowe omówienie stanu realizacji wydatków majątkowych, dla poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

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

W dziale zostały zaplanowane dotacje celowe dla ZWKiO Gromadka na zadania i zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 442 500,00 zł. Zakład wystąpił z wnioskami o przekazanie dotacji w łącznej wysokości 97 214,90 zł., dzięki którym zrealizowano najpilniejsze zadania inwestycyjne. W ramach otrzymanych dotacji Zakład zrealizował następujące inwestycje:

1. Zakupiono samochód dla pogotowia wodno-kanalizacyjnego w wysokości 41 229,50 zł.
2. Wymieniono wodomierze na terenie gminy na łączną kwotę 24 675,40 zł.
3. Wykonano sieć wodno-kanalizacyjną na terenie gminy na kwotę 4 250,00 zł.
4. Wykonano komorę redukcyjną w miejscowości Krzyżowa na kwotę 27 060,00 zł.

Spośród zaplanowanych dotacji, bez realizacji pozostała dotacja celowa na zakup koparko-ładowarki - plan 312 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dla wydatków inwestycyjnych w dziale został ustalony w wysokości 3 619 140,54 zł. Poniesione wydatki były związane z przebudową dróg położonych na terenie gminy. W ramach tych zadań wybudowano 847 mb dróg z nawierzchnią asfaltową. Realizacja inwestycji drogowych zamknęła się kwotą 3 529 063,79 zł., czyli 97,51 % planu.

Budowa dróg gminnych

W ramach działu zaplanowano do realizacji następujące inwestycje:

1. Dofinansowanie dla powiatu, do przebudowy drogi powiatowej Nr 2270D w miejscowości Różyniec, polegającej na budowie chodnika. Gmina partycypowała w kosztach przebudowy tej drogi. Planowano dofinansowanie w wysokości 395 000,00 zł., a dotacja przekazana wyniosła 394 830,00 zł.
2. Budowa ciągu pieszego w części ul. Wiśniowej w Gromadce. W ramach planu na kwotę 15 000,00 zł., wykonano projekt na kwotę 14 760,00 zł.
3. Budowa drogi gminnej w Wierzbowej – dokumentacja projektowo-techniczna. Plan dla zadania oraz wykonanie wyniosło 60 885,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz niezbędną dokumentację techniczną dla projektowanej drogi, a także uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę drogi o nawierzchni bitumicznej w trasie działek nr 869, 272, 3, 122/73 obręb Wierzbowa, wraz z chodnikiem oraz wyniesionym i oświetlonym przejściem dla pieszych (lampa solarna).
4. Budowa drogi w Borówkach – dokumentacja projektowo-techniczna. Plan dla zadania oraz wykonanie wyniosło 22 140,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz niezbędną dokumentację techniczną dla projektowanej drogi.

5. Budowa drogi w Krzyżowej – dokumentacja projektowo-techniczna. Plan dla zadania oraz wykonanie wyniosło 31 980,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz niezbędną dokumentację techniczną dla projektowanej drogi.
6. Budowa drogi w Krzyżowej do boiska – dokumentacja projektowo-techniczna. Wykonano projekt na kwotę 23 370,00 zł., przy planie w wysokości 24 000,00 zł.
7. Budowa drogi w Pasterniku (działka 108) – dokumentacja projektowo-techniczna. Plan oraz wykonanie wyniosło 23 616,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i niezbędną dokumentację techniczną dla projektowanej drogi.
8. Budowa drogi w Nowej Kuźni. Wykonanie dotyczyło aktualizacji kosztorysu na kwotę 1 230,00 zł.
9. Budowa drogi w ul. Leśnej w Gromadce – dokumentacja projektowo-techniczna. Plan i wykonanie zadania wyniosło 19 680,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i niezbędną dokumentację techniczną dla projektowanej drogi.
10. Budowa drogi w ul. Ogrodowej w Gromadce – dokumentacja projektowo-techniczna. Plan i wykonanie zadania wyniosło 27 060,00 zł. W ramach zadania wykonano
11. Budowa drogi wewnętrznej w Modle. Plan dla zadania wynosił 15 000,00 zł., a wykonanie w wysokości 11 808,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i niezbędną dokumentację techniczną.
12. Budowa drogi wewnętrznej w Osłej (dz. nr 518) – droga dojazdowa do gruntów rolnych). Plan dla tego zadania wynosił 1 440 000,00 zł. Realizacja zamknęła się kwotą 1 438 347,67 zł. Poniesione koszty były związane z robotami budowlanymi w wysokości 1 410 472,15zł., wynagrodzeniem za obsługę oraz koordynację budowlanych procesów inwestycyjnych. Roboty budowlane zostały zakończone protokołem odbioru robot 19 lipca 2022 r. W ramach zadania wykonano odcinki dróg o łącznej długości 0,779 km. Zadanie realizowane z dofinansowaniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego w wysokości 194 810,00 zł.
13. Budowa dróg w Różyńcu, Patoce, Modle, Pasterniku, Wierzbowej i Krzyżowej. Jest to zadanie które ma być realizowane w latach 2023 – 2024, z udziałem środków z Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu. W roku 2022 plan na to zadanie wynosił 130 480,00 zł., a realizacja zamknęła się kwotą 107 944,80 zł. Były to wydatki związane z postępowaniem przetargowym, dokumentacjami projektowymi, aktualizacjami kosztorysów itp.
14. Przebudowa drogi gminnej 103548 D – opracowanie koncepcji wraz z uzgodnieniami – dokumentacja. Plan wynosił 35 000,00 zł. natomiast wykonanie wyniosło 24 600,00 zł.
15. Przebudowa drogi wraz z chodnikiem w ulicy Szkolnej w Gromadce. Przedmiot umowy obejmował wykonanie przebudowy pasa drogowego na odcinku 0,6 km w zakresie wymiany i nawierzchni bitumicznej podbudowy jezdni, poszerzenia chodników, budowy wyniesionego przejścia dla pieszych oraz wykonania poboczy. Ponadto pas drogowy został wyposażony w kanały technologiczne i oświetlenie przejścia dla pieszych. Zadanie w cyklu wieloletnim, z czego na rok 2022 zaplanowano wykonanie na poziomie 1 378 069,54 zł. Zadanie, zrealizowane zostało na kwotę 1 326 812,32 zł., z czego kwota 459 435,65 zł., została sfinansowana środkami RFRD, oraz z RFIL 789 032,14 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale zaplanowano wykonanie dokumentacji projektową i niezbędną dokumentację techniczną na **Budowę parkingu w Krzyżowej** w wysokości 14 760,00 zł. Wykonanie wyniosło 100 % planowanej kwoty.

Dział 750 Administracja publiczna

Modernizacja wyposażenia, sprzętu, programów komputerowych i sieci komputerowej w Urzędzie Gminy

Plan dla tego zadania wynosił 30 000,00 zł. W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy dla Urzędu Gminy na kwotę 21 818,97 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane tu były trzy zadania inwestycyjne o łącznej wartości 2 205 440,00 zł., a realizacja wyniosła 2 185 132,67 zł.

Zakup motopompy dla OSP w Wierzbowej

Na ten cel zaplanowano dotację w wysokości 42 000,00 zł. Koszt zakup sprzętu wyniosły 41 816,99 zł.

Dofinansowanie jednostki OSP w Krzyżowej do zakupu samochodu pożarniczego

Na ten cel zaplanowano dotację w wysokości 563 440,00 zł. Dofinansowanie wyniosło 100 % planowanej kwoty.

Przebudowa i rozbudowa budynku przemysłowego na potrzeby Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i Posterunku Policji

Zadanie zaplanowane do realizacji w cyklu wieloletnim. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 20.12.2021 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych o wartości 5.500.000,00 zł. Termin wykonania zamówienia do 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Planowana na rok 2022 kwota wydatków to 1 600 000,00 zł. Poniesione koszty w wysokości 1 579 872,68 zł. dotyczyły robót rozbiórkowych, budowlanych, nadzoru autorskiego, inwestorskiego, koordynacji itp.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale planowane były głównie zadania związane m.in. z przebudową i modernizacją placówek oświatowych. Zaplanowane wydatki w wysokości 1 005 000,00 zł., z czego realizacja wyniosła 908 296,97 zł.

Termomodernizacja budynku SP w Modle i Klubu Dziecięcego w Modle

Planowane koszty zadania w wysokości 930 000,00 zł., zostały zrealizowane na kwotę 894 225,77 zł., z czego wynagrodzenie za roboty budowlane wyniosło 834 967,05 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach wspólnie złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego”. Zadanie zostało rzeczowo rozpoczęte i zakończone w 2022 roku. Rozpoczęto proces rozliczania zadania przed instytucją dofinansującą w 2022 r. Rozliczenie w partnerstwie prowadzi jak lider Urząd Miasta i Gminy Lubań. Zakłada się że dofinansowanie w planowanej wysokości 543 129,48 zł., zostanie przekazane gminie w I półroczu 2023 roku. Rozliczenia wskaźnika rezultatu, którego wykazanie jest warunkiem pozytywnego zakończenia projektu przewidziane jak na lipiec-sierpień 2023.

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części istniejącego budynku szkoły podstawowej na pomieszczenia zaplecza kuchennego z salą konsumpcyjną w Gromadce - dokumentacja projektowo-techniczna

Plan dla tego zadania wynosił 70 000,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową przebudowy na łączną kwotę 14 071,20 zł.

Zakup autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu gminy w ramach Polskiego Ładu

Zadanie pozostało bez realizacji.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach działu zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 348 468,84 zł.

Modernizacja i doposażenie Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

W ramach zadania przekazano dotację dla Szpitala Powiatowego w Bolesławcu na modernizację bloku operacyjnego w wysokości 118 468,84 zł.

Zakup sprzętu stomatologicznego (unit stomatologiczny, autoklaw) do gabinetu przy GOZ w Gromadce

W ramach zadania zostały zakupiony i zamontowany sprzęt stomatologiczny w tym unit oraz autoklaw, na łączną kwotę 69 900,00 zł.

Budowa obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Gromadka,

W ramach tych działań zaplanowano wybudowanie parku linowego na placu zabaw w Gromadce w wysokości 160 000,00 zł. Realizacja zadania wyniosła 157 390,80 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 1 087 372,57 zł., a ich realizacja zamknęła się kwotą 931 820,35 zł.

W ramach działu realizowane były następujące wydatki inwestycyjne:

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz modernizacja hydroforni sieciowej w miejscowości Pasternik – wykonanie dokumentacji aplikacyjnej projektu

Planowane koszty zadania to kwota 20 000,00 zł. W ramach jego realizacji wykonano analizę dokumentacji projektowej oraz wypłacono wynagrodzenie kierownika budowy na kwotę 18 634,50 zł.

Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Gromadka poprzez zakup i dostawę dwóch pojazdów specjalistycznych: pojazdu ssąco-pluczącego typu WUKO oraz koparko ładowarki (w ramach Polskiego Ładu)

W ramach tego zadania planowany był zakup dwóch pojazdów specjalistycznych przeznaczonych do użytkowania w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gromadce, z czego w roku 2022 udało się zakupić jedynie koparko-ładowarkę na łączną kwotę 476 882,00 zł. Koszt zakupu sprzętu wyniósł 472 320,00 zł.

Pozostałe koszty to koszty ubezpieczenia pojazdu.

Dotacja dla ZWKiO Gromadka na zakupy i dostawy

Na rok 2022 Zakładowi przyznano dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 212 500,00 zł. Zakład wystąpił z wnioskami o przekazanie dotacji w łącznej wysokości 100 061,12 zł., dzięki którym zrealizowano najpilniejsze zadania inwestycyjne.

W ramach otrzymanych dotacji Zakład zrealizował następujące inwestycje:

1. Zakupiono samochód dla pogotowia wodno-kanalizac. w wysokości 41 229,50 zł.
2. Wykonano monitoring przepompowni ścieków w Nowej Kuźni na kwotę 29 881,62 zł.
3. Wykonano sieć wodno-kanalizacyjną na terenie gminy o wartości 28 950,00 zł.

Pośród zaplanowanych dotacji, bez realizacji pozostała dotacja celowa na budowę instalacji do zagospodarowania osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków (etap I) ścieków - plan 50 000,00 zł.

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej

Na realizację tego zadania planowana była kwota 185 500,00 zł. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz prawne z terenu gminy, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. W roku 2022 udzielono dotacji dla 10 gospodarstw domowych na łączną kwotę 165 372,67 zł.

Zakup urządzenia do pomiarów i wizualizacji jakości powietrza

Na ten cel przeznaczono kwotę 32 052,57. Realizacja wyniosła 100 %. W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenie do pomiarów jakości powietrza wraz z rocznym abonamentem. Zadanie zostało dofinansowane z otrzymanej z WFOSiGW nagrody za wypracowane wnioski o dofinansowanie dla mieszkańców gminy, na podstawie rankingu gmin w realizacji projektu „Czyste powietrze”

Rozbudowa instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów w gminie

Na inwestycje związane z rozbudową instalacji oświetlenia na terenie gminy, zaplanowano środki w wysokości 130 000,00 zł., a realizacja zamknęła się kwotą 108 843,35 zł. W ramach tego zadania wybudowano oświetlenie drogowe w ul. Marii Konopnickiej i części ul. Szkolnej w Gromadce. Powstało 7 nowych latarni, w tym dwie z wysięgnikiem podwójnym, jedna z wysięgnikiem potrójnym 4 z wysięgnikiem pojedynczym. Dodatkowo na dwóch istniejących słupach wymieniono 5 opraw oświetleniowych, na kwotę 99 987,35 zł.

Ponadto wykonano dokumentację projektową i niezbędną dokumentację techniczną na budowę oświetlenia drogowego w części ul. 11 Listopada w Gromadce o wartości 8 856,00 zł.

Budowa altany oraz ławek na placu zabaw przy ul. Wiśniowej w Gromadce w ramach Funduszu sołeckiego.

Plan na zadanie wynosił 30 000,00 zł. W ramach realizacji zadania wybudowano altanę wraz z ławkami o wartości 29 974,14 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu zaplanowano zadania inwestycyjne głównie w ramach funduszu sołeckiego o łącznej wartości 111 390,01 zł., a ich realizacja zamknęła się kwotą 91 385,32 zł. Są to zadania:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Borówkach – projekt wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Plan wynosił 35 000,00 zł., a realizacja wyniosła 30 000,00 zł.
2. Budowa tarasu drewnianego przy świetlicy w Motylach. Plan 45 390,01 zł., a realizacja wyniosła 45 385,32 zł., z czego kwota 15 390,01 została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego.
3. Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Patoce w ramach funduszu sołeckiego o wartości 16 000,00 zł. Wykonanie wyniosło 100 % planowanej kwoty.
4. świetlicy wiejskiej w Borówkach – projekt wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Plan wynosił 35 000,00 zł., a realizacja wyniosła 30 000,00 zł.

Pośród zaplanowanych zadań, bez realizacji pozostały Budowa budynku wielofunkcyjnego w Borówkach w gminie Gromadka w ramach Polskiego Ładu, oraz Dotacja celowa dla GOKiB na modernizację elewacji i dachu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków inwestycyjnych w dziale uchwalony został w wysokości 10 360 190,83 zł.

Zostały tu zaplanowane zadania:

Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Ośla, Różyniec i Krzyżowa

Zadanie inwestycyjne polegające na budowie nowoczesnych boisk sportowych w trzech miejscowościach Ośla, Różyniec i Krzyżowa o planowanej wartości 1 840 000,00 zł. Realizacja zadania zamknęła się kwotą 1 839 748,15 zł., z czego kwota 1 618 543,90 zł. jest finansowana z programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład obszaru infrastruktura sportowa. Boiska zostały przekazane do użytkowania

mieszkańcom, zaś opiekę nad nimi powierzono sołtysom wsi. Zadanie podlega dofinansowaniu

Budowa krytej pływalni „Delfinek” przy SP w Gromadce

Budowa krytej pływalni „Delfinek” przy Szkole Podstawowej w Gromadce była realizowana w cyklu wieloletnim. W latach 2017 - 2018 została wykonana dokumentacja projektowa, a następnie w oparciu o prawo zamówień publicznych został wyłoniony wykonawca robót budowlanych, firma "SIRBUD - MINARI" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Wałbrzychu. Z wykonawcą podpisano umowę na wartość 10.872.304,44 zł., jednak w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, robotami zaniechanymi, oraz waloryzacją wynagrodzenia dla wykonawcy, w roku 2022 podpisano 5 aneksów do umowy, ustalającym ostatecznie wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 11.842.650,17 zł. Zakres umowy obejmował budowę krytej pływalni „Delfinek” przy Szkole Podstawowej w Gromadce wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kompleksowym wyposażeniem obiektu (pod klucz), oraz uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie i przeprowadzeniem jego próbnej eksploatacji.

Po wprowadzonych zmianach, na rok 2022 zaplanowano na to zadanie wydatki w wysokości 8 280 190,00 zł., natomiast realizacja zamknęła się kwotą 7 822 935,91 zł. Oprócz wynagrodzenia za roboty budowlane, wypłacono wynagrodzenie za obsługę i koordynację zadania, nadzór autorski, inwestorski, a także niezbędne wyposażenie obiektu.

W ramach zadania wybudowano budynek parterowy, podpiwniczony o powierzchni użytkowej 1.679,9 m² i kubaturze 6.189,0 m³ z parkingiem dla osób niepełnosprawnych i placem manewrowym. Wewnątrz znajduje się hala basenowa z niecką basenową o wymiarach 8,5x 16,67 m i głębokość od 0,90 – 1,35 m, dwie wanny jacuzzi, sauna sucha, sauna infrared, strefa siłowni – dwie sale do ćwiczeń z węzłem sanitarnym i magazynem, szatnie z umywalkami, węzłem WC i natryskami, strefa pomieszczeń technicznych składająca się z: podbasenia, pomieszczeń technologii wody, magazynów, pomieszczeń przeznaczonych dla central wentylacyjnych oraz węzła cieplnego.

W latach 2021 – 2022 gmina otrzymała z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu, dofinansowanie w łącznej kwocie 3 750 000,00 zł. Koszt zadania wykazywany przez instytucjami dofinansującymi obejmował koszty ściśle związane z robotami budowlanymi tj. koszty projektu, robót budowlanych, inspektora nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego, zakupu wyposażenia.

Modernizacja boiska sportowego przy placu zabaw w Wierzbowej

Plan na to zadanie wynosił 70 000,83 zł., a jego realizacja zamknęła się kwotą w wysokości 69 672,68 zł. Część wydatków w kwocie 36 694,83 zł. poniesiona została w ramach funduszu sołectkiego wsi Wierzbowa. W ramach tego zadania wykonano, nawodnienie murawy, ułożono nawierzchnię trawiastą oraz chodnik z podłoża gumowego.

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku w Oslej w ramach Funduszu Sołectkiego

Zadanie zaplanowane zostało w wysokości 20 000,00 zł. i zostało zrealizowane w planowanej wysokości.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w gminie Gromadka

Wykonano dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej, mającej być częścią Dolnośląskiej Cyklostrady – sieci dróg rowerowych obejmującej cały region dolnośląski na kwotę 108 855,00 zł.

Stan realizacji wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 45, natomiast stan realizacji wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołectkiego, w przekroju na realizowane zadania, przedstawia liczbowo, tabela nr 13 do niniejszej Informacji.

Tabela 45: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Gromadka.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki inwestycyjne	Wydatki wykonane	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			442 500,00	97 214,90	21,97
	40002	Dostarczanie wody		442 500,00	97 214,90	21,97
		6210	Dotacja dla ZWKiO na zakupy i dostawy w tym:	442 500,00	97 214,90	21,97
			<i>Zakup koparko-ładowarki</i>	312 000,00	0,00	0,00
			<i>Zakup samochodu dla pogotowia wodno-kanalizacyjnego</i>	42 500,00	41 229,50	97,01
			<i>Dotacja na wymianę wodomierzy</i>	25 000,00	24 675,40	98,70
			<i>Dotacja celowa na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Gromadka</i>	35 000,00	4 250,00	12,14
			<i>Dotacja na wykonanie komory redukcyjnej w miejscowości Krzyżowa</i>	28 000,00	27 060,00	96,64
600	Transport i łączność			3 619 140,54	3 529 063,79	97,51
	60014	Drogi publiczne powiatowe		395 000,00	394 830,00	99,96
		6300	Dofinansowanie dla powiatu do budowy drogi powiatowej	395 000,00	394 830,00	99,96
	60016	Drogi publiczne gminne		3 224 140,54	3 134 233,79	97,21
		6050	Budowa dróg w gminie w tym:	3 224 140,54	3 134 233,79	97,21
			<i>Budowa ciągu pieszego w części ul. Wiśniowej w Gromadce</i>	15 000,00	14 760,00	98,40
			<i>Budowa drogi gminnej w Wierzbowej - dokumentacja projektowo-techniczna</i>	60 885,00	60 885,00	100,00
			<i>Budowa drogi w Borówkach - dokumentacja projektowo-techniczna</i>	22 140,00	22 140,00	100,00
			<i>Budowa drogi w Krzyżowej - dokumentacja projektowo-techniczna</i>	31 980,00	31 980,00	100,00
			<i>Budowa drogi w Krzyżowej do boiska - dokumentacja projektowo-techniczna (PŁ)</i>	24 000,00	23 370,00	97,38
			<i>Budowa drogi w miejscowości Pasternik (działka Nr 108) - dokumentacja projektowo-techniczna</i>	23 616,00	23 616,00	100,00
			<i>Budowa drogi w Nowej Kuźni</i>	1 230,00	1 230,00	100,00
			<i>Budowa drogi w ul. Leśnej w Gromadce - dokumentacja projektowo-techniczna</i>	19 680,00	19 680,00	100,00
			<i>Budowa drogi w ul. Ogrodowej w Gromadce - dokumentacja projektowo-techniczna</i>	27 060,00	27 060,00	100,00
			<i>Budowa drogi wewnętrznej w Modle</i>	15 000,00	11 808,00	78,72
			<i>Budowa drogi wewnętrznej w Ostej (dz. Nr 518) - droga dojazdowa do gruntów rolnych</i>	1 440 000,00	1 438 347,67	99,89
			<i>Budowa dróg w Różyńcu, Patoce, Modle, Pasterniku, Wierzbowej i Krzyżowej w Gminie Gromadka</i>	130 480,00	107 944,80	82,73
			<i>Przebudowa drogi gminnej 103548 D - opracowaniem. koncepcji wraz z uzgodnieniami - dokumentacja</i>	35 000,00	24 600,00	70,29
			<i>Przebudowa drogi wraz z chodnikiem w ulicy Szkolnej w Gromadce</i>	1 378 069,54	1 326 812,32	96,28
700	Gospodarka mieszkaniowa			14 760,00	14 760,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 760,00	14 760,00	100,00
		6050	Budowa parkingu w Krzyżowej - dokumentacja projektowo-techniczna	14 760,00	14 760,00	100,00
750	Administracja publiczna			30 000,00	21 818,97	72,73
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 000,00	21 818,97	72,73
		6050	Modernizacja wyposażenia, sprzętu, programów komputerowych i sieci komputerowej w Urzędzie Gminy	30 000,00	21 818,97	72,73

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki inwestycyjne	Wydatki wykonane	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 205 440,00	2 185 132,67	99,08
	75412	Ochotnicze straże pożarne		605 440,00	605 259,99	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup pompy dla OSP Różynec	42 000,00	41 819,99	99,57
		6230	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Krzyżowa	563 440,00	563 440,00	100,00
	75495	Pozostała działalność		1 600 000,00	1 579 872,68	98,74
		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przemysłowego na potrzeby Remizy OSP Gromadka i Posterunku Policji	1 600 000,00	1 579 872,68	98,74
Dział: 801 Oświata i wychowanie				1 005 000,00	908 296,97	90,38
	80101	Szkoły podstawowe		930 000,00	894 225,77	96,15
		6050	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Modle i Klubu Dziecięcego w Modle - Gmina Gromadka	290 263,99	255 489,76	88,02
		6057	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Modle i Klubu Dziecięcego w Modle - Gmina Gromadka	543 775,61	542 925,61	99,84
		6059	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Modle i Klubu Dziecięcego w Modle - Gmina Gromadka	95 960,40	95 810,40	99,84
	80195	Pozostała działalność		75 000,00	14 071,20	18,76
		6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części istniejącego budynku szkoły podstawowej na pomieszczenia zaplecza kuchennego z salą konsumpcyjną w Gromadce - dokumentacja projektowo-techniczna	70 000,00	14 071,20	20,10
		6060	Zakup autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu gminy w ramach Polskiego Ładu	5 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			348 468,84	345 759,64	99,22
	85111	Szpitala ogólne		118 468,84	118 468,84	100,00
		6220	Modernizacja i wyposażenie Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	118 468,84	118 468,84	100,00
	85131	Lecznictwo stomatologiczne		70 000,00	69 900,00	99,86
		6060	Zakup sprzętu stomatologicznego (unit stomatologiczny, autoklaw) do gabinetu przy GOZ w Gromadce	70 000,00	69 900,00	99,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		160 000,00	157 390,80	98,37
		6050	Budowa obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Gromadka	160 000,00	157 390,80	98,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 087 372,57	931 820,35	85,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		895 320,00	760 950,29	84,99
		6050	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz modernizacja hydroforni sieciowej w miejscowości Pasternik gmina Gromadka - wykonanie dokumentacji aplikacyjnej projektu	20 000,00	18 634,50	93,17
		6050	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Gromadka poprzez zakup i dostawę dwóch pojazdów specjalistycznych: pojazdu ssąco-płuczącego typu WUKO oraz koparko ładowarki (w ramach Polskiego Ładu)	28 616,00	28 178,00	98,47
		6370	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Gromadka poprzez zakup i dostawę dwóch pojazdów specjalistycznych: pojazdu ssąco-płuczącego typu WUKO oraz koparko ładowarki (w ramach Polskiego Ładu)	448 704,00	448 704,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki inwestycyjne	Wydatki wykonane	%
		6210	Dotacja dla ZWKiO na zakupy i dostawy w tym:	212 500,00	100 061,12	47,09
			<i>Zakup samochodu dla pogotowia wodno-kanalizacyjnego</i>	<i>42 500,00</i>	<i>41 229,50</i>	<i>97,01</i>
			<i>Monitoring przepompowni ścieków w Nowej Kuźni</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 881,62</i>	<i>99,61</i>
			<i>Dotacja celowa na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Gromadka</i>	<i>90 000,00</i>	<i>28 950,00</i>	<i>32,17</i>
			<i>Dotacja celowa budowę instalacji do zagospodarowania osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków (et I)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przedsięwzięć z zakresu gosp. wodnej	185 500,00	165 372,67	89,15
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	32 052,57	32 052,57	100,00
		6060	Zakup urządzenia do pomiarów i wizualizacji jakości powietrza - w ramach projektu "Czyste powietrze"	32 052,57	32 052,57	100,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	108 843,35	83,73
		6050	Rozbudowa instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów w gminie	130 000,00	108 843,35	83,73
		90095	Pozostała działalność	30 000,00	29 974,14	99,91
		6050	Budowa altany oraz ławek na placu zabaw przy ul. Wiśniowej w Gromadce - FS	30 000,00	29 974,14	99,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 390,01	91 385,32	82,04
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 390,01	91 385,32	82,04
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Borówkach - projekt wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	35 000,00	30 000,00	85,71
		6050	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Borówkach w gminie Gromadka w ramach Polskiego Ładu	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa tarasu drewnianego przed świetlicą wiejską w Motylach - etap II	30 000,00	29 995,31	99,98
		6050	Budowa tarasu drewnianego przed świetlicą wiejską w Motylach - FS	15 390,01	15 390,01	100,00
		6050	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Patoce - FS	16 000,00	16 000,00	100,00
		6050	Dotacja celowa dla GOKiB na modernizację elewacji i dachu	5 000,00	0,00	0,00
		Dział: 926	Kultura fizyczna	10 360 190,83	9 861 211,74	95,18
		92601	Obiekty sportowe	10 210 190,83	9 752 356,74	95,52
		6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejsc. Osła, Różyniec i Krzyżowa Gmina Gromadka	221 456,09	221 204,25	99,89
		6050	Budowa Krytej Pływalni „Delfinek” przy SP w Gromadce	8 280 190,00	7 822 935,91	94,48
		6050	Modernizacja boiska sportowego przy placu zabaw w Wierzbowej	33 306,00	32 977,85	99,01
		6050	Modernizacja boiska sportowego przy placu zabaw w Wierzbowej - FS	36 694,83	36 694,83	100,00
		6060	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Osłej - FS	20 000,00	20 000,00	100,00
		6370	Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejsc. Osła, Różyniec i Krzyżowa Gmina Gromadka	1 618 543,91	1 618 543,90	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	108 855,00	72,57
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w gminie Gromadka	150 000,00	108 855,00	72,57
Ogółem plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu gminy				19 224 262,79	17 986 464,35	93,56

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 22 851 763,13 zł, (co stanowi 635,38% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 19 269 105,46 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 928 907,67 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 653 750,00 zł.

2.10. ROZCHODY I ZADŁUŻENIE GMINY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 812 750,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 301 250,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 11 500,00 zł;
- Inne cele – 13 500 000,00 zł.

Tabela 46: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Gromadka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	301 250,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	301 250,00

Na dzień 31 grudnia 2022 r. gmina posiadała łączne zobowiązania w wysokości 301 250,00 zł. Na wysokość tych zobowiązań składają się zaciągnięte w przeszłych okresach długoterminowe kredyty bankowe, głównie na roboty inwestycyjne i remontowe, oraz na pokrycie planowanego wówczas deficytu. Struktura tych zobowiązań przedstawia się następująco:

Rodzaj zobowiązania	Kwota w zł.
• Kredyt długoterminowy z 2015 r. na pokrycie planowanego deficytu	250 000,00 zł.
• Kredyt długoterminowy z 2016 r. na pokrycie planowanego deficytu	102 500,00 zł.
Razem zadłużenie z tytułu kredytów bankowych:	352 500,00 zł.
Zobowiązania wymagalne na koniec okresu	0,00 zł.
Razem zobowiązania na koniec roku 2022	352 500,00 zł.

W bieżącym roku budżetowym Gmina Gromadka nie zaciągała nowych zobowiązań finansowych, a posiadane na koniec omawianego okresu zadłużenie systematycznie maleje. Spłaty zadłużenia są realizowane bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem spłat.

Poza tym na koniec 2022 roku we wszystkich jednostkach budżetowych wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw towarów, usług i robót, w łącznej wysokości 1 243 812,71 zł. Są to takie zobowiązania, dla których przypisany termin płatności przypada po 31 grudnia br., a które zostały zarachowane do kosztów roku budżetowego, gdyż dotyczą operacji tego okresu. Kwota ta wystąpi w wydatkach budżetu w m miesiącu styczniu 2023 roku. Zobowiązania te nie miały charakteru wymagalnych.

2.11. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Wynik budżetu wykonany w zakresie obrotów ogółem

Rada Gminy Gromadka, w dniu 28 grudnia 2021 roku, podjęła uchwałę nr XL/313/21, w której ustanowiła budżet Gminy Gromadka na 2022 rok, określając dochody w wysokości **45 624 801,59 zł.** oraz wydatki w wysokości **52 481 410,28 zł.**

W związku z tym, że uchwalony budżet zakładał wyższe wydatki aniżeli planowane dochody, uchwalony został deficyt budżetu w wysokości **6 856 608,69 zł.**

W 2022 roku, budżet był nowelizowany uchwałami Rady Gminy, oraz w ramach formalnych, określonych uchwałą budżetową, zarządzeniami Wójta Gminy. Łącznie Rada Gminy podjęła 12 uchwał, w tym 10 uchwał mających wpływ na wynik finansowy budżetu, zaś Wójt Gminy wydał 10 zarządzeń, które zmieniały obroty budżetu, bądź też sam budżet.

Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, planowane dochody wynosiły **68 790 548,56 zł.**, natomiast plan wydatków wynosił **58 574 330,57 zł.**, co przełożyło się na zmianę planowanego deficytu - w planowaną nadwyżkę w wysokości 10 216 217,99 zł.

Faktycznie uzyskany wynik budżetu był nadwyżką budżetu w wysokości **13 646 756,67 zł.**

Wpływ na taki stan rzeczy, mają przede wszystkim uzyskane dochody ogółem na poziomie 97,21 %, oraz relatywnie niższe wykonanie wydatków budżetu, w stosunku do rocznego planu, bo jedynie 90,86 %.

Powstanie nadwyżki budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Środki pieniężne budżetu	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Zaawansowanie (%) względem oczekiwanego 100%
• Dochody budżetowe	68 790 548,56	66 871 879,31	97,21
• Wydatki budżetowe	58 574 330,57	53 225 122,64	90,86
• Wynik budżetu	10 216 844,55	13 646 756,67	133,57

Wynik budżetu wykonany w zakresie obrotów bieżących, liczony według art. 242 ustawy:

Środki pieniężne budżetu	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Zaawansowanie (%) względem oczekiwanego 100%
• Dochody bieżące	41 962 912,33	39 937 629,28	95,17
• Wydatki bieżące	39 350 067,78	35 238 658,29	89,55
• Wynik budżetu	2 612 844,55	4 698 970,99	179,84

Z powyższego zestawienia wynika, że w wykonaniu budżetu za pierwsze została zachowana, zasada nie zwiększania wydatków bieżących ponad dochody bieżące, powiększone ewentualnie, o zaplanowane na ten cel środki wolne budżetu. Wynik budżetu w zakresie obrotów bieżących był dodatni, a zatem spełniał warunki określone ustawą o finansach publicznych.

2.12. UDZIELONA POMOC PUBLICZNA

W 2022 roku Wójt Gminy Gromadka udzielił pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku, dla dwóch podmiotów funkcjonujących na terenie gminy na podstawie uchwały Rady Gminy XXVII/214/16, w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wskazanych działkach w gminie Gromadka – kwota zwolnienia wynosi 1 980 926,00 zł.

Pozostałe zwolnienia :

- zwolnienie na podstawie uchwały Rady Gminy - 924 121,00 zł. – (tj. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka, Gminny Ośrodek Zdrowia, Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania),
- zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/299/21 zwolniono z podatku od środków transportowych pojazdy służące realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej należące do ZWiKO w Gromadce na łączną kwotę 2 947,00 zł.
- zwolnienie na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych art.7 ust.1 pkt.5 tj. grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży – kwota zwolnienia – 2 386,00 zł. (1 podmiot).

Pomoc inna niż pomoc de minimis:

W ramach tej pomocy 204 podmiotów uzyskało pomoc w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa o łącznej wartości **253 067,00 zł.**

Ponadto 1 podmiotowi przyznano ulgę inwestycyjną w podatku rolnym w kwocie 2 533,00 zł., (kwota ulgi będzie odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego przez kolejne lata.)

Razem udzielona pomoc publiczna, inna niż pomoc de minimis, w roku 2022 wyniosła 255 600,00 zł.

2.13. UDZIEŁONE ULGI W PODATKACH I ICH SKUTKI**2.13.1. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK USTAWOWYCH**

Uchwały Rady Gminy Gromadka, podjęte w sprawie stawek podatków lokalnych na 2022 rok, ustanowiły je na poziomie, na ogół, stawek ustawowych, za wyjątkiem stawek podatków od nieruchomości w części dotyczącej powierzchni budynków pozostałych, które są niższe od obowiązujących stawek ustawowych.

W poszczególnych tytułach podatkowych łączne skutki za 2022 rok, w postaci różnicy od poziomu stawek ustawowych, przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	9 219,00 zł.	<i>w roku 2021</i>	<i>8 910,00 zł.</i>
- podatek rolny	0,00 zł.	<i>w roku 2021</i>	<i>0,00 zł.</i>
- podatek od środków transportowych	68 911,73 zł.	<i>w roku 2021</i>	<i>70 405,75 zł.</i>

Razem skutki obniżenia w roku 2022

Górnych stawek podatkowych wyniosły – 78 130,73 zł., w roku 2021 - była to kwota 87 208,98 zł.

W 2022 roku, w skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, wystąpiła niższa wartość tych skutków w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu, i jak wyżej podano, wynika ze zrównania w większości stawek uchwalonych, ze stawką ustawową, oraz zmian w podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

2.13.2. SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ, BEZ ULG I ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH.

W 2022 roku Wójt Gminy udzielił ulg w płatnościach podatkowych, bez ulg ustawowych, na łączną kwotę 2 927 300,60 zł. Dla porównania z rokiem 2021, kwota ta dla tamtego okresu wynosiła 3 704 649,80 zł

Struktura tych ulg przedstawiała się następująco:

- zwolnienia z podatku	2 905 047,00 zł.	<i>w roku 2021</i>	<i>3 680 004,00 zł.</i>
- umorzenie zaległości podatkowych	11 010,00 zł.	<i>w roku 2021</i>	<i>10 320,00 zł.</i>
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wraz z odsetkami	11 243,60 zł.	<i>w roku 2021</i>	<i>14 325,80 zł.</i>

Zwolnienia z podatku od nieruchomości wynikają z treści podjętych uchwał przez Radę Gminy, w sprawie zwolnień przedmiotowych wybranych przedmiotów podatku. Między innymi, zwolnieniami objęto oczyszczalnie ścieków, które jako budowle posiadają znaczącą wartość, z czego wynika skutek podatkowy. Ulg powyższych udzielono dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej, jak i również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

W pozostałych przypadkach, udzielane były na wniosek, umotywowany występującym u podatnika zdarzeniem losowym lub jego sytuacją życiową.

2.14. WYDATKI DOKONANE W TRYBIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (POWYŻEJ 14 000 EURO)

W powyższym trybie w 2022 roku wykonano wydatki, wywodzące się z umów zawartych w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Gromadka. Wydatki z tytułu zawartej umowy wyniosły 1 653 610,51 zł.

- Zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej i Sali gimnastycznej – kwota 220 887,91 zł.
- Dowóz dzieci z terenu gminy Gromadka do Szkoły Podstawowej w Gromadce 17 192,80 zł.
- Dostawa energii elektrycznej 383 860,70 zł.
- Serwis oświetlenia drogowego 249 176,26 zł.
- Budowa krytej pływalni „Delfinek” przy Szkole Podstawowej w Gromadce na kwotę – 7 517 417,36 zł.
- Przebudowa i rozbudowa budynku poprzemysłowego na potrzeby Remizy OSP Gromadka i Posterunku Policji, na kwotę 1 324 099,73 zł.
- Przebudowa drogi wraz z chodnikiem w ulicy Szkolnej w Gromadce na kwotę – 1 320 189,65 zł.
- Dostawa 89 szt. komputerów przenośnych dla Gminy Gromadka w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” o wartości 194 856,60 zł.
- Budowa drogi wewnętrznej w Osłej: kwota wydatku – 1 410 472,15 zł.
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą, Budowa krytej pływalni „Delfinek” przy Szkole Podstawowej w Gromadce, kwota wydatku – 109 593,00 zł.
- Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Osła, Różyniec i Krzyżowa w Gminie Gromadka, z podziałem na 3 części zamówienia:
 - Część I - Wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej w Osłej o wartości 596 627,76 zł.,
 - Część II - Wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej w Różyńcu o wartości 594 512,16 zł.,
 - Część III - Wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej w Krzyżowej o wartości 608 242,20 zł.
- Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Gromadka poprzez zakup pojazdu specjalistycznego typu WUKO oraz koparko-ładowarki, z podziałem na dwie części zamówienia:
 - Część 1: „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu ssąco – płuczącego typu WUKO” – wartość 0,00 zł.
 - Część 2: „Dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki kołowej”, o wartości 472 320,00 zł.
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Modle i Klubu Dziecięcego w Modle, kwota wydatku – 834 967,05 zł (roboty budowlane).

Razem wydatki objęte UZP wynoszą 17 508 025,84 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 47: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gromadka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	270 128,34	270 122,34	100,00%
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	11 994,00	99,95%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 994,00	99,95%
	01095		Pozostała działalność	0,00	258 128,34	258 128,34	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	258 128,34	258 128,34	100,00%
600			Transport i łączność	1 146 285,30	1 181 095,30	755 230,48	63,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 146 285,30	1 181 095,30	755 230,48	63,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	20 071,98	100,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	119 945,00	92,27%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	996 285,30	1 031 095,30	615 213,50	59,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 437 100,00	21 773 082,13	21 634 368,75	99,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 309 100,00	21 645 082,13	21 583 371,21	99,71%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	18 666,86	37,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		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	230 000,00	230 000,00	222 782,01	96,86%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	85,77	1,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	21 335 982,13	21 335 982,13	100,00%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 700,47	95,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	153,97	5,13%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	128 000,00	128 000,00	50 997,54	39,84%
		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	120 000,00	120 000,00	50 885,71	42,40%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	111,83	2,80%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	4 629,62	92,59%
	71003		Biura planowania przestrzennego	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	0,00	5 000,00	4 629,62	92,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 629,62	92,59%
750			Administracja publiczna	61 814,00	69 730,51	206 183,75	295,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 314,00	50 230,51	51 181,41	101,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 264,00	43 806,00	45 416,00	103,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 374,51	5 735,96	89,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	29,45	58,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	116 200,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	16 200,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 690,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	91 310,00	-
	75095		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	38 802,34	198,99%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	9 150,79	457,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	13 599,26	271,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	16 052,29	160,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113,00	37 253,00	36 460,14	97,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 113,00	1 113,00	1 113,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113,00	1 113,00	1 113,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 140,00	35 347,14	97,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 140,00	35 347,14	97,81%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	200,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	604 876,27	524 059,25	86,64%
	75495		Pozostała działalność	0,00	604 876,27	524 059,25	86,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 126,27	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	603 750,00	524 059,25	86,80%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 470 598,00	21 963 073,65	20 733 542,34	94,40%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	2 544,97	48,94%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 442,53	48,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	102,44	51,22%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 740 818,00	10 140 818,00	10 042 837,15	99,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 870 000,00	9 270 000,00	9 274 056,24	100,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 500,00	18 500,00	19 914,00	107,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	550 000,00	550 000,00	548 849,00	99,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 718,00	135 718,00	144 267,00	106,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	40 000,00	266,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	945,20	157,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	151 000,00	151 000,00	14 805,71	9,81%
	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	3 049 320,00	3 049 320,00	3 109 255,81	101,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 540 000,00	2 540 000,00	2 490 359,44	98,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	228 000,00	228 000,00	227 762,60	99,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	4 412,00	110,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 820,00	51 820,00	54 525,34	105,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	39 542,71	395,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	281 377,61	140,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 516,40	110,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 500,00	5 759,71	54,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	571 000,00	1 775 057,08	586 065,52	33,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	136 565,58	136 565,58	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	18 301,00	114,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000,00	352 200,00	352 390,13	100,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	1 270 291,50	78 808,81	6,20%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00	-
	75620		Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	1 000,00	1 000,00	1 160,32	116,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 160,32	116,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 103 260,00	6 991 678,57	6 991 678,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 492 404,00	6 380 822,57	6 380 822,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	610 856,00	610 856,00	610 856,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 281 266,33	9 020 259,64	8 943 866,39	99,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 682 742,00	3 856 969,00	3 856 969,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 682 742,00	3 856 969,00	3 856 969,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 239,00	26 239,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	26 239,00	26 239,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	909 573,80	1 512 470,43	1 436 077,18	94,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	177,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	485 000,00	1 048 629,28	216,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	800 000,00	153 975,45	19,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 335,54	8 335,54	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 496,21	40 601,30	40 601,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 456,00	167 281,00	104,25%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 077,59	17 077,59	17 077,42	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 682 913,23	1 618 543,91	1 618 543,91	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 682 913,23	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 618 543,91	1 618 543,91	100,00%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 006 037,30	2 006 037,30	2 006 037,30	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 006 037,30	2 006 037,30	2 006 037,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie	554 290,36	378 801,00	385 312,30	101,72%
	80101		Szkoły podstawowe	3 694,00	3 694,00	31 534,09	853,66%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	26,00	25,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 343,04	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	108,00	120,00%
		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	0,00	0,00	2 230,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	19 199,57	3 839,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	4 635,56	662,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	3 991,92	173,56%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	52 710,00	52 710,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych.)	0,00	52 710,00	52 710,00	100,00%
	80104		Przedszkola	100 356,00	283 746,00	265 027,14	93,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	14 386,00	95,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	170 500,00	150 561,00	88,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 913,14	956,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156,00	156,00	277,00	177,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 890,00	97 890,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 064,81	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 064,81	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 101,00	34 976,26	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 101,00	34 976,26	99,64%
	80195		Pozostała działalność	450 240,36	3 550,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446 690,36	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 440,83	640,83	26,25%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 440,83	640,83	26,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	440,83	440,83	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	200,00	-
852			Pomoc społeczna	628 968,00	1 210 618,13	1 179 054,83	97,39%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00	19 200,00	18 905,17	98,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związk. gmin, związk.powiat.- gm.)	19 500,00	19 200,00	18 905,17	98,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 400,00	80 000,00	74 500,77	93,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 400,00	80 000,00	74 500,77	93,13%
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00	223 000,00	222 651,47	99,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 100,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	223 000,00	221 551,47	99,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 400,00	157 251,00	160 382,19	101,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 004,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	5 786,10	241,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	145 351,00	144 092,00	99,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 068,00	114 558,00	97 720,94	85,30%
		0830	Wpływy z usług	65 368,00	65 368,00	54 670,89	83,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00	29 190,00	23 470,00	80,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	19 037,40	95,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	542,65	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 600,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 600,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	154 930,07	150 692,07	97,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	154 930,07	150 692,07	97,26%
	85295		Pozostała działalność	64 000,00	441 679,06	434 202,22	98,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	374 682,06	374 682,06	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	48 597,00	45 129,16	92,86%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 400,00	14 391,00	99,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 507 990,54	5 060 374,19	91,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 507 990,54	5 060 374,19	91,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800 000,00	450 407,54	56,30%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	279 460,00	194 856,60	69,73%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 428 530,54	4 415 110,05	99,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 000,00	27 954,02	75,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 000,00	27 954,02	75,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 000,00	27 954,02	75,55%
855			Rodzina	4 501 382,60	4 636 703,60	4 621 595,17	99,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 136 000,00	2 082 700,00	2 083 103,32	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 136 000,00	2 082 700,00	2 082 603,32	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 000,00	2 236 000,00	2 232 351,90	99,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 474,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 000,00	8 858,30	55,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 721,00	1 042,00	60,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 721,00	1 042,00	60,55%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 900,00	37 800,00	36 887,96	97,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 900,00	37 800,00	36 887,96	97,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	275 482,60	275 482,60	265 209,99	96,27%
		0830	Wpływy z usług	77 040,00	77 040,00	72 952,00	94,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	426,02	426,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	18 124,00	30 206,67%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 282,60	198 282,60	173 707,97	87,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 272 784,00	1 293 395,62	1 238 284,91	95,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 200,00	15 200,00	9 081,41	59,75%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 025,56	90,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	55,85	27,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 193 584,00	1 193 584,00	1 155 647,93	96,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180 584,00	1 180 584,00	1 143 785,59	96,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	8 361,44	104,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 400,90	68,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 611,62	54 392,46	263,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 611,62	54 392,46	263,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	44 000,00	8 484,43	19,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	44 000,00	8 484,43	19,28%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	10 678,68	53,39%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	10 678,68	53,39%
926			Kultura fizyczna	1 250 000,00	798 900,00	1 250 000,00	156,47%
	92695		Pozostała działalność	1 250 000,00	798 900,00	1 250 000,00	156,47%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 250 000,00	798 900,00	1 250 000,00	156,47%
			Razem	45 624 801,59	68 790 548,56	66 871 879,31	97,21%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 48: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Gromadka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	270 128,34	270 122,34	100,00%
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	11 994,00	99,95%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 994,00	99,95%
	01095		Pozostała działalność	0,00	258 128,34	258 128,34	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	258 128,34	258 128,34	100,00%
600			Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	140 016,98	93,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00	140 016,98	93,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	20 071,98	100,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	119 945,00	92,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 100,00	417 100,00	298 300,85	71,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 100,00	289 100,00	247 303,31	85,54%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	18 666,86	37,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		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	230 000,00	230 000,00	222 782,01	96,86%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 700,47	95,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	153,97	5,13%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	128 000,00	128 000,00	50 997,54	39,84%
		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	120 000,00	120 000,00	50 885,71	42,40%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	111,83	2,80%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	4 629,62	92,59%
	71003		Biura planowania przestrzennego	5 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	0,00	5 000,00	4 629,62	92,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 629,62	92,59%
750			Administracja publiczna	61 814,00	69 730,51	114 873,75	164,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 314,00	50 230,51	51 181,41	101,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 264,00	43 806,00	45 416,00	103,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 374,51	5 735,96	89,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	29,45	58,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	24 890,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	16 200,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 690,00	-
	75095		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	38 802,34	198,99%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	9 150,79	457,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	13 599,26	271,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	16 052,29	160,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113,00	37 253,00	36 460,14	97,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 113,00	1 113,00	1 113,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113,00	1 113,00	1 113,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 140,00	35 347,14	97,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 140,00	35 347,14	97,81%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	604 876,27	524 059,25	86,64%
	75495		Pozostała działalność	0,00	604 876,27	524 059,25	86,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 126,27	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	603 750,00	524 059,25	86,80%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 470 598,00	21 963 073,65	20 733 542,34	94,40%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	2 544,97	48,94%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 442,53	48,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	102,44	51,22%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 740 818,00	10 140 818,00	10 042 837,15	99,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 870 000,00	9 270 000,00	9 274 056,24	100,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 500,00	18 500,00	19 914,00	107,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	550 000,00	550 000,00	548 849,00	99,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 718,00	135 718,00	144 267,00	106,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	40 000,00	266,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	945,20	157,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	151 000,00	151 000,00	14 805,71	9,81%
	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	3 049 320,00	3 049 320,00	3 109 255,81	101,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 540 000,00	2 540 000,00	2 490 359,44	98,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	228 000,00	228 000,00	227 762,60	99,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	4 412,00	110,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 820,00	51 820,00	54 525,34	105,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	39 542,71	395,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	281 377,61	140,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 516,40	110,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 500,00	5 759,71	54,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	571 000,00	1 775 057,08	586 065,52	33,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	136 565,58	136 565,58	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	18 301,00	114,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000,00	352 200,00	352 390,13	100,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	1 270 291,50	78 808,81	6,20%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00	-
	75620		Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	1 000,00	1 000,00	1 160,32	116,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 160,32	116,03%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 103 260,00	6 991 678,57	6 991 678,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 492 404,00	6 380 822,57	6 380 822,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	610 856,00	610 856,00	610 856,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 575 238,21	5 378 600,84	5 302 207,76	98,58%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 682 742,00	3 856 969,00	3 856 969,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 682 742,00	3 856 969,00	3 856 969,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 239,00	26 239,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	26 239,00	26 239,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	892 496,21	1 495 392,84	1 418 999,76	94,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	177,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	485 000,00	1 048 629,28	216,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	800 000,00	153 975,45	19,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 335,54	8 335,54	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 496,21	40 601,30	40 601,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 456,00	167 281,00	104,25%
801			Oświata i wychowanie	107 600,00	378 801,00	385 312,30	101,72%
	80101		Szkoły podstawowe	3 694,00	3 694,00	31 534,09	853,66%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	26,00	25,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 343,04	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	108,00	120,00%
		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	0,00	0,00	2 230,00	-
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	19 199,57	3 839,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	4 635,56	662,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	3 991,92	173,56%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	52 710,00	52 710,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 710,00	52 710,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	100 356,00	283 746,00	265 027,14	93,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	14 386,00	95,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	170 500,00	150 561,00	88,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 913,14	956,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156,00	156,00	277,00	177,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 890,00	97 890,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 064,81	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 064,81	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 101,00	34 976,26	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 101,00	34 976,26	99,64%
	80195		Pozostała działalność	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 440,83	640,83	26,25%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 440,83	640,83	26,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	440,83	440,83	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	200,00	-
852			Pomoc społeczna	628 968,00	1 210 618,13	1 179 054,83	97,39%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00	19 200,00	18 905,17	98,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00	19 200,00	18 905,17	98,46%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 400,00	80 000,00	74 500,77	93,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 400,00	80 000,00	74 500,77	93,13%
	85216		Zasilki stałe	200 000,00	223 000,00	222 651,47	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 100,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	223 000,00	221 551,47	99,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 400,00	157 251,00	160 382,19	101,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 004,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	5 786,10	241,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	145 351,00	144 092,00	99,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 068,00	114 558,00	97 720,94	85,30%
		0830	Wpływy z usług	65 368,00	65 368,00	54 670,89	83,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00	29 190,00	23 470,00	80,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	19 037,40	95,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	542,65	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 600,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 600,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	154 930,07	150 692,07	97,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	154 930,07	150 692,07	97,26%
	85295		Pozostała działalność	64 000,00	441 679,06	434 202,22	98,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	374 682,06	374 682,06	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	48 597,00	45 129,16	92,86%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 400,00	14 391,00	99,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 507 990,54	5 060 374,19	91,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 507 990,54	5 060 374,19	91,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800 000,00	450 407,54	56,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	279 460,00	194 856,60	69,73%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 428 530,54	4 415 110,05	99,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 000,00	27 954,02	75,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 000,00	27 954,02	75,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 000,00	27 954,02	75,55%
855			Rodzina	4 501 382,60	4 636 703,60	4 621 595,17	99,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 136 000,00	2 082 700,00	2 083 103,32	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 136 000,00	2 082 700,00	2 082 603,32	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 000,00	2 236 000,00	2 232 351,90	99,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 474,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 000,00	8 858,30	55,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 721,00	1 042,00	60,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 721,00	1 042,00	60,55%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 900,00	37 800,00	36 887,96	97,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 900,00	37 800,00	36 887,96	97,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	275 482,60	275 482,60	265 209,99	96,27%
		0830	Wpływy z usług	77 040,00	77 040,00	72 952,00	94,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	426,02	426,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	18 124,00	30 206,67%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 282,60	198 282,60	173 707,97	87,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 272 784,00	1 293 395,62	1 238 284,91	95,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 200,00	15 200,00	9 081,41	59,75%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 025,56	90,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	55,85	27,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 193 584,00	1 193 584,00	1 155 647,93	96,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180 584,00	1 180 584,00	1 143 785,59	96,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	8 361,44	104,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 400,90	68,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 611,62	54 392,46	263,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 611,62	54 392,46	263,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	44 000,00	8 484,43	19,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	44 000,00	8 484,43	19,28%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	10 678,68	53,39%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	10 678,68	53,39%
			Razem	29 205 797,81	41 962 912,33	39 937 629,28	95,17%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 49: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Gromadka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	996 285,30	1 031 095,30	615 213,50	59,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	996 285,30	1 031 095,30	615 213,50	59,67%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	996 285,30	1 031 095,30	615 213,50	59,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 020 000,00	21 355 982,13	21 336 067,90	99,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 020 000,00	21 355 982,13	21 336 067,90	99,91%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	85,77	1,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	21 335 982,13	21 335 982,13	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	91 310,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	91 310,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00	91 310,00	-
758			Różne rozliczenia	3 706 028,12	3 641 658,80	3 641 658,63	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 077,59	17 077,59	17 077,42	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 077,59	17 077,59	17 077,42	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 682 913,23	1 618 543,91	1 618 543,91	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 682 913,23	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 618 543,91	1 618 543,91	100,00%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 006 037,30	2 006 037,30	2 006 037,30	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 006 037,30	2 006 037,30	2 006 037,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie	446 690,36	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	446 690,36	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	446 690,36	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 250 000,00	798 900,00	1 250 000,00	156,47%
	92695		Pozostała działalność	1 250 000,00	798 900,00	1 250 000,00	156,47%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 250 000,00	798 900,00	1 250 000,00	156,47%
			Razem	16 419 003,78	26 827 636,23	26 934 250,03	100,40%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 50: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gromadka za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 492 404,00	6 380 822,57	6 380 822,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	610 856,00	610 856,00	610 856,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	136 565,58	136 565,58	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 410 000,00	11 810 000,00	11 764 415,68	99,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	246 500,00	246 500,00	247 676,60	100,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	554 000,00	554 000,00	553 261,00	99,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 538,00	187 538,00	198 792,34	106,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 442,53	48,85%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	39 542,71	395,43%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	18 301,00	114,38%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000,00	352 200,00	352 390,13	100,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 360 584,00	2 450 875,50	1 222 771,59	49,89%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	215 000,00	321 377,61	149,48%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	18 666,86	37,33%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	26,00	25,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	16 200,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 700,00	13 700,00	14 823,04	108,20%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	15 729,04	104,86%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	170 500,00	150 561,00	88,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	44 090,00	44 090,00	8 592,43	19,49%
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	350 000,00	350 000,00	275 897,72	78,83%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	85,77	1,72%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	21 335 982,13	21 335 982,13	100,00%
0830	Wpływy z usług	164 908,00	164 908,00	162 613,30	98,61%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	166 700,00	166 700,00	24 068,76	14,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 700,00	494 826,27	1 056 948,74	213,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	14 325,39	143,25%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	33 671,24	112,24%
0970	Wpływy z różnych dochodów	950 916,00	1 750 916,00	774 349,24	44,23%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 125 177,00	3 056 157,77	3 049 539,13	99,78%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 996,21	784 349,30	762 371,29	97,20%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 832,60	480 292,60	377 254,57	78,55%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 136 000,00	2 082 700,00	2 082 603,32	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	925 510,58	847 768,28	91,60%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 428 530,54	4 415 310,05	99,70%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 994,00	99,95%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 050,00	16 050,00	9 430,40	58,76%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 611,62	54 392,46	263,89%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	17 400,00	17 391,00	99,95%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	20 000,00	10 678,68	53,39%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	26 239,00	26 239,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 682 742,00	3 856 969,00	3 856 969,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 682 913,23	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 452 727,66	2 006 037,30	2 097 347,30	104,55%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 250 000,00	798 900,00	1 250 000,00	156,47%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 077,59	17 077,59	17 077,42	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	996 285,30	1 031 095,30	615 213,50	59,67%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 618 543,91	1 618 543,91	100,00%
	Razem	45 624 801,59	68 790 548,56	66 871 879,31	97,21%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 51: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gromadka za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 492 404,00	6 380 822,57	6 380 822,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	610 856,00	610 856,00	610 856,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	136 565,58	136 565,58	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 410 000,00	11 810 000,00	11 764 415,68	99,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	246 500,00	246 500,00	247 676,60	100,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	554 000,00	554 000,00	553 261,00	99,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 538,00	187 538,00	198 792,34	106,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 442,53	48,85%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	39 542,71	395,43%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	18 301,00	114,38%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000,00	352 200,00	352 390,13	100,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 360 584,00	2 450 875,50	1 222 771,59	49,89%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	215 000,00	321 377,61	149,48%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	18 666,86	37,33%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	26,00	25,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	16 200,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 700,00	13 700,00	14 823,04	108,20%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	15 729,04	104,86%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	170 500,00	150 561,00	88,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	44 090,00	44 090,00	8 592,43	19,49%
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	350 000,00	350 000,00	275 897,72	78,83%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	85,77	1,72%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	21 335 982,13	21 335 982,13	100,00%
0830	Wpływy z usług	164 908,00	164 908,00	162 613,30	98,61%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	166 700,00	166 700,00	24 068,76	14,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 700,00	494 826,27	1 056 948,74	213,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	14 325,39	143,25%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	33 671,24	112,24%
0970	Wpływy z różnych dochodów	950 916,00	1 750 916,00	774 349,24	44,23%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 050,00	16 050,00	9 430,40	58,76%
	Razem	30 428 050,00	47 608 134,05	45 761 186,40	96,12%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 5210: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gromadka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 000,00	352 128,34	328 421,22	93,27%
	01008		Melioracje wodne	90 000,00	88 000,00	65 340,95	74,25%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	57 340,96	81,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	7 999,99	44,44%
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	4 951,93	82,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	4 951,93	82,53%
	01095		Pozostała działalność	0,00	258 128,34	258 128,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	253 067,00	253 067,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,94	446,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,30	34,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 977,10	1 977,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,00	3,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 000,00	442 500,00	97 214,90	21,97%
	40002		Dostarczanie wody	530 000,00	442 500,00	97 214,90	21,97%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	530 000,00	442 500,00	97 214,90	21,97%
600			Transport i łączność	6 102 000,00	4 691 140,54	4 459 319,90	95,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	84 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	395 000,00	394 830,00	99,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	395 000,00	394 830,00	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 768 000,00	4 172 140,54	3 940 489,90	94,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	81 733,00	68,11%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	450 000,00	374 162,89	83,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	330 000,00	303 445,12	91,95%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 008,09	90,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	37 907,01	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 170 000,00	3 224 140,54	3 134 233,79	97,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	890 912,00	1 096 972,00	586 975,86	53,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 912,00	591 972,00	367 649,39	62,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 109,62	85,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	28 525,00	81,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	2 719,99	5,44%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	53 200,02	66,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	230 000,00	160 076,34	69,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 912,00	165 912,00	96 040,57	57,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	5 000,00	1 380,00	27,60%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	9 837,85	98,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	570 000,00	505 000,00	219 326,47	43,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	26 649,06	53,30%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	4 516,43	11,29%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	285 000,00	125 656,82	44,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	53 701,93	44,75%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 802,23	88,02%
710			Działalność usługowa	140 000,00	140 000,00	116 188,23	82,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	63 740,45	79,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	63 740,45	79,68%
	71035		Cmentarze	60 000,00	60 000,00	52 447,78	87,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	52 447,78	87,41%
750			Administracja publiczna	4 477 583,93	4 815 203,04	4 264 335,83	88,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 264,00	50 180,51	50 180,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 326,00	35 326,00	35 326,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 072,50	6 072,50	6 072,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,50	865,50	865,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 542,00	1 542,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 285,65	5 285,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 088,86	1 088,86	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	291 000,00	268 896,20	92,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	280 000,00	259 365,33	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 800,00	5 625,05	96,98%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	338,51	67,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 700,00	3 458,51	93,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	108,80	21,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 771 319,93	4 080 262,53	3 719 846,93	91,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	8 500,00	4 820,00	56,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 000,00	2 603 500,00	2 537 755,91	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 500,00	159 154,00	159 154,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 500,00	416 500,00	410 703,71	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 500,00	42 692,80	29 429,14	68,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 000,00	262 000,00	113 847,85	43,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	9 000,00	4 032,68	44,81%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 218,44	54,79%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 000,00	2 497,00	4,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	2 748,00	54,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	305 000,00	281 019,88	92,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	16 648,65	83,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	8 000,00	5 614,66	70,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	36 000,00	31 044,56	86,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 819,93	57 415,73	57 415,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	26 285,55	65,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 500,00	8 500,00	6 792,20	79,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	21 818,97	72,73%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	156 350,00	100 073,10	64,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	13 991,80	55,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	297,01	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 700,00	49 899,98	55,63%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	41 350,00	35 884,31	86,78%
	75095		Pozostała działalność	238 000,00	237 410,00	125 339,09	52,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	39 600,00	35 200,00	88,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	24 000,00	19 513,00	81,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 310,00	3 656,05	84,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	92,88	18,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	12 607,15	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 000,00	8 807,98	25,17%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	492,00	4,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	24 314,88	48,63%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 390,00	87,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	16 265,15	32,53%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113,00	37 253,00	36 460,14	97,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 113,00	1 113,00	1 113,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	157,98	157,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	22,50	22,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	930,00	918,74	918,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,78	13,78	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 140,00	35 347,14	97,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 510,00	23 717,14	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	295,11	295,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,64	26,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 226,94	2 226,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 526,30	4 526,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 538,70	4 538,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,31	16,31	100,00%
752			Obrona narodowa	1 600,00	5 600,00	200,00	3,57%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	5 600,00	200,00	3,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 952 247,27	3 870 970,60	3 502 542,90	90,48%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	48 000,00	45 000,00	93,75%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	48 000,00	45 000,00	93,75%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 178 247,27	1 470 733,26	1 259 758,43	85,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 321,00	7 321,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	290 000,00	208 590,00	71,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	68 500,00	67 730,81	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 307,00	5 307,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	13 977,90	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	1 431,77	68,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 887,20	90,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 100,00	236 890,00	199 619,25	84,27%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	8 000,00	6 260,13	78,25%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	21 956,93	84,45%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	69 080,00	22 508,72	32,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 330,00	43,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	51 422,25	85,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 643,29	91,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	416,80	83,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	44 315,00	24 136,00	54,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,27	3 880,26	3 880,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 300,00	1 079,13	83,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	41 819,99	99,57%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	567 130,00	563 440,00	563 440,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	201,84	6,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	201,84	50,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	145 487,34	105 419,53	72,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	23 173,37	92,69%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	32 000,00	31 191,87	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	8 782,59	35,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	21 543,09	61,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 000,00	16 041,00	72,91%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 076,27	687,61	33,12%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 411,07	4 000,00	90,68%
	75495		Pozostała działalność	5 751 000,00	2 203 750,00	2 092 163,10	94,94%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	382 000,00	328 439,42	85,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170 000,00	133 381,15	78,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 750,00	49 013,85	98,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 242,42	73,08%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	213,58	71,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 751 000,00	1 600 000,00	1 579 872,68	98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	12 000,00	45 000,00	30 928,79	68,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 000,00	45 000,00	30 928,79	68,73%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 000,00	45 000,00	30 928,79	68,73%
758			Różne rozliczenia	650 339,00	353 339,00	213 339,00	60,38%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	437 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	437 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	213 339,00	213 339,00	213 339,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	213 339,00	213 339,00	213 339,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 339 540,19	11 090 821,90	10 259 043,55	92,50%
	80101		Szkoły podstawowe	7 050 109,00	7 431 926,15	6 960 261,67	93,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	197 000,00	184 110,25	93,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	4 000,00	3 906,00	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 328,00	1 186 328,00	1 164 894,12	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 450,00	74 481,00	74 480,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 004,00	748 176,58	716 816,93	95,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 107,00	76 407,00	58 072,52	76,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	26 000,00	24 901,58	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 700,00	387 375,18	316 748,84	81,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	203,87	7,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	35,98	8,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	960,00	96,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	6 628,52	53,03%
		4260	Zakup energii	87 600,00	92 600,00	58 514,41	63,19%
		4270	Zakup usług remontowych	79 500,00	54 000,00	51 264,29	94,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 500,00	1 985,00	36,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 050,00	137 025,00	112 234,65	81,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	17 300,00	12 425,67	71,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 000,00	4 413,44	63,05%
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	20 800,00	18 143,92	87,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 023,00	230 094,05	230 094,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 900,00	21 425,00	8 219,99	38,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 730,00	26 730,00	17 383,54	65,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 952 797,00	2 966 838,34	2 793 252,84	94,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 720,00	206 346,00	206 344,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 581,93	290 263,99	255 489,76	88,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 690,36	543 775,61	542 925,61	99,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 827,71	95 960,40	95 810,40	99,84%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 999,67	460 194,83	397 732,15	86,43%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	485,42	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 605,00	21 622,00	19 804,20	91,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 782,00	49 782,00	43 181,23	86,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 517,00	7 517,00	5 554,53	73,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	52 392,00	48 811,36	93,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 300,00	1 839,20	79,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 098,67	18 584,83	18 584,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 512,00	2 512,00	48,00	1,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 361,00	3 801,00	420,09	11,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 539,00	275 099,00	238 498,95	86,70%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 285,00	22 285,00	20 504,34	92,01%
	80104		Przedszkola	1 999 800,00	1 943 532,17	1 879 272,63	96,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 600,00	41 840,00	41 480,98	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	398 683,57	99,67%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 000,00	25 629,00	25 628,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	182 491,07	174 343,79	95,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	22 448,10	17 410,52	77,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 100,00	114 100,00	110 913,26	97,21%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	130 000,00	129 640,12	99,72%
		4260	Zakup energii	19 100,00	19 100,00	15 929,99	83,40%
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	130 074,00	130 003,60	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 400,00	1 336,00	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	77 000,00	76 753,48	99,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	107 082,25	89,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 700,00	1 564,68	92,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 700,00	1 622,60	95,45%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 489,78	71,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 300,00	2 109,99	63,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00	571 553,00	544 582,76	95,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	42 697,00	42 696,72	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	78 880,21	75 230,73	55 660,86	73,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 216,00	1 216,00	787,85	64,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 547,00	10 547,00	7 050,25	66,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,00	1 503,00	270,97	18,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 220,00	1 080,00	88,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 349,73	3 349,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	397,00	397,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	744,00	744,00	178,40	23,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 025,00	53 025,00	39 714,66	74,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00	3 229,00	3 229,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	423 937,26	416 435,97	365 829,32	87,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	4 972,34	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 460,00	46 000,00	45 811,90	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 203,00	7 202,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 910,00	16 496,00	13 852,36	83,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 726,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	33 000,00	29 500,80	89,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	68 284,00	57 869,88	84,75%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 000,00	853,99	6,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 960,00	206 960,00	193 842,10	93,66%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	8 353,00	55,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 457,26	3 569,97	3 569,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 612,00	423,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	812,00	0,00	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	91 225,21	160 435,21	134 176,56	83,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00	8 600,00	8 529,50	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 340,00	22 840,00	18 508,94	81,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	3 330,00	2 644,71	79,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 854,15	92,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	3 028,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 455,00	1 455,00	36,70	2,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 832,00	114 532,00	96 426,14	84,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00	4 100,00	3 148,21	76,79%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	291 588,84	291 588,84	215 685,90	73,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	12 400,00	7 676,03	61,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 900,00	4 545,24	65,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 684,00	39 684,00	27 882,80	70,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 656,00	5 656,00	3 550,99	62,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	4 589,00	91,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,84	12 112,84	12 112,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 276,00	3 276,00	131,78	4,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 900,00	196 000,00	144 637,22	73,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 560,00	10 560,00	10 560,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 101,00	34 976,26	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	807,82	807,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 293,18	34 168,44	99,64%
	80195		Pozostała działalność	0,00	276 377,00	215 448,20	77,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 921,00	40 921,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 845,00	3 845,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 089,00	4 089,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 199,96	127 199,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 322,04	25 322,04	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	14 071,20	20,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	315 000,00	714 324,79	602 947,66	84,41%
	85111		Szpital ogólny	0,00	118 468,84	118 468,84	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	118 468,84	118 468,84	100,00%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0,00	70 000,00	69 900,00	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	69 900,00	99,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	21 100,00	6 548,23	31,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	13,76	13,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 215,20	62,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	319,27	31,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	504 315,12	407 589,76	80,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 363,15	80,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	45 000,00	44 705,50	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	60 000,00	33 567,49	55,95%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	42 000,00	25 220,58	60,05%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	228,17	22,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	192 615,12	145 114,07	75,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	160 000,00	157 390,80	98,37%
	85195		Pozostała działalność	0,00	440,83	440,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	197,60	197,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,02	34,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,84	4,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,40	10,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	161,00	161,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	32,97	32,97	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 553 944,30	3 117 229,28	2 969 376,51	95,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	575 815,80	575 815,80	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	575 815,80	575 815,80	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00	19 200,00	18 905,17	98,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	19 200,00	18 905,17	98,46%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 900,00	142 684,20	117 369,31	82,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	206 400,00	142 184,20	117 369,31	82,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	6 500,00	5 658,43	87,05%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	2 500,00	1 658,43	66,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stale	203 000,00	225 820,00	222 251,47	98,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 820,00	700,00	24,82%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	223 000,00	221 551,47	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 328 690,00	1 382 041,00	1 285 851,44	93,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 500,00	8 603,89	90,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 360,00	9 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 000,00	955 842,00	901 328,15	94,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 600,00	51 957,72	51 957,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 700,00	165 772,00	145 110,00	87,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00	13 737,00	8 591,97	62,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	12 420,00	82,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	60 000,00	54 081,07	90,14%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	235,27	47,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	54 782,28	50 793,35	92,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 265,39	81,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	5 645,63	86,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 090,00	25 090,00	25 090,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 880,00	9 249,00	93,61%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 700,00	64 190,00	54 740,76	85,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 715,00	15 908,00	95,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 878,00	2 739,68	95,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	407,00	389,72	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	33 190,00	27 470,00	82,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	7 233,36	72,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 800,00	20 200,00	20 000,00	99,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	29 600,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	154 930,07	150 692,07	97,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	152 084,79	147 846,79	97,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 807,28	1 807,28	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	893,00	893,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145,00	145,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	180 354,30	520 248,21	512 492,06	98,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	22 426,00	22 424,24	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	141,15	141,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	368 688,58	368 688,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	28 940,00	28 440,00	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 030,04	8 952,20	6 748,15	75,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,26	1 072,28	675,83	63,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	23 229,00	23 165,18	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	23 592,00	23 537,30	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	32 340,00	25 200,00	24 870,29	98,69%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	16 001,00	13 340,00	83,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	153,60	30,72%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	301,74	60,35%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	6,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 507 990,54	4 849 566,38	88,05%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 507 990,54	4 849 566,38	88,05%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 341 696,61	4 328 539,35	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 378,70	47 159,40	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 158,85	8 121,30	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 164,38	1 158,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615 000,00	170 099,73	27,66%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	279 460,00	194 856,60	69,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	215 132,00	99 632,00	46,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	82 000,00	43 742,53	53,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	52 000,00	34 942,53	67,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	52 000,00	34 942,53	67,20%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	30 000,00	8 800,00	29,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	30 000,00	8 800,00	29,33%
855			Rodzina	4 939 234,60	5 139 555,60	5 088 035,57	99,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 137 050,00	2 083 750,00	2 083 103,32	99,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 129 000,00	2 076 030,00	2 075 933,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850,00	3 570,00	3 570,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	959,00	959,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	141,00	141,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 050,00	2 230 050,00	2 223 793,60	99,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 850,00	3 684,60	37,41%
		3110	Świadczenia społeczne	1 993 000,00	2 158 600,00	2 158 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 137,00	46 837,00	46 837,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	200,00	109,00	54,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 721,00	1 042,00	60,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 721,00	1 042,00	60,55%
	85504		Wspieranie rodziny	70 300,00	73 300,00	73 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,00	237,00	237,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	84 000,00	149 000,00	149 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	149 000,00	149 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 900,00	37 800,00	36 887,96	97,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 900,00	37 800,00	36 887,96	97,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	563 934,60	563 934,60	520 908,69	92,37%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815,00	1 365,00	1 346,00	98,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 897,88	133 897,88	129 939,35	97,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 131,00	156 131,00	156 085,35	99,97%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 137,00	18 137,00	15 909,91	87,72%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 308,00	1 308,00	971,72	74,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 031,00	28 031,00	25 900,63	92,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	28 000,00	27 735,00	99,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 837,00	3 837,00	3 257,80	84,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 850,00	3 755,03	97,53%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 399,99	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	73 050,00	58 117,80	79,56%
		4267	Zakup energii	412,00	412,00	372,55	90,42%
		4269	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 923,84	73,99%
		4279	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 300,00	894,00	68,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 321,72	3 321,72	3 304,34	99,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	99 064,00	77 064,00	68 570,03	88,98%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 840,00	2 680,04	94,37%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	100,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 817,76	62,62%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 874,00	10 145,00	10 145,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 346,00	2 346,00	1 623,40	69,20%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 170,00	1 899,00	1 659,15	87,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 597 869,34	4 737 915,45	4 050 175,52	85,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	622 302,50	1 528 208,13	1 277 731,67	83,61%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	242 802,50	384 231,88	342 856,41	89,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	232 156,25	159 707,97	68,79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	16 500,00	14 217,00	86,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 616,00	46 812,50	96,29%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	125 000,00	212 500,00	100 061,12	47,09%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	185 500,00	165 372,67	89,15%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	448 704,00	448 704,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 828 465,00	1 978 465,00	1 795 627,60	90,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828 465,00	1 978 465,00	1 795 627,60	90,76%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 500,00	75 016,00	60 170,09	80,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00	343,80	66,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	19 500,00	13 457,61	69,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	43 187,88	86,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 180,80	59,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	65 726,32	65 726,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 704,00	10 704,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 839,00	1 839,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,23	262,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 868,52	9 868,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 052,57	32 052,57	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	20 609,20	34,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	20 609,20	34,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	881 144,00	731 418,11	83,01%
		4260	Zakup energii	400 000,00	396 144,00	340 460,80	85,94%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	32 937,70	65,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	249 176,26	83,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	108 843,35	83,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 500,00	1 112,00	20,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 112,00	74,13%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 000,00	90 856,00	45 403,90	49,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 794,37	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	73 856,00	28 819,53	39,02%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	1 790,00	89,50%
	90095		Pozostała działalność	51 101,84	53 000,00	52 376,63	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	22 402,49	97,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 101,84	30 000,00	29 974,14	99,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 367,57	1 340 774,58	1 318 171,76	98,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 243 367,57	1 305 774,58	1 283 171,76	98,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	955 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 782,73	147 538,28	144 940,44	98,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	26 846,29	26 846,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 084,84	106 390,01	91 385,32	85,90%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	9 573 659,08	10 993 611,91	10 408 136,39	94,67%
	92601		Obiekty sportowe	9 468 659,08	10 733 611,91	10 202 381,39	95,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 200,00	188 750,00	164 800,27	87,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	9 600,00	9 557,30	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 736,00	36 736,00	30 292,41	82,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 525,00	5 125,00	3 004,76	58,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 000,00	4 911,80	37,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 281,92	146 025,01	134 533,63	92,13%
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	39 474,19	93,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 654,47	96,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 000,00	390,00	19,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	49 824,00	37 891,52	76,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	329,74	54,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	235,20	15,68%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	9 500,00	6 500,00	68,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,16	6 761,07	6 761,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 817,00	1 000,00	688,29	68,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 020 190,00	8 571 646,92	8 113 812,84	94,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 618 543,91	1 618 543,90	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	260 000,00	205 755,00	79,14%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	9 450,00	63,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 550,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	108 855,00	72,57%
			Razem	52 481 410,28	58 574 330,57	53 225 122,64	90,87%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 53.: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Gromadka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 000,00	352 128,34	328 421,22	93,27%
	01008		Melioracje wodne	90 000,00	88 000,00	65 340,95	74,25%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	57 340,96	81,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	7 999,99	44,44%
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	4 951,93	82,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	4 951,93	82,53%
	01095		Pozostała działalność	0,00	258 128,34	258 128,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	253 067,00	253 067,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,94	446,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,30	34,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 977,10	1 977,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,00	3,00	100,00%
600			Transport i łączność	682 000,00	1 072 000,00	930 256,11	86,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	84 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	598 000,00	948 000,00	806 256,11	85,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	81 733,00	68,11%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	450 000,00	374 162,89	83,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	330 000,00	303 445,12	91,95%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 008,09	90,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	37 907,01	99,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	890 912,00	1 082 212,00	572 215,86	52,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 912,00	577 212,00	352 889,39	61,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 109,62	85,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	28 525,00	81,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	2 719,99	5,44%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	53 200,02	66,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	230 000,00	160 076,34	69,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 912,00	165 912,00	96 040,57	57,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	5 000,00	1 380,00	27,60%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	9 837,85	98,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	570 000,00	505 000,00	219 326,47	43,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	26 649,06	53,30%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	4 516,43	11,29%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	285 000,00	125 656,82	44,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	53 701,93	44,75%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 802,23	88,02%
710			Działalność usługowa	140 000,00	140 000,00	116 188,23	82,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	63 740,45	79,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	63 740,45	79,68%
	71035		Cmentarze	60 000,00	60 000,00	52 447,78	87,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	52 447,78	87,41%
750			Administracja publiczna	4 457 583,93	4 785 203,04	4 242 516,86	88,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 264,00	50 180,51	50 180,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 326,00	35 326,00	35 326,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 072,50	6 072,50	6 072,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,50	865,50	865,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 542,00	1 542,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 285,65	5 285,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 088,86	1 088,86	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	291 000,00	268 896,20	92,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	280 000,00	259 365,33	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 800,00	5 625,05	96,98%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	338,51	67,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 700,00	3 458,51	93,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	108,80	21,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 751 319,93	4 050 262,53	3 698 027,96	91,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	8 500,00	4 820,00	56,71%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 000,00	2 603 500,00	2 537 755,91	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 500,00	159 154,00	159 154,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 500,00	416 500,00	410 703,71	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 500,00	42 692,80	29 429,14	68,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 000,00	262 000,00	113 847,85	43,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	9 000,00	4 032,68	44,81%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 218,44	54,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 000,00	2 497,00	4,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	2 748,00	54,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	305 000,00	281 019,88	92,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	16 648,65	83,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	8 000,00	5 614,66	70,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	36 000,00	31 044,56	86,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 819,93	57 415,73	57 415,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	26 285,55	65,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 500,00	8 500,00	6 792,20	79,91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	156 350,00	100 073,10	64,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	13 991,80	55,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	297,01	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 700,00	49 899,98	55,63%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	41 350,00	35 884,31	86,78%
	75095		Pozostała działalność	238 000,00	237 410,00	125 339,09	52,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	39 600,00	35 200,00	88,89%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	24 000,00	24 000,00	19 513,00	81,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 310,00	3 656,05	84,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	92,88	18,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	12 607,15	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 000,00	8 807,98	25,17%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	492,00	4,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	24 314,88	48,63%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 390,00	87,80%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	16 265,15	32,53%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113,00	37 253,00	36 460,14	97,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 113,00	1 113,00	1 113,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	157,98	157,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	22,50	22,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	930,00	918,74	918,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,78	13,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 140,00	35 347,14	97,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 510,00	23 717,14	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	295,11	295,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,64	26,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 226,94	2 226,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 526,30	4 526,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 538,70	4 538,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,31	16,31	100,00%
752			Obrona narodowa	1 600,00	5 600,00	200,00	3,57%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	5 600,00	200,00	3,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 117,27	1 665 530,60	1 317 410,23	79,10%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	48 000,00	45 000,00	93,75%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	48 000,00	45 000,00	93,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	611 117,27	865 293,26	654 498,44	75,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 321,00	7 321,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	290 000,00	208 590,00	71,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	68 500,00	67 730,81	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 307,00	5 307,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	13 977,90	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	1 431,77	68,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 887,20	90,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 100,00	236 890,00	199 619,25	84,27%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	8 000,00	6 260,13	78,25%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	21 956,93	84,45%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	69 080,00	22 508,72	32,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 330,00	43,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	51 422,25	85,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 643,29	91,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	416,80	83,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	44 315,00	24 136,00	54,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,27	3 880,26	3 880,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 300,00	1 079,13	83,01%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	201,84	6,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	201,84	50,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	145 487,34	105 419,53	72,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	23 173,37	92,69%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	32 000,00	31 191,87	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	8 782,59	35,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	21 543,09	61,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 000,00	16 041,00	72,91%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 076,27	687,61	33,12%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 411,07	4 000,00	90,68%
	75495		Pozostała działalność	0,00	603 750,00	512 290,42	84,85%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	382 000,00	328 439,42	85,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170 000,00	133 381,15	78,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 750,00	49 013,85	98,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 242,42	73,08%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	213,58	71,19%
757			Obsługa długu publicznego	12 000,00	45 000,00	30 928,79	68,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 000,00	45 000,00	30 928,79	68,73%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 000,00	45 000,00	30 928,79	68,73%
758			Różne rozliczenia	650 339,00	353 339,00	213 339,00	60,38%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	437 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	437 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	213 339,00	213 339,00	213 339,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	213 339,00	213 339,00	213 339,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 762 440,19	10 085 821,90	9 350 746,58	92,71%
	80101		Szkoły podstawowe	6 473 009,00	6 501 926,15	6 066 035,90	93,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	197 000,00	184 110,25	93,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	4 000,00	3 906,00	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 328,00	1 186 328,00	1 164 894,12	98,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 450,00	74 481,00	74 480,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 004,00	748 176,58	716 816,93	95,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 107,00	76 407,00	58 072,52	76,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	26 000,00	24 901,58	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 700,00	387 375,18	316 748,84	81,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	203,87	7,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	35,98	8,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	960,00	96,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	6 628,52	53,03%
		4260	Zakup energii	87 600,00	92 600,00	58 514,41	63,19%
		4270	Zakup usług remontowych	79 500,00	54 000,00	51 264,29	94,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 500,00	1 985,00	36,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 050,00	137 025,00	112 234,65	81,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	17 300,00	12 425,67	71,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 000,00	4 413,44	63,05%
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	20 800,00	18 143,92	87,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 023,00	230 094,05	230 094,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 900,00	21 425,00	8 219,99	38,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 730,00	26 730,00	17 383,54	65,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 952 797,00	2 966 838,34	2 793 252,84	94,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 720,00	206 346,00	206 344,62	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 999,67	460 194,83	397 732,15	86,43%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	485,42	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 605,00	21 622,00	19 804,20	91,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 782,00	49 782,00	43 181,23	86,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 517,00	7 517,00	5 554,53	73,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	52 392,00	48 811,36	93,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 300,00	1 839,20	79,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 098,67	18 584,83	18 584,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 512,00	2 512,00	48,00	1,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 361,00	3 801,00	420,09	11,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 539,00	275 099,00	238 498,95	86,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 285,00	22 285,00	20 504,34	92,01%
	80104		Przedszkola	1 999 800,00	1 943 532,17	1 879 272,63	96,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 600,00	41 840,00	41 480,98	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	398 683,57	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	25 629,00	25 628,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	182 491,07	174 343,79	95,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	22 448,10	17 410,52	77,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 100,00	114 100,00	110 913,26	97,21%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	130 000,00	129 640,12	99,72%
		4260	Zakup energii	19 100,00	19 100,00	15 929,99	83,40%
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	130 074,00	130 003,60	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 400,00	1 336,00	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	77 000,00	76 753,48	99,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	107 082,25	89,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 700,00	1 564,68	92,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 700,00	1 622,60	95,45%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 489,78	71,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 300,00	2 109,99	63,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00	571 553,00	544 582,76	95,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	42 697,00	42 696,72	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	78 880,21	75 230,73	55 660,86	73,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 216,00	1 216,00	787,85	64,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 547,00	10 547,00	7 050,25	66,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,00	1 503,00	270,97	18,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 220,00	1 080,00	88,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 349,73	3 349,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	397,00	397,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	744,00	744,00	178,40	23,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 025,00	53 025,00	39 714,66	74,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00	3 229,00	3 229,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	423 937,26	416 435,97	365 829,32	87,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	4 972,34	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 460,00	46 000,00	45 811,90	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 203,00	7 202,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 910,00	16 496,00	13 852,36	83,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 726,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	33 000,00	29 500,80	89,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	68 284,00	57 869,88	84,75%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 000,00	853,99	6,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 960,00	206 960,00	193 842,10	93,66%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	8 353,00	55,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 457,26	3 569,97	3 569,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 612,00	423,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	812,00	0,00	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	91 225,21	160 435,21	134 176,56	83,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00	8 600,00	8 529,50	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 340,00	22 840,00	18 508,94	81,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	3 330,00	2 644,71	79,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 854,15	92,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	3 028,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 455,00	1 455,00	36,70	2,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 832,00	114 532,00	96 426,14	84,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00	4 100,00	3 148,21	76,79%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	291 588,84	291 588,84	215 685,90	73,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	12 400,00	7 676,03	61,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 900,00	4 545,24	65,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 684,00	39 684,00	27 882,80	70,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 656,00	5 656,00	3 550,99	62,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	4 589,00	91,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,84	12 112,84	12 112,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 276,00	3 276,00	131,78	4,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 900,00	196 000,00	144 637,22	73,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 560,00	10 560,00	10 560,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 101,00	34 976,26	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	807,82	807,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 293,18	34 168,44	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	201 377,00	201 377,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 921,00	40 921,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 845,00	3 845,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 089,00	4 089,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 199,96	127 199,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 322,04	25 322,04	100,00%
851			Ochrona zdrowia	185 000,00	365 855,95	257 188,02	70,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	21 100,00	6 548,23	31,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	13,76	13,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 215,20	62,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	319,27	31,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	344 315,12	250 198,96	72,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 363,15	80,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	45 000,00	44 705,50	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	60 000,00	33 567,49	55,95%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	42 000,00	25 220,58	60,05%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	228,17	22,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	192 615,12	145 114,07	75,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	440,83	440,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	197,60	197,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,02	34,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,84	4,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,40	10,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	161,00	161,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	32,97	32,97	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 553 944,30	3 117 229,28	2 969 376,51	95,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	575 815,80	575 815,80	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	575 815,80	575 815,80	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00	19 200,00	18 905,17	98,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	19 200,00	18 905,17	98,46%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 900,00	142 684,20	117 369,31	82,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	206 400,00	142 184,20	117 369,31	82,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	6 500,00	5 658,43	87,05%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	2 500,00	1 658,43	66,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stale	203 000,00	225 820,00	222 251,47	98,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 820,00	700,00	24,82%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	223 000,00	221 551,47	99,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 328 690,00	1 382 041,00	1 285 851,44	93,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 500,00	8 603,89	90,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 360,00	9 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 000,00	955 842,00	901 328,15	94,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 600,00	51 957,72	51 957,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 700,00	165 772,00	145 110,00	87,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00	13 737,00	8 591,97	62,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	12 420,00	82,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	60 000,00	54 081,07	90,14%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	235,27	47,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	54 782,28	50 793,35	92,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 265,39	81,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	5 645,63	86,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 090,00	25 090,00	25 090,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 880,00	9 249,00	93,61%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 700,00	64 190,00	54 740,76	85,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 715,00	15 908,00	95,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 878,00	2 739,68	95,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	407,00	389,72	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	33 190,00	27 470,00	82,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	7 233,36	72,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 800,00	20 200,00	20 000,00	99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	29 600,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	154 930,07	150 692,07	97,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	152 084,79	147 846,79	97,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 807,28	1 807,28	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	893,00	893,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145,00	145,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	180 354,30	520 248,21	512 492,06	98,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	22 426,00	22 424,24	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	141,15	141,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	368 688,58	368 688,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	28 940,00	28 440,00	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 030,04	8 952,20	6 748,15	75,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,26	1 072,28	675,83	63,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	23 229,00	23 165,18	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	23 592,00	23 537,30	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	32 340,00	25 200,00	24 870,29	98,69%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	16 001,00	13 340,00	83,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	153,60	30,72%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	301,74	60,35%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	6,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 507 990,54	4 849 566,38	88,05%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 507 990,54	4 849 566,38	88,05%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 341 696,61	4 328 539,35	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 378,70	47 159,40	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 158,85	8 121,30	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 164,38	1 158,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615 000,00	170 099,73	27,66%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	279 460,00	194 856,60	69,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	215 132,00	99 632,00	46,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	82 000,00	43 742,53	53,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	52 000,00	34 942,53	67,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	52 000,00	34 942,53	67,20%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	30 000,00	8 800,00	29,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	30 000,00	8 800,00	29,33%
855			Rodzina	4 939 234,60	5 139 555,60	5 088 035,57	99,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 137 050,00	2 083 750,00	2 083 103,32	99,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 129 000,00	2 076 030,00	2 075 933,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850,00	3 570,00	3 570,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	959,00	959,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	141,00	141,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 050,00	2 230 050,00	2 223 793,60	99,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 850,00	3 684,60	37,41%
		3110	Świadczenia społeczne	1 993 000,00	2 158 600,00	2 158 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 137,00	46 837,00	46 837,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	200,00	109,00	54,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 721,00	1 042,00	60,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 721,00	1 042,00	60,55%
	85504		Wspieranie rodziny	70 300,00	73 300,00	73 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,00	237,00	237,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	84 000,00	149 000,00	149 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	149 000,00	149 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 900,00	37 800,00	36 887,96	97,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 900,00	37 800,00	36 887,96	97,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	563 934,60	563 934,60	520 908,69	92,37%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815,00	1 365,00	1 346,00	98,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 897,88	133 897,88	129 939,35	97,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 131,00	156 131,00	156 085,35	99,97%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 137,00	18 137,00	15 909,91	87,72%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 308,00	1 308,00	971,72	74,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 031,00	28 031,00	25 900,63	92,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	28 000,00	27 735,00	99,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 837,00	3 837,00	3 257,80	84,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 850,00	3 755,03	97,53%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 399,99	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	73 050,00	58 117,80	79,56%
		4267	Zakup energii	412,00	412,00	372,55	90,42%
		4269	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 923,84	73,99%
		4279	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 300,00	894,00	68,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 321,72	3 321,72	3 304,34	99,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	99 064,00	77 064,00	68 570,03	88,98%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 840,00	2 680,04	94,37%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	100,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 817,76	62,62%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 874,00	10 145,00	10 145,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 346,00	2 346,00	1 623,40	69,20%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 170,00	1 899,00	1 659,15	87,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 156 767,50	3 650 542,88	3 118 355,17	85,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 302,50	632 888,13	516 781,38	81,65%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	242 802,50	384 231,88	342 856,41	89,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	232 156,25	159 707,97	68,79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	16 500,00	14 217,00	86,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 828 465,00	1 978 465,00	1 795 627,60	90,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828 465,00	1 978 465,00	1 795 627,60	90,76%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 500,00	75 016,00	60 170,09	80,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00	343,80	66,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	19 500,00	13 457,61	69,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	43 187,88	86,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 180,80	59,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	33 673,75	33 673,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 704,00	10 704,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 839,00	1 839,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,23	262,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 868,52	9 868,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	20 609,20	34,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	20 609,20	34,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	751 144,00	622 574,76	82,88%
		4260	Zakup energii	400 000,00	396 144,00	340 460,80	85,94%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	32 937,70	65,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	249 176,26	83,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 500,00	1 112,00	20,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 112,00	74,13%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 000,00	90 856,00	45 403,90	49,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 794,37	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	73 856,00	28 819,53	39,02%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	1 790,00	89,50%
	90095		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	22 402,49	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	22 402,49	97,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 282,73	1 229 384,57	1 226 786,44	99,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 282,73	1 194 384,57	1 191 786,44	99,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	955 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 782,73	147 538,28	144 940,44	98,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	26 846,29	26 846,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	533 469,08	633 421,08	546 924,65	86,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	428 469,08	523 421,08	450 024,65	85,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 200,00	188 750,00	164 800,27	87,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	9 600,00	9 557,30	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 736,00	36 736,00	30 292,41	82,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 525,00	5 125,00	3 004,76	58,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 000,00	4 911,80	37,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 281,92	146 025,01	134 533,63	92,13%
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	39 474,19	93,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 654,47	96,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 000,00	390,00	19,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	49 824,00	37 891,52	76,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	329,74	54,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	235,20	15,68%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	9 500,00	6 500,00	68,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,16	6 761,07	6 761,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 817,00	1 000,00	688,29	68,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	110 000,00	96 900,00	88,09%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	9 450,00	63,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 550,00	0,00	0,00%
			Razem	29 881 803,60	39 350 067,78	35 238 658,29	89,55%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 5411: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Gromadka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 000,00	442 500,00	97 214,90	21,97%
	40002		Dostarczanie wody	530 000,00	442 500,00	97 214,90	21,97%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	530 000,00	442 500,00	97 214,90	21,97%
600			Transport i łączność	5 420 000,00	3 619 140,54	3 529 063,79	97,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	395 000,00	394 830,00	99,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	395 000,00	394 830,00	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 170 000,00	3 224 140,54	3 134 233,79	97,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 170 000,00	3 224 140,54	3 134 233,79	97,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
750			Administracja publiczna	20 000,00	30 000,00	21 818,97	72,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	30 000,00	21 818,97	72,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	21 818,97	72,73%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 338 130,00	2 205 440,00	2 185 132,67	99,08%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	567 130,00	605 440,00	605 259,99	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	41 819,99	99,57%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	567 130,00	563 440,00	563 440,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	5 751 000,00	1 600 000,00	1 579 872,68	98,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 751 000,00	1 600 000,00	1 579 872,68	98,74%
801			Oświata i wychowanie	577 100,00	1 005 000,00	908 296,97	90,38%
	80101		Szkoły podstawowe	577 100,00	930 000,00	894 225,77	96,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 581,93	290 263,99	255 489,76	88,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 690,36	543 775,61	542 925,61	99,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 827,71	95 960,40	95 810,40	99,84%
	80195		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	14 071,20	18,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	14 071,20	20,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	348 468,84	345 759,64	99,22%
	85111		Szpital ogólny	0,00	118 468,84	118 468,84	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	118 468,84	118 468,84	100,00%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0,00	70 000,00	69 900,00	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	69 900,00	99,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	160 000,00	157 390,80	98,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	160 000,00	157 390,80	98,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 101,84	1 087 372,57	931 820,35	85,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00	895 320,00	760 950,29	84,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 616,00	46 812,50	96,29%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	125 000,00	212 500,00	100 061,12	47,09%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	185 500,00	165 372,67	89,15%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	448 704,00	448 704,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	32 052,57	32 052,57	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 052,57	32 052,57	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	130 000,00	108 843,35	83,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	108 843,35	83,73%
	90095		Pozostała działalność	51 101,84	30 000,00	29 974,14	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 101,84	30 000,00	29 974,14	99,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 084,84	111 390,01	91 385,32	82,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 084,84	111 390,01	91 385,32	82,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 084,84	106 390,01	91 385,32	85,90%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	9 040 190,00	10 360 190,83	9 861 211,74	95,18%
	92601		Obiekty sportowe	9 040 190,00	10 210 190,83	9 752 356,74	95,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 020 190,00	8 571 646,92	8 113 812,84	94,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 618 543,91	1 618 543,90	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	150 000,00	108 855,00	72,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	108 855,00	72,57%
			Razem	22 599 606,68	19 224 262,79	17 986 464,35	93,56%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 5512: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gromadka za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
									w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	96 000,00	352 128,34	328 421,22	328 421,22	75 354,22	3 084,24	72 269,98	0,00	253 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%			
	01008		Melioracje wodne	90 000,00	88 000,00	65 340,95	65 340,95	65 340,95	0,00	65 340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25%			
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	57 340,96	57 340,96	57 340,96	0,00	57 340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	7 999,99	7 999,99	7 999,99	0,00	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%			
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	4 951,93	4 951,93	4 951,93	0,00	4 951,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	4 951,93	4 951,93	4 951,93	0,00	4 951,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%			
	01095		Pozostała działalność	0,00	258 128,34	258 128,34	258 128,34	5 061,34	3 084,24	1 977,10	0,00	253 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	253 067,00	253 067,00	253 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,94	446,94	446,94	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 977,10	1 977,10	1 977,10	1 977,10	0,00	1 977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 000,00	442 500,00	97 214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 214,90	97 214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97%			
	40002		Dostarczanie wody	530 000,00	442 500,00	97 214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 214,90	97 214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97%			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	530 000,00	442 500,00	97 214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 214,90	97 214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97%			
600			Transport i łączność	6 102 000,00	4 691 140,54	4 459 319,90	930 256,11	806 256,11	0,00	806 256,11	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 063,79	3 529 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	84 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	395 000,00	394 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 830,00	394 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	395 000,00	394 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 830,00	394 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
	60016		Drogi publiczne gminne	5 768 000,00	4 172 140,54	3 940 489,90	806 256,11	806 256,11	0,00	806 256,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 233,79	3 134 233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	81 733,00	81 733,00	81 733,00	0,00	81 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11%			
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	450 000,00	374 162,89	374 162,89	374 162,89	0,00	374 162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%			
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	330 000,00	303 445,12	303 445,12	303 445,12	0,00	303 445,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 008,09	9 008,09	9 008,09	0,00	9 008,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	37 907,01	37 907,01	37 907,01	0,00	37 907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 170 000,00	3 224 140,54	3 134 233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 233,79	3 134 233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	890 912,00	1 096 972,00	586 975,86	572 215,86	572 215,86	29 634,62	542 581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 912,00	591 972,00	367 649,39	352 889,39	352 889,39	29 634,62	323 254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 109,62	1 109,62	1 109,62	1 109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
											z tego:													
											z tego:													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	28 525,00	28 525,00	28 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	2 719,99	2 719,99	2 719,99	0,00	2 719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	53 200,02	53 200,02	53 200,02	0,00	53 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	230 000,00	160 076,34	160 076,34	160 076,34	0,00	160 076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 912,00	165 912,00	96 040,57	96 040,57	96 040,57	0,00	96 040,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	5 000,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	9 837,85	9 837,85	9 837,85	0,00	9 837,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	570 000,00	505 000,00	219 326,47	219 326,47	219 326,47	0,00	219 326,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	26 649,06	26 649,06	26 649,06	0,00	26 649,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	4 516,43	4 516,43	4 516,43	0,00	4 516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29%	
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	285 000,00	125 656,82	125 656,82	125 656,82	0,00	125 656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	53 701,93	53 701,93	53 701,93	0,00	53 701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 802,23	8 802,23	8 802,23	0,00	8 802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%	
	710		Działalność usługowa	140 000,00	140 000,00	116 188,23	116 188,23	116 188,23	0,00	116 188,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	63 740,45	63 740,45	63 740,45	0,00	63 740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	63 740,45	63 740,45	63 740,45	0,00	63 740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%	
	71035		Cmentarze	60 000,00	60 000,00	52 447,78	52 447,78	52 447,78	0,00	52 447,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	52 447,78	52 447,78	52 447,78	0,00	52 447,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%	
	750		Administracja publiczna	4 477 583,93	4 815 203,04	4 264 335,83	4 242 516,86	3 943 131,53	3 228 342,55	714 788,98	0,00	299 385,33	0,00	0,00	0,00	21 818,97	21 818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 264,00	50 180,51	50 180,51	50 180,51	50 180,51	48 638,51	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 326,00	35 326,00	35 326,00	35 326,00	35 326,00	35 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 072,50	6 072,50	6 072,50	6 072,50	6 072,50	6 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,50	865,50	865,50	865,50	865,50	865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 285,65	5 285,65	5 285,65	5 285,65	5 285,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 088,86	1 088,86	1 088,86	1 088,86	1 088,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	291 000,00	268 896,20	268 896,20	9 530,87	0,00	9 530,87	0,00	259 365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	280 000,00	259 365,33	259 365,33	0,00	0,00	0,00	259 365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 800,00	5 625,05	5 625,05	5 625,05	0,00	5 625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	338,51	338,51	338,51	0,00	338,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 700,00	3 458,51	3 458,51	3 458,51	0,00	3 458,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	108,80	108,80	108,80	0,00	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 771 319,93	4 080 262,53	3 719 846,93	3 698 027,96	3 693 207,96	3 143 834,96	549 373,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	21 818,97	21 818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	8 500,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 000,00	2 603 500,00	2 537 755,91	2 537 755,91	2 537 755,91	0,00	2 537 755,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 500,00	159 154,00	159 154,00	159 154,00	159 154,00	0,00	159 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 500,00	416 500,00	410 703,71	410 703,71	410 703,71	0,00	410 703,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 500,00	42 692,80	29 429,14	29 429,14	29 429,14	0,00	29 429,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 000,00	262 000,00	113 847,85	113 847,85	113 847,85	0,00	113 847,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	9 000,00	4 032,68	4 032,68	4 032,68	0,00	4 032,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 218,44	8 218,44	8 218,44	0,00	8 218,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79%		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 000,00	2 497,00	2 497,00	2 497,00	0,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	2 748,00	2 748,00	2 748,00	0,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96%		
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	305 000,00	281 019,88	281 019,88	281 019,88	0,00	281 019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	16 648,65	16 648,65	16 648,65	0,00	16 648,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	8 000,00	5 614,66	5 614,66	5 614,66	0,00	5 614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	36 000,00	31 044,56	31 044,56	31 044,56	0,00	31 044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 819,93	57 415,73	57 415,73	57 415,73	57 415,73	0,00	57 415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	26 285,55	26 285,55	26 285,55	0,00	26 285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 500,00	8 500,00	6 792,20	6 792,20	6 792,20	6 792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	21 818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 818,97	21 818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	156 350,00	100 073,10	100 073,10	100 073,10	0,00	100 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	13 991,80	13 991,80	13 991,80	0,00	13 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	297,01	297,01	297,01	0,00	297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 700,00	49 899,98	49 899,98	49 899,98	0,00	49 899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63%		
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	41 350,00	35 884,31	35 884,31	35 884,31	0,00	35 884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%		
	75095		Pozostała działalność	238 000,00	237 410,00	125 339,09	125 339,09	90 139,09	35 869,00	54 270,01	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	39 600,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	24 000,00	19 513,00	19 513,00	19 513,00	19 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 310,00	3 656,05	3 656,05	3 656,05	0,00	3 656,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	92,88	92,88	92,88	0,00	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	12 607,15	12 607,15	12 607,15	12 607,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 000,00	8 807,98	8 807,98	8 807,98	0,00	8 807,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17%		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	24 314,88	24 314,88	24 314,88	0,00	24 314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63%		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	16 265,15	16 265,15	16 265,15	0,00	16 265,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113,00	37 253,00	36 460,14	36 460,14	12 743,00	3 678,00	9 065,00	0,00	23 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	157,98	157,98	157,98	157,98	157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	930,00	918,74	918,74	918,74	918,74	918,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,78	13,78	13,78	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 140,00	35 347,14	35 347,14	11 630,00	2 565,00	9 065,00	0,00	23 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 510,00	23 717,14	23 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	295,11	295,11	295,11	295,11	0,00	295,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,64	26,64	26,64	26,64	0,00	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 226,94	2 226,94	2 226,94	2 226,94	0,00	2 226,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 526,30	4 526,30	4 526,30	4 526,30	0,00	4 526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 538,70	4 538,70	4 538,70	4 538,70	0,00	4 538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,31	16,31	16,31	16,31	0,00	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 600,00	5 600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	5 600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 952 247,27	3 870 978,60	3 502 542,90	1 317 410,23	773 059,81	102 557,42	670 502,39	7 321,00	537 029,42	0,00	0,00	0,00	2 185 132,67	2 185 132,67	0,00	0,00	0,00	90,48%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	48 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	48 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 178 247,27	1 470 733,26	1 259 758,43	654 498,44	438 587,44	100 413,81	338 173,63	7 321,00	208 590,00	0,00	0,00	0,00	605 259,99	605 259,99	0,00	0,00	0,00	85,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 321,00	7 321,00	7 321,00	0,00	0,00	0,00	7 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	290 000,00	208 590,00	208 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	68 500,00	67 730,81	67 730,81	67 730,81	0,00	67 730,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 307,00	5 307,00	5 307,00	5 307,00	0,00	5 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	13 977,90	13 977,90	13 977,90	0,00	13 977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	1 431,77	1 431,77	1 431,77	0,00	1 431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 887,20	10 887,20	10 887,20	0,00	10 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 100,00	236 890,00	199 619,25	199 619,25	199 619,25	0,00	199 619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	8 000,00	6 260,13	6 260,13	6 260,13	0,00	6 260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	21 956,93	21 956,93	21 956,93	0,00	21 956,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	69 080,00	22 508,72	22 508,72	22 508,72	0,00	22 508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	51 422,25	51 422,25	51 422,25	0,00	51 422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 643,29	3 643,29	3 643,29	0,00	3 643,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	416,80	416,80	416,80	0,00	416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	44 315,00	24 136,00	24 136,00	24 136,00	0,00	24 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,27	3 880,26	3 880,26	3 880,26	3 880,26	0,00	3 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 300,00	1 079,13	1 079,13	1 079,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	41 819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 819,99	41 819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	567 130,00	563 440,00	563 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 440,00	563 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	201,84	201,84	201,84	0,00	201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	201,84	201,84	201,84	0,00	201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	145 487,34	105 419,53	105 419,53	105 419,53	687,61	104 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	23 173,37	23 173,37	23 173,37	0,00	23 173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	32 000,00	31 191,87	31 191,87	31 191,87	0,00	31 191,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	8 782,59	8 782,59	8 782,59	0,00	8 782,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,13%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	21 543,09	21 543,09	21 543,09	0,00	21 543,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 000,00	16 041,00	16 041,00	16 041,00	0,00	16 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 076,27	687,61	687,61	687,61	687,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12%			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 411,07	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%			
	75495		Pozostała działalność	5 751 000,00	2 203 750,00	2 092 163,10	512 290,42	183 851,00	1 456,00	182 395,00	0,00	328 439,42	0,00	0,00	0,00	1 579 872,68	1 579 872,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	382 000,00	328 439,42	328 439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	328 439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170 000,00	133 381,15	133 381,15	133 381,15	0,00	133 381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 750,00	49 013,85	49 013,85	49 013,85	0,00	49 013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 242,42	1 242,42	1 242,42	1 242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	213,58	213,58	213,58	213,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 751 000,00	1 600 000,00	1 579 872,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 872,68	1 579 872,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%			
	757		Obsługa długu publicznego	12 000,00	45 000,00	30 928,79	30 928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 000,00	45 000,00	30 928,79	30 928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73%			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 000,00	45 000,00	30 928,79	30 928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73%			
	758		Różne rozliczenia	650 339,00	353 339,00	213 339,00	213 339,00	213 339,00	0,00	213 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	437 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4810	Rezerwy	437 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	213 339,00	213 339,00	213 339,00	213 339,00	213 339,00	0,00	213 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	213 339,00	213 339,00	213 339,00	213 339,00	213 339,00	0,00	213 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
801			Oświata i wychowanie	10 339 540,19	11 090 821,90	10 259 043,55	9 350 746,58	9 079 239,58	7 179 058,11	1 900 181,47	0,00	271 267,15	239,85	0,00	0,00	908 296,97	908 296,97	638 736,01	0,00	0,00	92,50%			
	80101		Szkoły podstawowe	7 050 109,00	7 431 926,15	6 960 261,67	6 066 035,90	5 877 779,80	5 056 147,02	821 632,78	0,00	188 016,25	239,85	0,00	0,00	894 225,77	894 225,77	638 736,01	0,00	0,00	93,65%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	197 000,00	184 110,25	184 110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	184 110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%			
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	4 000,00	3 906,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 328,00	1 186 328,00	1 164 894,12	1 164 894,12	1 164 894,12	1 164 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 450,00	74 481,00	74 480,87	74 480,87	74 480,87	74 480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 004,00	748 176,58	716 816,93	716 816,93	716 816,93	716 816,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 107,00	76 407,00	58 072,52	58 072,52	58 072,52	58 072,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	26 000,00	24 901,58	24 901,58	24 901,58	24 901,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 700,00	387 375,18	316 748,84	316 748,84	316 748,84	0,00	316 748,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	203,87	203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99%			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	35,98	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	6 628,52	6 628,52	6 628,52	0,00	6 628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03%			
		4260	Zakup energii	87 600,00	92 600,00	58 514,41	58 514,41	58 514,41	0,00	58 514,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19%			
		4270	Zakup usług remontowych	79 500,00	54 000,00	51 264,29	51 264,29	51 264,29	0,00	51 264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 500,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09%			
		4300	Zakup usług pozostałych	106 050,00	137 025,00	112 234,65	112 234,65	112 234,65	0,00	112 234,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	17 300,00	12 425,67	12 425,67	12 425,67	0,00	12 425,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 000,00	4 413,44	4 413,44	4 413,44	0,00	4 413,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05%			
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	20 800,00	18 143,92	18 143,92	18 143,92	0,00	18 143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 023,00	230 094,05	230 094,05	230 094,05	230 094,05	0,00	230 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 900,00	21 425,00	8 219,99	8 219,99	8 219,99	0,00	8 219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,37%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 730,00	26 730,00	17 383,54	17 383,54	17 383,54	17 383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 952 797,00	2 966 838,34	2 793 252,84	2 793 252,84	2 793 252,84	2 793 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 720,00	206 346,00	206 344,62	206 344,62	206 344,62	0,00	206 344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 581,93	290 263,99	255 489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 489,76	255 489,76	0,00	0,00	0,00	88,02%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 690,36	543 775,61	542 925,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 925,61	542 925,61	542 925,61	0,00	0,00	99,84%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 827,71	95 960,40	95 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 810,40	95 810,40	95 810,40	0,00	0,00	99,84%			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 999,67	460 194,83	397 732,15	397 732,15	377 927,95	308 159,14	69 768,81	0,00	19 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	485,42	485,42	485,42	0,00	485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 605,00	21 622,00	19 804,20	19 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 782,00	49 782,00	43 181,23	43 181,23	43 181,23	43 181,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 517,00	7 517,00	5 554,53	5 554,53	5 554,53	5 554,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	52 392,00	48 811,36	48 811,36	48 811,36	0,00	48 811,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 300,00	1 839,20	1 839,20	1 839,20	0,00	1 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 098,67	18 584,83	18 584,83	18 584,83	18 584,83	0,00	18 584,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 512,00	2 512,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 361,00	3 801,00	420,09	420,09	420,09	0,00	420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 539,00	275 099,00	238 498,95	238 498,95	238 498,95	0,00	238 498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 285,00	22 285,00	20 504,34	20 504,34	20 504,34	0,00	20 504,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
	80104		Przedszkola	1 999 800,00	1 943 532,17	1 879 272,63	1 879 272,63	1 837 791,65	1 203 345,90	634 445,75	0,00	41 480,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 600,00	41 840,00	41 480,98	41 480,98	0,00	0,00	0,00	41 480,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	398 683,57	398 683,57	398 683,57	0,00	398 683,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	25 629,00	25 628,54	25 628,54	25 628,54	0,00	25 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	182 491,07	174 343,79	174 343,79	174 343,79	0,00	174 343,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	22 448,10	17 410,52	17 410,52	17 410,52	0,00	17 410,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 100,00	114 100,00	110 913,26	110 913,26	110 913,26	0,00	110 913,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	130 000,00	129 640,12	129 640,12	129 640,12	0,00	129 640,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4260	Zakup energii	19 100,00	19 100,00	15 929,99	15 929,99	15 929,99	0,00	15 929,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	130 074,00	130 003,60	130 003,60	130 003,60	0,00	130 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 400,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	77 000,00	76 753,48	76 753,48	76 753,48	0,00	76 753,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	107 082,25	107 082,25	107 082,25	0,00	107 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 700,00	1 564,68	1 564,68	1 564,68	0,00	1 564,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 700,00	1 622,60	1 622,60	1 622,60	0,00	1 622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 489,78	2 489,78	2 489,78	0,00	2 489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 300,00	2 109,99	2 109,99	2 109,99	0,00	2 109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00	571 553,00	544 582,76	544 582,76	544 582,76	0,00	544 582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	42 697,00	42 696,72	42 696,72	42 696,72	0,00	42 696,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	78 880,21	75 230,73	55 660,86	55 660,86	54 873,01	50 443,28	4 429,73	0,00	787,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 216,00	1 216,00	787,85	787,85	0,00	0,00	0,00	787,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 547,00	10 547,00	7 050,25	7 050,25	7 050,25	0,00	7 050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,00	1 503,00	270,97	270,97	270,97	0,00	270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 220,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 349,73	3 349,73	3 349,73	3 349,73	0,00	3 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	744,00	744,00	178,40	178,40	178,40	0,00	178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 025,00	53 025,00	39 714,66	39 714,66	39 714,66	0,00	39 714,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	423 937,26	416 435,97	365 829,32	365 829,32	360 856,98	96 368,04	264 488,94	0,00	4 972,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	4 972,34	4 972,34	0,00	0,00	0,00	4 972,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 460,00	46 000,00	45 811,90	45 811,90	45 811,90	0,00	45 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 203,00	7 202,98	7 202,98	7 202,98	0,00	7 202,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 910,00	16 496,00	13 852,36	13 852,36	13 852,36	13 852,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%		
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	33 000,00	29 500,80	29 500,80	29 500,80	29 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	68 284,00	57 869,88	57 869,88	57 869,88	0,00	57 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%	
			4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	14 000,00	853,99	853,99	853,99	0,00	853,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10%	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4300 Zakup usług pozostałych	161 960,00	206 960,00	193 842,10	193 842,10	193 842,10	0,00	193 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%	
			4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	8 353,00	8 353,00	8 353,00	0,00	8 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 457,26	3 569,97	3 569,97	3 569,97	3 569,97	0,00	3 569,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 612,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91 225,21	160 435,21	134 176,56	134 176,56	125 647,06	120 764,70	4 882,36	0,00	8 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00	8 600,00	8 529,50	8 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 340,00	22 840,00	18 508,94	18 508,94	18 508,94	18 508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	3 330,00	2 644,71	2 644,71	2 644,71	2 644,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 854,15	1 854,15	1 854,15	0,00	1 854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	3 028,21	3 028,21	3 028,21	0,00	3 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 455,00	1 455,00	36,70	36,70	36,70	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 832,00	114 532,00	96 426,14	96 426,14	96 426,14	96 426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00	4 100,00	3 148,21	3 148,21	3 148,21	3 148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	291 588,84	291 588,84	215 685,90	215 685,90	208 009,87	191 308,03	16 701,84	0,00	7 676,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	12 400,00	7 676,03	7 676,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 676,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 900,00	4 545,24	4 545,24	4 545,24	4 545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 684,00	39 684,00	27 882,80	27 882,80	27 882,80	27 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 656,00	5 656,00	3 550,99	3 550,99	3 550,99	3 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	4 589,00	4 589,00	4 589,00	0,00	4 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,84	12 112,84	12 112,84	12 112,84	12 112,84	0,00	12 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 276,00	3 276,00	131,78	131,78	131,78	131,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 900,00	196 000,00	144 637,22	144 637,22	144 637,22	144 637,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79%
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 101,00	34 976,26	34 976,26	34 976,26	0,00	34 976,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	807,82	807,82	807,82	807,82	0,00	807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 293,18	34 168,44	34 168,44	34 168,44	0,00	34 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	80195		Pozostała działalność	0,00	276 377,00	215 448,20	201 377,00	201 377,00	152 522,00	48 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 071,20	14 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 921,00	40 921,00	40 921,00	40 921,00	0,00	40 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	0,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 089,00	4 089,00	4 089,00	4 089,00	0,00	4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 199,96	127 199,96	127 199,96	127 199,96	127 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 322,04	25 322,04	25 322,04	25 322,04	25 322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	14 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 071,20	14 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
851			Ochrona zdrowia	315 000,00	714 324,79	602 947,66	257 188,02	257 188,02	52 534,07	204 653,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 759,64	345 759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%	
	85111		Szpitala ogólne	0,00	118 468,84	118 468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 468,84	118 468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	118 468,84	118 468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 468,84	118 468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0,00	70 000,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	21 100,00	6 548,23	6 548,23	6 548,23	6 228,96	319,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	13,76	13,76	13,76	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 215,20	6 215,20	6 215,20	6 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	319,27	319,27	319,27	0,00	319,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	504 315,12	407 589,76	250 198,96	250 198,96	46 068,65	204 130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 390,80	157 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 363,15	1 363,15	1 363,15	1 363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	45 000,00	44 705,50	44 705,50	44 705,50	44 705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	60 000,00	33 567,49	33 567,49	33 567,49	0,00	33 567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95%	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	42 000,00	25 220,58	25 220,58	25 220,58	0,00	25 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	228,17	228,17	228,17	0,00	228,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	192 615,12	145 114,07	145 114,07	145 114,07	0,00	145 114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	160 000,00	157 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 390,80	157 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	440,83	440,83	440,83	440,83	236,46	204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	197,60	197,60	197,60	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,84	4,84	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,40	10,40	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	32,97	32,97	32,97	32,97	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	2 553 944,30	3 117 229,28	2 969 376,51	2 969 376,51	2 051 873,80	1 198 512,40	853 361,40	22 424,24	895 078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%	
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	575 815,80	575 815,80	575 815,80	575 815,80	0,00	575 815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	575 815,80	575 815,80	575 815,80	575 815,80	0,00	575 815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	19 500,00	19 200,00	18 905,17	18 905,17	18 905,17	0,00	18 905,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											z tego:				w tym:				Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	19 200,00	18 905,17	18 905,17	18 905,17	0,00	18 905,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 900,00	142 684,20	117 369,31	117 369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	117 369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	206 400,00	142 184,20	117 369,31	117 369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	117 369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	6 500,00	5 658,43	5 658,43	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 658,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%	
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	2 500,00	1 658,43	1 658,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasiłki stałe	203 000,00	225 820,00	222 251,47	222 251,47	700,00	0,00	700,00	0,00	221 551,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 820,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,82%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	223 000,00	221 551,47	221 551,47	0,00	0,00	0,00	0,00	221 551,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
	85219		Osrodki pomocy społecznej	1 328 690,00	1 382 041,00	1 285 851,44	1 285 851,44	1 267 887,55	1 119 407,84	148 479,71	0,00	17 963,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 500,00	8 603,89	8 603,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8 603,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 000,00	955 842,00	901 328,15	901 328,15	901 328,15	901 328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 600,00	51 957,72	51 957,72	51 957,72	51 957,72	51 957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 700,00	165 772,00	145 110,00	145 110,00	145 110,00	145 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00	13 737,00	8 591,97	8 591,97	8 591,97	8 591,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	60 000,00	54 081,07	54 081,07	54 081,07	54 081,07	0,00	54 081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	235,27	235,27	235,27	235,27	0,00	235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	54 782,28	50 793,35	50 793,35	50 793,35	50 793,35	0,00	50 793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 265,39	3 265,39	3 265,39	3 265,39	0,00	3 265,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	5 645,63	5 645,63	5 645,63	5 645,63	0,00	5 645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 090,00	25 090,00	25 090,00	25 090,00	25 090,00	25 090,00	0,00	25 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 880,00	9 249,00	9 249,00	9 249,00	9 249,00	0,00	9 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 700,00	64 190,00	54 740,76	54 740,76	54 740,76	19 037,40	35 703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 715,00	15 908,00	15 908,00	15 908,00	15 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 878,00	2 739,68	2 739,68	2 739,68	2 739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	407,00	389,72	389,72	389,72	389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	33 190,00	27 470,00	27 470,00	27 470,00	27 470,00	0,00	27 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77%	
		4410																												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	29 600,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	154 930,07	150 692,07	150 692,07	2 845,28	1 038,00	1 807,28	0,00	147 846,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	152 084,79	147 846,79	147 846,79	0,00	0,00	0,00	0,00	147 846,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 807,28	1 807,28	1 807,28	1 807,28	0,00	1 807,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	180 354,30	520 248,21	512 492,06	512 492,06	121 379,24	59 029,16	62 350,08	22 424,24	368 688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	22 426,00	22 424,24	22 424,24	0,00	0,00	0,00	22 424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	141,15	141,15	141,15	141,15	0,00	141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	368 688,58	368 688,58	368 688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	368 688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	28 940,00	28 440,00	28 440,00	28 440,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 030,04	8 952,20	6 748,15	6 748,15	6 748,15	6 748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,26	1 072,28	675,83	675,83	675,83	675,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	23 229,00	23 165,18	23 165,18	23 165,18	23 165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	23 592,00	23 537,30	23 537,30	23 537,30	0,00	23 537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	32 340,00	25 200,00	24 870,29	24 870,29	24 870,29	0,00	24 870,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	16 001,00	13 340,00	13 340,00	13 340,00	0,00	13 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	153,60	153,60	153,60	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	301,74	301,74	301,74	0,00	301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 507 990,54	4 849 566,38	4 849 566,38	326 170,43	56 438,70	269 731,73	0,00	4 328 539,35	194 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 507 990,54	4 849 566,38	4 849 566,38	326 170,43	56 438,70	269 731,73	0,00	4 328 539,35	194 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 341 696,61	4 328 539,35	4 328 539,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 539,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 378,70	47 159,40	47 159,40	47 159,40	47 159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 158,85	8 121,30	8 121,30	8 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 164,38	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615 000,00	170 099,73	170 099,73	170 099,73	0,00	170 099,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	279 460,00	194 856,60	194 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	194 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	215 132,00	99 632,00	99 632,00	99 632,00	0,00	99 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	82 000,00	43 742,53	43 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	43 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	52 000,00	34 942,53	34 942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	34 942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	52 000,00	34 942,53	34 942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	34 942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	30 000,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	30 000,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33%
	855		Rodzina	4 939 234,60	5 139 555,60	5 088 035,57	5 088 035,57	183 593,56	138 044,00	45 549,56	149 000,00	4 234 533,32	520 908,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 137 050,00	2 083 750,00	2 083 103,32	2 083 103,32	7 170,00	6 670,00	500,00	0,00	2 075 933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 129 000,00	2 076 030,00	2 075 933,32	2 075 933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	959,00	959,00	959,00	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 050,00	2 230 050,00	2 223 793,60	2 223 793,60	65 193,60	59 737,00	5 456,60	0,00	2 158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 850,00	3 684,60	3 684,60	3 684,60	0,00	3 684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41%
		3110	Świadczenia społeczne	1 993 000,00	2 158 600,00	2 158 600,00	2 158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 137,00	46 837,00	46 837,00	46 837,00	46 837,00	46 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	200,00	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 721,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 721,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55%
	85504		Wspieranie rodziny	70 300,00	73 300,00	73 300,00	73 300,00	73 300,00	71 637,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	84 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 900,00	37 800,00	36 887,96	36 887,96	36 887,96	0,00	36 887,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 900,00	37 800,00	36 887,96	36 887,96	36 887,96	0,00	36 887,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	563 934,60	563 934,60	520 908,69	520 908,69	0,00	0,00	0,00	0,00	520 908,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815,00	1 365,00	1 346,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 897,88	133 897,88	129 939,35	129 939,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 939,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 131,00	156 131,00	156 085,35	156 085,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 085,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 137,00	18 137,00	15 909,91	15 909,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 909,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 308,00	1 308,00	971,72	971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 031,00	28 031,00	25 900,63	25 900,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	28 000,00	27 735,00	27 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 837,00	3 837,00	3 257,80	3 257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 850,00	3 755,03	3 755,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 399,99	2 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	73 050,00	58 117,80	58 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56%	
		4267	Zakup energii	412,00	412,00	372,55	372,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%	
		4269	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 923,84	1 923,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99%	
		4279	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 300,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77%	
		4307	Zakup usług pozostałych	3 321,72	3 321,72	3 304,34	3 304,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4309	Zakup usług pozostałych	99 064,00	77 064,00	68 570,03	68 570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 840,00	2 680,04	2 680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4439	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 817,76	2 817,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 874,00	10 145,00	10 145,00	10 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 346,00	2 346,00	1 623,40	1 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 170,00	1 899,00	1 659,15	1 659,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 597 869,34	4 737 915,45	4 050 175,52	3 118 355,17	2 775 498,76	15 149,03	2 760 349,73	342 856,41	0,00	0,00	0,00	0,00	931 820,35	931 820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	622 302,50	1 528 208,13	1 277 731,67	516 781,38	173 924,97	0,00	173 924,97	342 856,41	0,00	0,00	0,00	0,00	760 950,29	760 950,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	242 802,50	384 231,88	342 856,41	342 856,41	0,00	0,00	0,00	342 856,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	232 156,25	159 707,97	159 707,97	159 707,97	0,00	159 707,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	16 500,00	14 217,00	14 217,00	14 217,00	0,00	14 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 616,00	46 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 812,50	46 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	125 000,00	212 500,00	100 061,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 061,12	100 061,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	185 500,00	165 372,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 372,67	165 372,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	448 704,00	448 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 704,00	448 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 828 465,00	1 978 465,00	1 795 627,60	1 795 627,60	1 795 627,60	0,00	1 795 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:												Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Zakup usług pozostałych	1 828 465,00	1 978 465,00	1 795 627,60	1 795 627,60	1 795 627,60	0,00	1 795 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 500,00	75 016,00	60 170,09	60 170,09	60 170,09	2 343,80	57 826,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00	343,80	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	19 500,00	13 457,61	13 457,61	13 457,61	0,00	13 457,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	43 187,88	43 187,88	43 187,88	0,00	43 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 180,80	1 180,80	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	65 726,32	65 726,32	33 673,75	33 673,75	12 805,23	20 868,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 052,57	32 052,57	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 704,00	10 704,00	10 704,00	10 704,00	0,00	10 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 839,00	1 839,00	1 839,00	1 839,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,23	262,23	262,23	262,23	262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 868,52	9 868,52	9 868,52	9 868,52	0,00	9 868,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 052,57	32 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 052,57	32 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	20 609,20	20 609,20	20 609,20	0,00	20 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	20 609,20	20 609,20	20 609,20	0,00	20 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	881 144,00	731 418,11	622 574,76	622 574,76	0,00	622 574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	108 843,35	108 843,35	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%
		4260	Zakup energii	400 000,00	396 144,00	340 460,80	340 460,80	340 460,80	0,00	340 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	32 937,70	32 937,70	32 937,70	0,00	32 937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	249 176,26	249 176,26	249 176,26	0,00	249 176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	108 843,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 843,35	108 843,35	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 500,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 000,00	90 856,00	45 403,90	45 403,90	45 403,90	0,00	45 403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 794,37	14 794,37	14 794,37	0,00	14 794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	73 856,00	28 819,53	28 819,53	28 819,53	0,00	28 819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
	90095		Pozostała działalność	51 101,84	53 000,00	52 376,63	22 402,49	22 402,49	0,00	22 402,49	0,00	0,00	0,00	0,00	29 974,14	29 974,14	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	22 402,49	22 402,49	22 402,49	0,00	22 402,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 101,84	30 000,00	29 974,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 974,14	29 974,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 367,57	1 340 774,58	1 318 171,76	1 226 786,44	1 178 786,44	0,00	1 178 786,44	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	91 385,32	91 385,32	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 243 367,57	1 305 774,58	1 283 171,76	1 191 786,44	1 178 786,44	0,00	1 178 786,44	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	91 385,32	91 385,32	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	955 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 782,73	147 538,28	144 940,44	144 940,44	144 940,44	0,00	144 940,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	26 846,29	26 846,00	26 846,00	26 846,00	0,00	26 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 084,84	106 390,01	91 385,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 385,32	91 385,32	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fin. Publ.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
926			Kultura fizyczna	9 573 659,08	10 993 611,91	10 408 136,39	546 924,65	451 474,65	215 704,83	235 769,82	94 450,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 861 211,74	9 861 211,74	0,00	0,00	0,00	94,67%		
	92601		Obiekty sportowe	9 468 659,08	10 733 611,91	10 202 381,39	450 024,65	449 024,65	213 254,83	235 769,82	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 752 356,74	9 752 356,74	0,00	0,00	0,00	95,05%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 200,00	188 750,00	164 800,27	164 800,27	164 800,27	164 800,27	164 800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	9 600,00	9 557,30	9 557,30	9 557,30	9 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 736,00	36 736,00	30 292,41	30 292,41	30 292,41	30 292,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 525,00	5 125,00	3 004,76	3 004,76	3 004,76	3 004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 000,00	4 911,80	4 911,80	4 911,80	4 911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 281,92	146 025,01	134 533,63	134 533,63	134 533,63	134 533,63	0,00	134 533,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%		
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	39 474,19	39 474,19	39 474,19	39 474,19	0,00	39 474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 654,47	9 654,47	9 654,47	9 654,47	0,00	9 654,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 000,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50%		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	49 824,00	37 891,52	37 891,52	37 891,52	37 891,52	0,00	37 891,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	329,74	329,74	329,74	329,74	0,00	329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	235,20	235,20	235,20	235,20	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68%		
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	9 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,16	6 761,07	6 761,07	6 761,07	6 761,07	6 761,07	0,00	6 761,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 817,00	1 000,00	688,29	688,29	688,29	688,29	0,00	688,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 020 190,00	8 571 646,92	8 113 812,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 113 812,84	8 113 812,84	0,00	0,00	0,00	94,66%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 618 543,91	1 618 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 543,90	1 618 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	260 000,00	205 755,00	96 900,00	2 450,00	2 450,00	0,00	94 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 855,00	108 855,00	0,00	0,00	0,00	79,14%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	108 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 855,00	108 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%		
			Razem	52 481 410,28	58 574 330,57	53 225 122,64	35 238 658,29	21 809 313,00	12 222 737,97	9 586 575,03	1 795 051,65	10 887 359,71	716 005,14	0,00	30 928,79	17 986 464,35	17 986 464,35	638 736,01	0,00	0,00	90,87%		

3.10. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 56: Wykonanie planu przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2022 r.

Wykonanie planu przychodów gminy na dzień 31.12.2022 r.

LP	§	TYTUŁ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	928 060,83	2 928 907,67	315,59
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 p. 6 ustawy	0,00	653 750,00	x
3	957	Nadwyżki z lat ubiegłych (według sprawozdania Rb-NDS za IVkwartały 2022 r.)	2 668 471,18	19 269 105,46	722,10
RAZEM			3 596 532,01	22 851 763,13	635,38

Wykonanie planu rozchodów gminy na dzień 31.12.2022 r.

LP	§	TYTUŁ ROZCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
1	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	11 500,00	11 500,00	100,00
2	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	301 250,00	301 250,00	100,00
		- splata raty długoterminowego kredytu bankowego na inwestycje z 2015 r.	250 000,00	250 000,00	100,00
		- splata raty długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie plan deficytu z 2016 r.	51 250,00	51 250,00	100,00
3	994	Przelewy na rachunki lokat	13 500 000,00	13 500 000,00	100,00
RAZEM			13 812 750,00	13 812 750,00	100,00

3.11. UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DOTACJE

Tabela nr 57. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Gromadka na dzień 31.12.2022 r.

1. Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotowany	Plan dotacji na rok 2022	z tego:			Wykonanie za rok 2022 r.
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		442 500,00	0,00	0,00	442 500,00	97 214,90
	40002		Dostarczanie wody		442 500,00	0,00	0,00	442 500,00	97 214,90
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania	442 500,00	0,00	0,00	442 500,00	97 214,90
600			Transport i łączność		519 000,00	0,00	0,00	519 000,00	518 830,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Bolesławiecki	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		395 000,00	0,00	0,00	395 000,00	394 830,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Bolesławiecki	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00	394 830,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	45 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	45 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	KPP w Bolesławcu	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	45 000,00
851			Ochrona zdrowia		118 468,84	0,00	0,00	118 468,84	118 468,84
	85111		Szpitala ogólne		118 468,84	0,00	0,00	118 468,84	118 468,84
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Szpital Św Łukasza w Bolesławcu	118 468,84	0,00	0,00	118 468,84	118 468,84
852			Pomoc społeczna		22 426,00	0,00	0,00	22 426,00	22 424,24
	85295		Pozostała działalność		22 426,00	0,00	0,00	22 426,00	22 424,24
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Bolesławiec	22 426,00	0,00	0,00	22 426,00	22 424,24

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotowany	Plan dotacji na rok 2022	z tego:			Wykonanie za rok 2022 r.
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	
855			Rodzina		149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00
	85508		Rodziny zastępcze		149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Bolesławiecki	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		596 731,88	0,00	384 231,88	212 500,00	442 917,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		212 500,00	0,00	0,00	212 500,00	100 061,12
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Zakład Wodociągów	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00	100 061,12
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		384 231,88	0,00	384 231,88	0,00	342 856,41
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Wodociągów	384 231,88	0,00	384 231,88	0,00	342 856,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 025 000,00	1 020 000,00	0,00	5 000,00	1 020 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 025 000,00	1 020 000,00	0,00	5 000,00	1 020 000,00
		2480 6220	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	1 025 000,00	1 020 000,00	0,00	5 000,00	1 020 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 921 126,72	1 020 000,00	384 231,88	1 516 894,84	2 413 855,51

2. Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotowany	Plan dotacji na rok 2022	z tego:			Wykonanie za rok 2022 r.
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		570 761,00	0,00	0,00	570 761,00	570 761,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		570 761,00	0,00	0,00	570 761,00	570 761,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki OSP	7 321,00	0,00	0,00	7 321,00	7 321,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	OSP Krzyżowa	563 440,00	0,00	0,00	563 440,00	563 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		185 500,00	0,00	0,00	185 500,00	165 372,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		185 500,00	0,00	0,00	185 500,00	165 372,67
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Osoby fizyczne i prawne	185 500,00	0,00	0,00	185 500,00	165 372,67

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotowany	Plan dotacji na rok 2022	z tego:			Wykonanie za rok 2022 r.
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	92195		Pozostała działalność		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Organizacje pożytku publicznego	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	94 450,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	94 450,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Gminny Klub Sportowy w Gromadce	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Organizacje pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	9 450,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					891 261,00	0,00	0,00	891 261,00	865 583,67
PLANOWANE DO UDZIELENIA DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2020					3 812 387,72	1 020 000,00	384 231,88	2 408 155,84	3 279 439,18

3.12. DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z UMÓW I POROZUMIEŃ ZAWARTYCH POMIĘDZY JST

Tabela 58. Realizacja dochodów i wydatków wynikających z umów lub porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	11 999,00	99,99	0,00	0,00	x
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	11 999,00	99,99	0,00	0,00	x
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	11 999,00	99,99	0,00	0,00	x
600			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	x	519 000,00	518 830,00	99,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	x	395 000,00	394 830,00	99,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	x	395 000,00	394 830,00	99,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	x	16 652,00	16 652,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	x	16 652,00	16 652,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	x	16 652,00	16 652,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	x	48 000,00	45 000,00	93,75
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	0,00	x	48 000,00	45 000,00	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	x	48 000,00	45 000,00	93,75
852			Pomoc Społeczna	0,00	0,00	x	22 426,00	22 424,24	99,99
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	x	22 426,00	22 424,24	99,99
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x	22 426,00	22 424,24	99,99
855			Rodzina	0,00	0,00	x	149 000,00	149 000,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	x	149 000,00	149 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x	149 000,00	149 000,00	100,00
Ogółem				12 000,00	11 999,00	99,99	755 078,00	751 906,24	99,58

Poz. 1. Dofinansowanie dla gminy od samorządu województwa do zadania z zakresu utrzymania i konserwacji cieków wodnych.

Poz. 2. Dofinansowanie dla Powiatu Bolesławieckiego do lokalnego transportu zbiorowego (przewozy autobusowe)

Poz. 3. Dofinansowanie dla Powiatu Bolesławieckiego do przebudowy drogi powiatowej znajdującej się na terenie gminy Gromadka

Poz. 4. Utrzymanie trwałości projektu Budowa Systemu Informacji przestrzennej oraz rozwój e-usług administracyjnych w półn.-zach części województwa dolnośląskiego

Poz. 5. Dofinansowanie gminy dla Gminy Miejskiej w Bolesławcu na koszty udzielenia schronienia bezdomnym mężczyznom

Poz. 6. Dofinansowanie dla Gminy Dobromierz na pomoc społeczną

Poz. 7. Dofinansowanie gminy dla Powiatu na koszty utrzymania przez PCPR dzieci, z rodzin zastępczych z terenu gminy Gromadka

3.13. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela nr 59. Realizacja wydatków poniesionych w ramach funduszu soleckiego na dzień 31.12.2022 r.

Lp	Nazwa solectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Klasyfikacja budżetowa wydatku	Plan wydatków			Wydatki wykonane na 31.12.2022	%	
				Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Razem plan wydatków			
1	Borówki	1. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki wiejskiej	900 / 90004 / 4210		2 500,00	2 500,00	1 994,25	79,77	
		2. Zakup stołów i krzeseł	921 / 92109 / 4210		21 101,84	21 101,84	20 362,00	96,49	
2	Gromadka	1. Budowa altany oraz ławek na placu zabaw przy ul. Wiśniowej w Gromadce	900 / 90095 / 6050	30 000,00	0,00	30 000,00	29 974,14	99,91	
		2. Serwis klimatyzacji w świetlicy	921 / 92109 / 4300		500,00	500,00	500,00	100,00	
		3. Zakup sztandaru dla OSP Gromadka	754 / 75412 / 4210		11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	
		4. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921 / 92109 / 4210		15 925,40	15 925,40	15 925,40	100,00	
3.	Krzyżowa	1. Zakup namiotów	900 / 90095 / 4210		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
		2. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900 / 90004 / 4210		5 000,00	5 000,00	4 833,43	96,67	
		3. Zakup materiałów i doposażenia do świetlicy wiejskiej	921 / 92109 / 4210		20 000,00	20 000,00	19 998,03	99,99	
		4. Zakup materiałów i doposażenia do szatni na boisku sportowym	926 / 92601 / 4210		12 781,92	12 781,92	12 776,70	99,96	
4.	Modła	1. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921 / 92109 / 4300		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
		2. Zakup doposażenia świetlicy	921 / 92109 / 4210		278,00	278,00	212,60	76,47	
		3. Wykonanie melioracji rowów	010 / 01008 / 4300		8 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00	
		4. Zakup i montaż kostki pod wiatą, zakup koszy	921 / 92109 / 4210		9 680,19	9 680,19	9 680,00	100,00	
		5. Zakup sprzętu sportowego na plac gminny	900 / 90095 / 4210		10 000,00	10 000,00	9 902,50	99,03	
5.	Motyle	1. Budowa tarasu drewnianego przed świetlicą wiejską w Motylach	921 / 92109 / 6050	15 390,01	0,00	15 390,01	15 390,01	100,00	
6.	Nowa Kuźnia	1. Zakup namiotów i stołów biesiadnych.	900 / 90095 / 4210		8 000,00	8 000,00	7 499,99	93,75	
		2. Zakup doposażenia świetlicy (stoły, patelnia i kocioł elektr., naczynia, garnki itp)	921 / 92109 / 4210		20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00	
		3. Zakup mundurów strażackich	754 / 75412 / 4210		2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	
		4. Zakup artykułów sanitarnych do świetlicy	921 / 92109 / 4210		1 098,82	1 098,82	1 098,10	99,93	
7.	Osła	1. Zakup paliwa, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900 / 90004 / 4210		2 000,00	2 000,00	1 065,18	53,26	
		2. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Osłej	926 / 92601 / 6060	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
		3. Cyklinowanie i lakierowanie podłogi w świetlicy wiejskiej	921 / 92109 / 4300		16 346,29	16 346,29	16 346,00	100,00	
		4. Zakup strojów i obuwia dla KGW	921 / 92109 / 4210		3 000,00	3 000,00	2 996,74	99,89	
8	Pasternik	1. Doposażenie, świetlicy wiejskiej	921 / 92109 / 4210		19 467,21	19 467,21	16 864,14	86,63	
9	Patoka	1. Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Patoce	921 / 92109 / 6050	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	
		2. Zakup materiałów do budowy grilla przy świetlicy wiejskiej	921 / 92109 / 4210		2 663,26	2 663,26	2 663,26	100,00	
10	Różniewicz	1. Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej	921 / 92109 / 4210		33 823,56	33 823,56	33 779,77	99,87	
11	Wierzbowa	1. Rozbudowa zaplecza świetlicy w Wierzbowej i jej otoczenia	921 / 92109 / 4210	36 694,83	0,00	36 694,83	36 694,83	100,00	
OGÓLEM					118 084,84	240 766,49	358 851,33	353 157,06	98,41

Plan i realizacja wydatków w układzie działów i rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej realizowanych w ramach funduszu soleckiego na dzień 31.12.2022 r. (zbiorczo)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	7 999,99	100,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	7 999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 999,99	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 100,00	13 100,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 100,00	13 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 500,00	60 269,49	96,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00	7 892,86	83,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 892,86	83,08
	90095		Pozostała działalność	53 000,00	52 376,63	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 402,49	97,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 974,14	99,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 469,41	239 010,88	98,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 469,41	239 010,88	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 538,28	144 080,04	97,66
		4300	Zakup usług pozostałych	26 846,29	26 846,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 084,84	68 084,84	100,00
926			Kultura fizyczna	32 781,92	32 776,70	99,98
	92601		Obiekty sportowe	32 781,92	32 776,70	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 781,92	12 776,70	99,96
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
OGÓLEM				358 851,33	353 157,06	98,41

3.14. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, ORAZ WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII

Tabela nr 60: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, na dzień 31.12.2022 r.

Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.	%
Dział	Rozdział	Paragraf				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	488 765,58	488 955,71	100,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	488 765,58	488 955,71	100,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	352 200,00	352 390,13	100,05
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	136 565,58	136 565,58	100,00

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	%
Dział	Rozdział	Paragraf				
851			Ochrona zdrowia	525 415,12	414 137,99	78,82
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	21 100,00	6 548,23	31,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	13,76	13,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 215,20	62,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	319,27	31,93
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	504 315,12	407 589,76	80,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 363,15	80,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 705,50	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	33 567,49	55,95
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	25 220,58	60,05
		4260	Zakup energii	1 000,00	228,17	22,82
		4300	Zakup usług pozostałych	192 615,12	145 114,07	75,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	157 390,80	98,37
852			Pomoc społeczna	22 426,00	22 424,24	99,99
	85295		Pozostała działalność	22 426,00	22 424,24	99,99
		2310	Wynagrodzenia bezosobowe	22 426,00	22 424,24	99,99
Razem wydatki poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii				547 841,12	436 562,23	79,69

3.15. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela nr 61: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2022 r.

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2022	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.	%
Dział	Rozdział	Paragraf				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00	8 484,43	19,28
	90019		Wpływy i środki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	8 484,43	19,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	8 484,43	19,28

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	%
Dział	Rozdział	Paragraf				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596 028,25	438 090,97	73,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	434 156,25	339 297,64	78,15
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: <i>usługi serwisowe zmodernizowanej oczyszczalni ścieków</i>	232 156,25	159 707,97	68,79
				85 000,00	54 631,46	64,27
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	14 217,00	86,16
		6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej	185 500,00	165 372,67	89,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 516,00	52 277,43	79,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	343,80	66,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 564,95	55,65
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 187,88	86,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 180,80	59,04
	90019		Wpływy i środki związane z gromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	1 112,00	20,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki w tym opłata stała za pobór wody na rzecz Wód Polskich	1 500,00	1 112,00	74,13
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 856,00	45 403,90	49,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 794,37	98,63
		4300	Zakup usług pozostałych	73 856,00	28 819,53	39,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 790,00	89,50

oprócz wykazanych w tabelce w rozdz. 90004/4210 kwot planu 10.000,00 zł. i wykonania 5.564,95 zł., w budżecie są jeszcze ujęte kwoty w ramach funduszu sołeckiego - odpowiednio 9.500,00 zł. i 7.892,66 zł.

3.16. REALIZACJA PLANU W ZAKRESIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Tabela nr 6: Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 r.

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2022	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.	%
Dział	Rozdział	Paragraf				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180 584,00	1 143 785,59	96,88
	90002		Gospodarka odpadami	1 180 584,00	1 143 785,59	96,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180 584,00	1 143 785,59	96,88

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.	%
Dział	Rozdział	Paragraf				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 978 465,00	1 795 627,60	90,76
	90002		Gospodarka odpadami	1 978 465,00	1 795 627,60	90,76
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1 978 465,00	1 795 627,60	90,76
			wywóz odpadów komunalnych objętych umową główną	1 733 545,00	1 653 610,51	95,39
			pozostałe koszty związane z wywozem odpadów komunalnych jak likwidacja dzikich wysypisk, wywóz odpadów z terenu LSSE	244 920,00	142 017,09	57,99

3.17. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 63: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt – nazwa	Program finansujący	Limit wydatków w roku 2022	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie			933 000,00	894 524,62	95,88
	80101		Szkoły podstawowe	SP w Modle, Klub Dziecięcy w Modle		933 000,00	894 524,62	95,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Modle i Klubu Dziecięcego w Modle - Gmina Gromadka	RPO WD 2014-2020	2 550,00	203,87	7,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			450,00	35,98	8,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			290 263,99	255 548,76	88,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			543 775,61	542 925,61	99,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			95 960,40	95 810,40	99,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			279 460,00	194 856,60	69,73
	85395		Pozostała działalność	Urząd Gminy w Gromadce		279 460,00	194 856,60	69,73
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	Program Operac. Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	279 460,00	194 856,60	69,73
855			Rodzina			563 934,60	520 908,69	92,37
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Klub Dziecięcy w Modle		563 934,60	520 908,69	92,37
		3029 - 4719	Zakup materiałów, usług, wynagrodzenia i pochodne	Funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Modle	RPO WD 2014-2020	198 282,60	182 707,97	92,15
						365 652,00	338 200,72	92,49
Wydatki na projekty finansowane ze środków unijnych						<u>1 776 394,60</u>	<u>1 610 289,91</u>	90,65

3.18. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 64: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gromadka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 128,34	258 128,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	258 128,34	258 128,34	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 128,34	258 128,34	100,00%
750			Administracja publiczna	43 806,00	45 416,00	103,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 806,00	45 416,00	103,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 806,00	45 416,00	103,68%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 253,00	36 460,14	97,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 113,00	1 113,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113,00	1 113,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 140,00	35 347,14	97,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 140,00	35 347,14	97,81%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 335,54	8 335,54	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 335,54	8 335,54	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 335,54	8 335,54	100,00%
801			Oświata i wychowanie	35 101,00	34 976,26	99,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 101,00	34 976,26	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 101,00	34 976,26	99,64%
851			Ochrona zdrowia	440,83	440,83	100,00%
	85195		Pozostała działalność	440,83	440,83	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440,83	440,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	413 372,06	407 652,06	98,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00	9 500,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 190,00	23 470,00	80,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 190,00	23 470,00	80,40%
	85295		Pozostała działalność	374 682,06	374 682,06	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	374 682,06	374 682,06	100,00%
855			Rodzina	4 342 221,00	4 340 533,28	99,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 082 700,00	2 082 603,32	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 082 700,00	2 082 603,32	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 000,00	2 220 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 220 000,00	2 220 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 721,00	1 042,00	60,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 721,00	1 042,00	60,55%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 800,00	36 887,96	97,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 800,00	36 887,96	97,59%
			Razem	5 138 857,77	5 132 142,45	99,87%

3.19. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 65: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gromadka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	258 128,34	258 128,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	258 128,34	258 128,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 067,00	253 067,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	446,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	34,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 977,10	1 977,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	3,00	100,00%
750			Administracja publiczna	43 806,00	43 806,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 806,00	43 806,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 326,00	35 326,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 072,50	6 072,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,50	865,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542,00	1 542,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 253,00	36 460,14	97,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 113,00	1 113,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,98	157,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,50	22,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	918,74	918,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,78	13,78	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 140,00	35 347,14	97,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	23 717,14	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,11	295,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,64	26,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 226,94	2 226,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 526,30	4 526,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 538,70	4 538,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,31	16,31	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	35 101,00	34 976,26	99,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 101,00	34 976,26	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,82	807,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 293,18	34 168,44	99,64%
851			Ochrona zdrowia	440,83	440,83	100,00%
	85195		Pozostała działalność	440,83	440,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,60	197,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,02	34,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,84	4,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,40	10,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	161,00	161,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,97	32,97	100,00%
852			Pomoc społeczna	413 372,06	407 652,06	98,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 500,00	9 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 360,00	9 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 190,00	23 470,00	80,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 190,00	23 470,00	80,40%
	85295		Pozostała działalność	374 682,06	374 682,06	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	368 688,58	368 688,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00	5 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	851,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,48	102,48	100,00%
855			Rodzina	4 342 221,00	4 340 533,28	99,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 082 700,00	2 082 603,32	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 076 030,00	2 075 933,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570,00	3 570,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,00	959,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00	141,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 000,00	2 220 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 158 600,00	2 158 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 837,00	46 837,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 721,00	1 042,00	60,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721,00	1 042,00	60,55%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 800,00	36 887,96	97,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 800,00	36 887,96	97,59%
			Razem	5 130 522,23	5 122 196,91	99,84%

3.20. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 66: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan Dochodów	Wykonanie dochodów			Należności	
						Wykonanie dochodów ogółem	w tym:		Należności ogółem	w tym: wymagalne
							dochody gminy	przekazane do DUW		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1	750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	589,00	29,45	559,55	0,00	0,00
2	852	85228	0830	Wpływy z usług	7 000,00	10 853,00	542,65	10 310,35	436,30	0,00
3	855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00	43 531,24	0,00	43 531,24	1 688 114,91	1 688 114,91
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 175,38	1 587,69	1 587,69	248 253,22	248 253,22
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	18 176,54	7 270,61	10 905,93	3 191 486,71	3 191 486,71
OGÓLEM					101 000,00	76 325,16	9 430,40	66 894,76	5 128 291,14	5 127 854,84

*) Saldo należności dotyczy należnych sum od osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a za które gmina to świadczenie wypłaciła rodzinom.

Gmina tytułem dochodu własnego ma prawo do 40 % ściągniętych sum od osób zobowiązanych do tego obowiązku, o ile miejscem zamieszkania tych osób jest gmina Gromadka.

Pozostałą część tj. 60 % otrzymuje budżet państwa.

Wykazany wyżej dochód gminy, w kwocie 9 430,40 zł., jest zgodny z zapisami sprawozdania o dochodach gminy Rb 27s, w klasyfikacji 750/75011/2360 (29,45zł.), 852/85228/2360 (542,65 zł.), oraz 855/85502/2360 (8 858,30 zł.).

3.21. WYKONANIE PLANU ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Tabela: 67: Przychody i koszty zakładu budżetowego na dzień 31.12.2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	2 102 813,46	4 061 250,34
0830	Wpływy z usług	1 681 978,75	1 630 560,41
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	14 434,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	3 146,08
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	384 231,88	342 856,41
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 889 691,89
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	175 958,64
	H RAZEM	2 098 210,63	4 056 647,51
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	4 602,83	4 602,83
	L190 Ogółem (H+K110)	2 102 813,46	4 061 250,34
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	655 000,00	175 799,42
	KOSZTY	2 102 813,46	4 061 250,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 955,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 700,00	845 479,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	63 345,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 400,00	154 160,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	23 100,00	14 995,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 765,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 572,54	173 439,77
4260	Zakup energii	464 085,63	399 478,94
4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	15 917,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 423,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	65 612,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 300,15
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 800,00	12 830,76
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 281,60
4430	Różne opłaty i składki	104 945,00	94 645,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 013,84	20 013,84
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	750,00	538,97
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 941,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	0,00
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 889 691,89
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	85 490,58
	N RAZEM	2 083 267,01	3 891 306,18
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	18 900,00	18 106,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	151 191,71
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	646,45	646,45
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 102 813,46	4 061 250,34
6070	Wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego z dotacji z budżetu gminy	655 000,00	175 942

4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GROMADKA ZA ROK 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gromadka za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Gromadka.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gromadka obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XL/312/21 Rady Gminy Gromadka z dnia 28 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gromadka została przyjęta uchwałą nr LIII/403/22 Rady Gminy Gromadka z dnia 29 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Gromadka na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 68 790 548,56 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 66 871 879,31 zł, tj. 97,21%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Gromadka w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 68: Wykonanie dochodów Gminy Gromadka w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	45 624 801,59	68 790 223,22	68 790 548,56	66 871 879,31	97,21%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	29 205 797,81	41 962 586,99	41 962 912,33	39 937 629,28	95,17%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 492 404,00	6 380 822,57	6 380 822,57	6 380 822,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	610 856,00	610 856,00	610 856,00	610 856,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 682 742,00	3 883 208,00	3 883 208,00	3 883 208,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 115 005,81	11 827 264,41	11 827 552,41	11 629 302,78	98,32%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 304 790,00	19 260 436,01	19 260 473,35	17 433 439,93	90,51%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 410 000,00	11 810 000,00	11 810 000,00	11 764 415,68	99,61%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 419 003,78	26 827 636,23	26 827 636,23	26 934 250,03	100,40%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 015 000,00	21 350 982,13	21 350 982,13	21 335 982,13	99,93%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 399 003,78	5 471 654,10	5 471 654,10	5 598 182,13	102,31%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Gromadka na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 58 574 330,57 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 53 225 122,64 zł, tj. 90,87%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Gromadka w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 69: Wykonanie wydatków Gminy Gromadka w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	52 481 410,28	58 574 005,23	58 574 330,57	53 225 122,64	90,87%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 881 803,60	39 349 742,44	39 350 067,78	35 238 658,29	89,55%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 568 385,30	12 926 957,39	12 930 679,73	12 222 737,97	94,53%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	12 000,00	45 000,00	45 000,00	30 928,79	68,73%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 599 606,68	19 224 262,79	19 224 262,79	17 986 464,35	93,56%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 599 606,68	19 224 262,79	19 224 262,79	17 986 464,35	93,56%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 637 130,00	1 922 408,84	1 922 408,84	1 439 387,53	74,87%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 13 646 756,67 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Gromadka w roku 2022 planowano na poziomie – 6 856 608,69 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 22 851 763,13 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 19 269 105,46 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 928 907,67 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 653 750,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Gromadka w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 70: Wykonanie przychodów Gminy Gromadka w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	7 169 358,69	3 596 532,01	3 596 532,01	22 851 763,13	635,38%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 169 358,69	3 596 532,01	3 596 532,01	22 198 013,13	617,21%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	653 750,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 812 750,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 301 250,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 11 500,00 zł;
3. innych celów – 13 500 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Gromadka w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 71: Wykonanie rozchodów Gminy Gromadka w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	312 750,00	13 812 750,00	13 801 250,00	13 801 250,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	301 250,00	301 250,00	301 250,00	301 250,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	11 500,00	13 511 500,00	13 500 000,00	13 500 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 352 500,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Gromadka w roku 2022 planowano na poziomie 352 500,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Gromadka na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 352 500,00 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Gromadka zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Gromadka przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 72: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	1,15%	44,37%	TAK	46,37%	TAK
2023	1,13%	53,61%	TAK	55,60%	TAK
2024	0,17%	50,18%	TAK	52,17%	TAK
2025	0,00%	46,11%	TAK	48,11%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Gromadka spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Gromadka został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynę na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gromadka.

10. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

4.1. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 73: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gromadka za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			71 005 639,76	27 311 294,12	20 768 540,90	16 103 459,43	15 264 742,22	94,79%	59,96%
1.a	- wydatki bieżące			19 659 135,04	9 058 651,51	2 638 485,90	2 705 501,32	2 49 5437,82	92,24%	58,77%
1.b	- wydatki majątkowe			51 346 504,72	18 252 642,61	18 130 055,00	13 397 958,11	12 769 304,40	95,31%	60,42%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 256 646,41	512 038,20	647 522,96	744 608,21	725 837,45	97,48%	98,51%
1.1.1	- wydatki bieżące			712 870,80	512 038,20	200 832,60	200 832,60	182 911,84	91,08%	97,49%
1.1.1.1	Klub Dziecięcy w Modle	2020	2022	710 320,80	512 038,20	198 282,60	198 282,60	182 707,97	92,15%	97,81%
1.1.1.2	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Modle i Klubu Dziecięcego w Modle - Gmina Gromadka	2021	2022	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	203,87	7,99%	7,99%
1.1.2	- wydatki majątkowe			543 775,61	0,00	446 690,36	543 775,61	542 925,61	99,84%	99,84%
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Modle i Klubu Dziecięcego w Modle - Gmina Gromadka	2021	2022	543 775,61	0,00	446 690,36	543 775,61	542 925,61	99,84%	99,84%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			69 748 993,35	26 799 255,92	20 121 017,94	15 358 851,22	14 538 904,77	94,66%	59,27%
1.3.1	- wydatki bieżące			18 946 264,24	8 546 613,31	2 437 653,30	2 504 668,72	2 312 525,98	92,33%	57,32%
1.3.1.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w pln-zach części województwa dolnośląskiego	2016	2023	99 032,00	64 568,00	16 652,00	16 652,00	16 652,00	100,00%	100,00%
1.3.1.2	Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza - opracowanie dokumentacji konkursowej, udział własny gminy w projekcie,	2018	2023	104 128,40	75 871,60	5 000,00	14 128,40	11 000,00	77,86%	83,43%
1.3.1.3	Melioracje wodne na gminnych ciekach wodnych	2011	2025	710 000,00	390 000,00	80 000,00	80 000,00	57 340,96	71,68%	63,01%
1.3.1.4	Monitoring zrekultywowanego gminnego składowiska odpadów w miejscowości Osła	2011	2025	105 655,00	62 655,00	6 000,00	10 000,00	7 503,00	75,03%	66,40%
1.3.1.5	Opracowania zmian w MPZP gminy i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.	2016	2025	741 270,00	421 270,00	80 000,00	80 000,00	63 740,45	79,68%	65,43%
1.3.1.6	Utrzymanie klubu "Senior+"	2019	2023	620 826,47	399 727,47	150 354,30	108 593,00	100 847,61	92,87%	80,63%
1.3.1.7	Zadania w zakresie segregacji odpadów komunalnych	2014	2025	14 638 492,00	6 784 947,00	1 733 545,00	1 733 545,00	1 653 610,51	95,39%	57,65%
1.3.1.8	Klub Dziecięcy w Modle	2020	2024	1 673 299,00	207 647,00	365 652,00	365 652,00	338 200,72	92,49%	32,62%
1.3.1.9	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Modle i Klubu Dziecięcego w Modle - Gmina Gromadka	2021	2022	450,00	0,00	450,00	450,00	35,98	8,00%	8,00%
1.3.1.10	Laboratoria Przyszłości	2021	2022	162 900,00	121 979,00	0,00	40 921,00	40 921,00	100,00%	100,00%
1.3.1.11	Utworzenie i funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego "Czyste powietrze"	2021	2023	90 211,37	17 948,24	0,00	54 727,32	22 673,75	41,43%	45,03%
1.3.2	- wydatki majątkowe			50 802 729,11	18 252 642,61	17 683 364,64	12 854 182,50	12 226 378,79	95,12%	59,99%
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych w gminie Gromadka	2011	2025	12 231 946,90	11 086 946,90	250 000,00	395 000,00	394 830,00	99,96%	93,87%
1.3.2.2	Przebudowa drogi wraz z chodnikiem w ulicy Szkolnej w Gromadce	2020	2022	1 436 005,25	57 935,71	1 300 000,00	1 378 069,54	1 326 812,32	96,28%	96,43%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Budowa drogi w Nowej Kuźni w gminie Gromadka	2021	2023	1 501 230,00	0,00	831 765,00	1 230,00	1 230,00	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Budowa dróg w Różyńcu, Patoce, Modle, Pasterniku, Wierzbowej i Krzyżowej w Gminie Gromadka	2022	2024	5 730 480,00	0,00	1 800 000,00	130 480,00	107 944,80	82,73%	1,88%
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku przemysłowego na potrzeby Remizy OSP Gromadka i Posterunku Policji	2015	2023	7 600 000,00	0,00	5 751 000,00	1 600 000,00	1 579 872,68	98,74%	20,79%
1.3.2.6	Rozbudowa instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów w gminie	2011	2025	2 788 450,00	2 358 450,00	100 000,00	130 000,00	108 843,35	83,73%	88,48%
1.3.2.7	Budowa obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Gromadka - wsie Motyle i Patoka	2021	2022	4 000,00	4 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00%	100%
1.3.2.8	Budowa krytej pływalni "Delfinek" przy Szkole Podstawowej w Gromadce	2018	2022	13 001 500,00	4 721 310,00	6 750 190,00	8 280 190,00	7 822 935,91	94,48%	96,48%
1.3.2.9	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Modle i Klubu Dziecięcego w Modle - Gmina Gromadka	2021	2022	410 224,39	24 000,00	130 409,64	386 224,39	351 359,16	90,97%	91,50%
1.3.2.10	Dotacja celowa dla GOKIB na modernizację elewacji i dachu	2022	2023	305 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Borówkach w Gminie Gromadka	2022	2024	1 510 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Gromadka poprzez zakup i dostawę dwóch pojazdów specjalistycznych: pojazdu ssąco-płuczącego typu WUKO oraz koparko ładowarki (w ramach Polskiego Ładu)	2022	2023	3 107 320,00	0,00	0,00	477 320,00	476 882,00	99,91%	15,35%
1.3.2.13	Zakup autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu gminy w ramach Polskiego Ładu	2022	2023	1 115 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	Utworzenie i funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego "Czyste powietrze"	2021	2023	32 052,57	0,00	0,00	32 052,57	32 052,57	100,00%	100,00%
1.3.2.15	Budowa drogi w miejscowości Pasternik (działka Nr 108) - dokumentacja projektowo-techniczna	2022	2023	29 520,00	0,00	0,00	23 616,00	23 616,00	100,00%	80,00%

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 26/23
Wójta Gminy Gromadka
z dnia 20 marca 2023 roku

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY GROMADKA WEDŁUG STANU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

1. PRZYŚLUGUJĄCE GMINIE GROMADKA PRAWA WŁASNOŚCI

Na podstawie prowadzonej Ewidencji Mienia Komunalnego, na dzień 31 grudnia 2022 roku, Gmina Gromadka posiadała prawo własności w stosunku do następujących rodzajów mienia:

- a) **gruntów** o łącznej powierzchni 366 3046 m², z czego 17 1883 m² zostało przekazane osobom prawnym i fizycznym w użytkowanie wieczyste.
Strukturę posiadania gruntów, przedstawia poniższe zestawienie (m²):

Grunty będące własnością Gminy Gromadka, w prawie użytkowania wieczystego:

Lp.	Obręb	Ilość działek	Powierzchnia gruntów w (m ²)
1.	Borówki	1	800
2.	Gromadka	58	14 5190
3.	Krzyżowa	1	807
4.	Modła	6	2 1260
5.	Motyle	0	0
6.	Nowa Kuźnia	1	808
7.	Ośla	1	905
8.	Pasternik	1	556
9.	Patoka	0	0
10.	Różyniec	1	1557
11.	Wierzbowa	0	0
Gmina Gromadka ogółem		70	17 1883

Grunty będące własnością Gminy Gromadka, z pominięciem gruntów w prawie użytkowania wieczystego:

Lp.	Wieś/Obręb	Ilość działek	Powierzchnia gruntów w (m ²)
1.	Borówki	37	8 6862
2.	Gromadka	326	62 4478
3.	Krzyżowa	93	24 3487
4.	Modła	134	34 3865
5.	Motyle wieś -obręb Wierzbowa	0	0
6.	Nowa Kuźnia	65	20 4017
7.	Ośla	176	96 2251
8.	Pasternik	49	9 9598
9.	Patoka	85	10 6297
10.	Różyniec	79	36 4825
11.	Wierzbowa	138	45 5483
Gmina Gromadka ogółem		1182	349 1163

Uzasadnienie zmian

Ogólna powierzchnia gruntów będących w zasobie mienia komunalnego uległa zmianie w okresie od 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. na skutek sprzedaży, zamiany, podziałów działek aktualizacji pomiarów geodezyjnych oraz decyzji komunalizacyjnych.

W roku 2022 Gmina uzyskała dochody z obrotu gruntami:

- dochody uzyskane ze sprzedaży działek	wyniosły	21 307 725,13 zł.
- dochody uzyskane z użytkowania wieczystego	wyniosły	18 666,86 zł.
- dochody uzyskane z dzierżawy gruntów gminnych	wyniosły	222 782,01 zł.

b) <u>budynków mieszkalnych</u>	stan na	31.12.2021	31.12.2022	Przyczyny zmiany
Ilość budynków /lokali		15/31	15/27	<i>sprzedaż na rzecz najemcy.</i>
Roczny dochód ze sprzedaży budynków / lokali wyniósł				28 257,00 zł.

c) <u>budynków niemieszkalnych</u>	stan na	31.12.2021	31.12.2022	Przyczyny zmiany
- urzędy		1	1	<i>b. zm.</i>
- szkoły czynne		3	3	<i>b. zm.</i>
- przedszkole		1	1	<i>b. zm.</i>
- świetlice wiejskie		9	9	<i>b. zm.</i>
- remizy OSP		6	6	<i>b. zm.</i>
- GOKIB (budynek)		1	1	<i>b. zm.</i>
- Gminny Ośrodek Zdrowia, 2 garaże w budynku		1	1	<i>b. zm.</i>
- sala sportowa przy SP Gromadka		1	1	<i>b. zm.</i>
- budynek gospodarczy (<i>cmentarz komunalny Gromadka</i>)		1	1	<i>b. zm.</i>
- lokale wynajmowane (<i>dla stowarzyszeń i pod działalność</i>)		3	3	<i>b. zm.</i>
- oczyszczalnia ścieków		1	1	<i>b. zm.</i>
- budynek GOPS w Wierzbowej		1	1	<i>b. zm.</i>

W roku 2022 Gmina uzyskała dochody z budynków i lokali:

- dochody uzyskane ze sprzedaży budynków wyniosły	0,00 zł.
- dochody uzyskane z wynajmu lokali i mieszkań wyniosły	50 885,71 zł.
- dochody uzyskane z wynajmu sali i organizacji imprez w GOKiB wyniosł	21 367,91 zł.

d) <u>drog gminnych</u>	stan na	31.12.2020	31.12.2021	Przyczyny zmiany
- z nawierzchnią asfaltową		24 718	25 565	<i>budowa nawierzchni</i>
- betonową		2 230	2 230	<i>b.zm.</i>
- brukową		0 479	0 479	<i>b.zm.</i>
- żwirową		4 691	3 844	<i>zmiana nawierzchni na asfaltową</i>
łącna długość dróg w km		32 118	32 118	<i>b.zm.</i>

e) budowli

- sieć wodociągowa – 2 ujęcia wody, wraz ze stacją uzdatniania w Gromadce, która zaopatruje w wodę Borówki, Gromadkę, Wierzbowę, Modłę, Patokę, Motyle i Nową Kuźnię, oraz w Krzyżowej, zaopatrujące wsie Krzyżowa, Różynec i Osła. Sieci wodociągowe są oddane w nieodpłatne użytkowanie Zakładu Wodociągownia Oczyszczania i Kanalizacji w Gromadce.

	stan na	31.12.2021	31.12.2022	Przyczyny zmiany
Łączna długość km		71,82	71,82	<i>b.zm.</i>

Uzyskany dochód ze sprzedaży wody wyniosł w omawianym okresie 729 371,12 zł.

- sieć kanalizacyjna – oczyszczalnia ścieków komunalnych. Wydajność przerobowa wynosi 800 m³ na dobę. Sieć swoim zasięgiem obejmuje Gromadkę, Nową Kuźnię, Osłę, Różynec i Krzyżową. Sieć została oddana w zarząd Zakładu Wodociągownia Oczyszczania i Kanalizacji.

	stan na	31.12.2021	31.12.2022	Przyczyny zmiany
Łączna długość sieci wynosi w km:		69,65	69,65	<i>b.zm.</i>

Uzyskany dochód ze sprzedaży usług przetworzenia ścieków wyniosł 728 842,27 zł.

- sieć kanalizacji deszczowej. Swoim zasięgiem obejmuje znaczną część ul. Osiedlowej w Gromadce.

	stan na	31.12.2021	31.12.2022	Przyczyny zmiany
Łączna długość sieci wynosi w km:		0,259	0,259	<i>b. zm.</i>

- teren po zrekultywowaniu składowiska odpadów komunalnych w Osłej.

Składowisko odpadów o powierzchni 1,54 ha, po zrekultywowaniu, zostało zlikwidowane 2008 roku.

f) <u>pozostałe place i budowle</u>	stan na	31.12.2021	31.12.2022	Przyczyny zmiany
- hangary w obrębie Różynec (obszar "Krzywa")		2	2	<i>b. zm.</i>
- schrony w obrębie Różynec (obszar "Krzywa")		2	2	<i>b. zm.</i>
- mosty rzeczne		4	4	<i>b. zm.</i>
- basen kąpielowy w Gromadce		1	1	<i>b. zm.</i>
- stadion sportowy w Gromadce		1	1	<i>b. zm.</i>
- boiska piłkarskie w gminie		6	6	<i>b. zm.</i>
- zbiornik przeciwpożarowy w Wierzbowej		1	1	<i>b. zm.</i>
- cmentarze komunalne		3	3	<i>b. zm.</i>
- place zabaw		8	8	<i>b. zm.</i>
- oświetlenie drogowe (odcinki)		52	52	<i>b. zm.</i>
- kryta pływalnia "Delfinek"		0	1	<i>wybudowano</i>

W roku 2022 oddano do użytkowania krytą pływalnię „Delfinek” przy Szkole Podstawowej w Gromadce o wartości 12 417 467,20 zł. Zadanie było realizowane w latach 2017 – 2022.

Wykonany dochód ze sprzedaży budowli wyniósł	0,00 zł.
Wykonany dochód ze sprzedaży biletów wstępu na basen wyniósł	13 009,37 zł.
Wykonany dochód z usług użytkowania kwater na cmentarzach wyniósł	4 629,62 zł.

g) samochody i pojazdy	stan na 31.12.2021	31.12.2022	Przyczyny zmiany
- do przewozu osób (UG)	4	4	sprzedaż i nabycie
- pojazdy specjalne (UG)	1	1	b. zm.
- pojazdy specjalne (UG - użytkowane w OSP)	5	5	b. zm.
- do przewozu osób (SP Gromadka)	1	1	b. zm.
- pojazdy i wozy w ZWKiO	3	5	nabycie
Razem pojazdy i pojazdy specjalne	14	16	(zakup koparko-ładowarki i samochodu dla pogotowia wodno-kanalizacyjnego).

2. PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE PRAWA MAJĄTKOWE INNE NIŻ WŁASNOŚĆ

	stan na 31.12.2021	31.12.2022	Zmiany
a) udziały w BS Chojnów (ilość/wartość)	60 / 4500 zł.	60 / 4500 zł.	b. zm.
b) stan środków na rachunkach bankowych	22 166 109,15 zł.	36 674 418,65 zł.	nadwyżka
c) akcje objęte w SSE Legnica (ilość/wartość)	1 300 / 1 300 000 zł.	1 300 / 1 300 000 zł.	b. zm.
d) wierzytelności (zł.)	3 275 179,08 zł.	3 700 851,28 zł.	przyp. odsetek
e) hipoteki (ilość/zł.)	19 / 254 496,70 zł.	20 / 341 606,70 zł.	wykonywanie zabezpieczeń

3. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO

*Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 26/23
Wójta Gminy Gromadka
z dnia 20 marca 2023 roku*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH JEDNOSTEK WYMIENIONYCH W ART 9,
PKT 10 i 13 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH,
ZA ROK 2022 DLA JEDNOSTEK:**

- 1. GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA W GROMADCE**
- 2. SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W GROMADCE**

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka
w Gromadce
59-706 Gromadka, ul. Szkolna 9
tel./fax 75 7382348, 75 7382396
NIP 6121860992 REGON 366943703

wg wzoru
Załącznik nr
Wójta Gminy Gromadka
z dnia

Jednostka
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31-12-2022 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie planu	%	Plan Należności	Wykonanie planu	Plan Zobowiązań	Wykonanie planu
<i>Stan środków na początek roku budżetowego *)</i>	4 388,68							
A. Dochody otrzymane:	975 000,00	1 054 377,29	1 054 377,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Dochody ze sprzedaży produktów i usług	20 000,00	34 377,29	34 377,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) za wstęp na basen kąpielowy	5 000,00	13 009,37	13 009,37	100,00				
b) przychody z organizacji imprez	10 000,00	12 500,01	12 500,01	100,00	0,00	0,00		
c) przychody z opłat i ze sprzedaży innych usług	5 000,00	8 867,91	8 867,91	100,00				
d) inne								
e)								
II Dotacje zewnątrz i inne otrzymane środki bezzwrotne	955 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) dotacje podmiotowe z budżetu	955 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00				
b) dotacje celowe z budżetu	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
.....								
.....								
B. Wydatki bieżące zapłacone	975 000,00	1 040 231,22	1 040 231,22	100,00	0,00	580,10	0,00	4 789,18
II. Zużycie materiałów i energii	125 000,00	97 659,79	97 659,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zużycie energii	15 000,00	11 012,40	11 012,40	100,00				
b) zużycie opału	15 000,00	18 903,23	18 903,23	100,00				0,00
c) zużycie materiałów na remonty budynku siedziby jednostki	8 000,00	479,54	479,54	100,00				
d) zużycie mater.pozostałe remonty(basen)	20 000,00	13 750,72	13 750,72	100,00				
e) zużycie materiałów na basen, imprezy, wystawy itp	43 000,00	28 915,28	28 915,28	100,00			0,00	0,00
f) zakupy materiałów technicznych i sprzętu	4 000,00	2 529,88	2 529,88	100,00				

C. Pozostałe zrealizowane wpływy	0,00	25 198,15	25 198,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Otrzymane odsetki bankowe		2 191,98	2 191,98						
II. Dotacja dla podrm. Wrażliwych		6 006,17	6 006,17						
III refundacja z Urzędu Pracy za interwencyjnego		8 000,00	8 000,00						
IV. Wpływ z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00							
V. Darowizny otrzymane		9 000,00	9 000,00						
D. Pozostałe poniesione wydatki bieżące		0,00	0,00						0,00
I Pozostałe koszty operacyjne		0,48	0,00						
II.należności na 31.12.2022									
III. Środki przekazane na rachunek pomocniczy									
IV. Vat od zakupów odliczony									
V. Zapłacone zobowiązania z 2015									
H. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00						0,00
a) przebudowa GOKIB	0,00	0,00							
b).....									
c).....									
E. Wynik kasowy zdarzeń nadzwyczajnych (+ -)			0,00						
F. Inne korekty (+ -) przychody przyszłe									
G. WYNIK KASOWY (A-B+C-D-H+- E+-F)	0,00	39 344,22	39 344,22			X	X	X	X
Stan środków na koniec roku budżetowego **)		23 019,20	23 019,20			X	X	X	X
Stan należności i zobowiązań na koniec roku budżetowego						0,00	0,00	0,00	4 789,18

*) Stan, odpowiednio, zgodny z sumą sald kont kasy i rachunków bankowych podstawowych (bez sald rachunków pozostałych tj kaucji i wadłów, środków ZFSS itp), na początek okresu, dla którego plan dotyczy.

***) Stan dla planu przewidywany, zaś dla wykonania zgodny, z sumą sald kont kasy i rachunków bankowych podstawowych (bez sald rachunków pozostałych tj kaucji i wadłów, środków ZFSS itp), na koniec okresu, dla którego plan dotyczy.

Uwagi:

31-01-2023

Data sporządzenia

Główny księgowy

Główny Księgowy
inż. **Justyna Błaszczysz**

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Gromadce
dr inż. **Bożena Kuchmacz**

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
59-706 GROMADKA

Jednostka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SPGOZ GROMADKA ZA ROK 2022

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan pierwotny	Wykonanie 2022	STAN Należności	STAN Zobowiązań
<i>Stan środków na początek roku budżetowego *)</i>	838 000,00			
A. Dochody otrzymane:	1 460 000,00	1 410 009,61	118 026,00	0,00
I. Dochody ze sprzedaży produktów i usług	1 460 000,00	1 410 009,61	118 026,00	0,00
a)				
b)				
c)				
II Dotacje z zewnątrz i inne otrzymane środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00
a) dotacje celowe z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				
.....				
b) dotacje pozostałe				
B. Wydatki bieżące zapłacone	1 185 850,00	1 342 096,00	0,00	58 775,00
I. Zużycie materiałów i energii	44 500,00	50 703,00	0,00	0,00
a) zużycie energii	4 000,00	17 864,00		
b) zużycie leków i materiałów diagnostycznych	27 000,00	4 588,00		
c) inne materiały	13 500,00	28 251,00		
II. Usługi obce	266 600,00	290 226,00	0,00	20 974,00
a) usługi medyczne obce	200 000,00	216 448,00		17 566,00
b) usługi bankowe	3 200,00	792,00		
c) usługi transportowe	0,00	0,00		
d) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	7 400,00	5 759,00		0,00
e) inne usługi obce	56 000,00	67 227,00		3 408,00
III. Podatki i opłaty w tym zapłacony VAT jako koszt	16 000,00	20 804,00		14 269,00
IV. Wynagrodzenia	710 000,00	822 405,00		0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	135 750,00	126 017,00	0,00	22 997,00
a) Składki ZUS pracodawcy (w tym FEP)	124 000,00	112 283,00		
d) Odpisy na ZFSS		0,00		
e) Szkolenia pracowników	0,00	0,00		
f) podróże służbowe i inne	4 000,00	5 420,00		87,00
g) świadczenia urlopowe	7 750,00	8 314,00		
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	13 000,00	31 941,00		448,00
C. Pozostałe zrealizowane dochody	1 000,00	4 406,00	0,00	0,00
I. Zwrot podatku VAT	0,00	0,00		
II. Zwrot podatku dochodowego		0,00		
III Refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych		0,00		
IV. Odsetki otrzymane	1 000,00	4 083,00		

V. Pozostałe		323,00		
--------------	--	--------	--	--

-2-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan pierwotny	Wykonanie	Wykonanie	
			Należności	Zobowiązania
D. Pozostałe poniesione wydatki bieżące	0,00	62,00	0,00	0,00
I. Odsetki zapłacone		0,00		
II. Podatek dochodowy		0,00		
III. Pozostałe		63,00		
H. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a).....				
b).....				
c).....				
E. Wynik kasowy zdarzeń nadzwyczajnych (+ -)		0,00		
F. Inne korekty (+ -)		0,00		
G. WYNIK KASOWY (A-B+C-D-H+- E+-F)	275 150,00	72 257,61	x	x
Stan środków na koniec roku budżetowego **)	800 000,00	790 553,00	x	x
Stan należności i zobowiązań na 31.12.2022			118 026,00	58 775,00

*) Stan, odpowiednio, zgodny z sumą sald kont kasy i rachunków bankowych podstawowych (bez sald rachunków pozostałych tj kaucji i wadłów, środków ZFSS itp), na początek okresu, dla którego plan dotyczy.

**) Stan dla planu przewidywany, zaś dla wykonania zgodny, z sumą sald kont kasy i rachunków bankowych podstawowych (bez sald rachunków pozostałych tj kaucji i wadłów, środków ZFSS itp), na koniec okresu, dla którego plan dotyczy.

Uwagi:

Teresa Stankiewicz KBR B.Z.S. Sp. z o.o.

Kierownik jednostki
Piotr Zbierski

Data sporządzenia 11.03.2023

Gmina: Zielonogóra, ul. Szkolna 13a
Piotr Zbierski

~~GMINNY OŚRODEK ZDROWIA~~
59-706 Gromadka, ul. Szkolna 18 A
woj. dolnośląskie
tel. 75/ 738 23 50
NIP 612-154-90-24 REGON 390631994-001
0113/3301035/01/2022/01

Gromadka 13.03.2023

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2022

Finansowanie SP GOZ w Gromadce opiera się wyłącznie na funduszach przekazywanych z NFZ-tu na podstawie umowy na świadczenie usług w ramach POZ-u i uzależnione jest od liczby zadeklarowanych pacjentów do tutejszego ośrodka.

Zaplanowany dochód w wysokości 1 460 000zł zrealizowano w wysokości 1 410 009,61zł. Wynik kasowy na koniec roku 2022 wyniósł 72 257,61zł zysku.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
59-706 Gromadka, ul. Szkolna 18a
Piotr Zbierak