



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 3956

ZARZĄDZENIE NR 23/2023 WÓJTA GMINY UDANIN

z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Udanin za rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2023 poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1634) w związku z § 10 ust. 2 pkt 2, 3,4, 5 uchwały nr XXIX.111.2020 Rady Gminy Udanin z dnia 29 grudnia 2020 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przekazać Radzie Gminy Udanin sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Udanin za rok 2022 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Przesłać kopię sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Udanin:
Wojciech Płaziuk

Załącznik do zarządzenia nr 23/2023

Wójta Gminy Udanin

z dnia 21 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY UDANIN ZA 2022 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem	10
2.4. Dochody bieżące.....	13
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	15
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	16
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	18
2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa	18
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	21
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	22
2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.4.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	25
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.4.13. Dział 855 – Rodzina	26
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.5. Dochody majątkowe	29
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	31
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	31
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	32
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	32
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	33
2.5.8. Dział 852 – Pomoc społeczna	34
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna	35
2.6. Wydatki ogółem	35
2.7. Wydatki bieżące	37
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	39
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	40
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	41
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	42

2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	42
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	44
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	45
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	45
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	46
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	46
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	47
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	50
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	51
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	54
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	54
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	59
2.8.	Wydatki majątkowe.....	65
2.9.	Przychody	69
2.10.	Rozchody	69
3.	DANE TABELARYCZNE.....	80
3.1.	Wykonanie dochodów	80
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	89
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	97
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	99
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	101
3.6.	Wykonanie wydatków	103
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	118
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	132
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	134
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	152
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	156
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	158
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	160
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	161
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	162
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	163
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	164

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	166
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	167
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	168
3.22. Należności, zaległości, nadpłaty	169

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Udanin w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Udanin nr XLIII.184.2021 z dnia 28.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Udanin 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 Udanin za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Udanin w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Udanin nr XLIII.184.2021 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 32 212 245,55 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 423 192,01 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 086 006,46 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 875 060,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 210 946,46 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Udanin 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 36 zmian budżetu, z czego 19 uchwałami Rady Gminy Udanin i 17 zarządzeniami Wójta Udanin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIV.186.2022	6 000 000,00	0,00	7 470 067,74	1 470 067,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2/2022	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	12/2022	0,00	0,00	22 143,45	22 143,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLV.189.2022	88 315,00	0,00	852 921,20	764 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5	20/2022	3 719,00	0,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLVI.194.2022	218 239,00	50 000,00	407 474,00	239 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLVII.197.2222	1 854 509,75	2 126 458,00	2 161 923,82	125 423,07	2 308 449,00	0,00	0,00	0,00
8	35/2022	16 202,00	0,00	16 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLVIII.201.2022	50 176,25	0,00	50 176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	54/2022.	446 313,31	35 000,00	446 313,31	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLIX.208.2022	1 622 214,50	0,00	3 218 914,81	246 700,31	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
12	59/2022	114 048,53	0,00	114 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	L.217.2022	175 165,95	44 038,82	497 401,80	366 274,67	0,00	0,00	0,00	0,00
14	68/2022	40 160,19	0,00	40 160,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LI.218.2022	125 722,03	30 620,00	1 188 018,03	1 092 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	75/2022	0,00	0,00	31 564,29	31 564,29	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LII.222.2022	2 700 199,37	768 550,00	2 089 746,22	158 096,85	0,00	0,00	0,00	0,00
18	98/2022	66 624,00	0,00	191 984,56	125 360,56	0,00	0,00	0,00	0,00
19	104/2022	31 704,00	0,00	37 304,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LIII.225.2022	4 131 000,00	0,00	4 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	107/2022	17 038,80	0,00	148 533,42	131 494,62	0,00	0,00	0,00	0,00
22	108/2022	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LIV.226.2022	571 800,00	0,00	574 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	110/2022	304 375,12	500,00	406 975,12	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LV.230.2022	3 045 696,57	0,00	3 118 201,65	72 505,08	0,00	0,00	0,00	0,00
26	118/2022	0,00	0,00	418 542,75	418 542,75	0,00	0,00	0,00	0,00
27	121/2022	778 582,94	555 360,25	669 861,94	446 639,25	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LVI.231.2022	0,00	0,00	1 058 620,47	1 058 620,47	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LVII.235.2022	319 163,83	0,00	908 251,78	589 087,95	0,00	0,00	0,00	0,00
30	137/2022	30 159,23	0,00	128 695,70	98 536,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31	144/2022	98 505,00	0,00	141 033,01	42 528,01	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LVIII.236.2022	690 230,00	169 200,00	697 430,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LIX.238.2022	142 780,06	0,00	167 350,48	24 570,42	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LX.245.2022	0,00	0,00	296 294,10	296 294,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
35	155/2022	153 929,00	64 800,00	163 409,24	74 280,24	0,00	0,00	0,00	0,00
36	156/2022	1 080,00	0,00	43 565,34	42 485,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	23 837 653,43	3 844 527,07	32 072 648,20	8 421 072,84	3 658 449,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 19 993 126,36 zł do kwoty 52 205 371,91 zł;
- plan wydatków wzrósł o 23 651 575,36 zł do kwoty 63 074 767,37 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 658 449,00 zł do kwoty 11 744 455,46 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Udanin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 869 395,46 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	32 212 245,55	52 205 371,91	44 411 276,03	85,07%
Wydatki	39 423 192,01	63 074 767,37	53 392 657,09	84,65%
Wynik	-7 210 946,46	-10 869 395,46	-8 981 381,06	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 300 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 350 000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 331 381,06 zł.

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

Realizacja budżetu

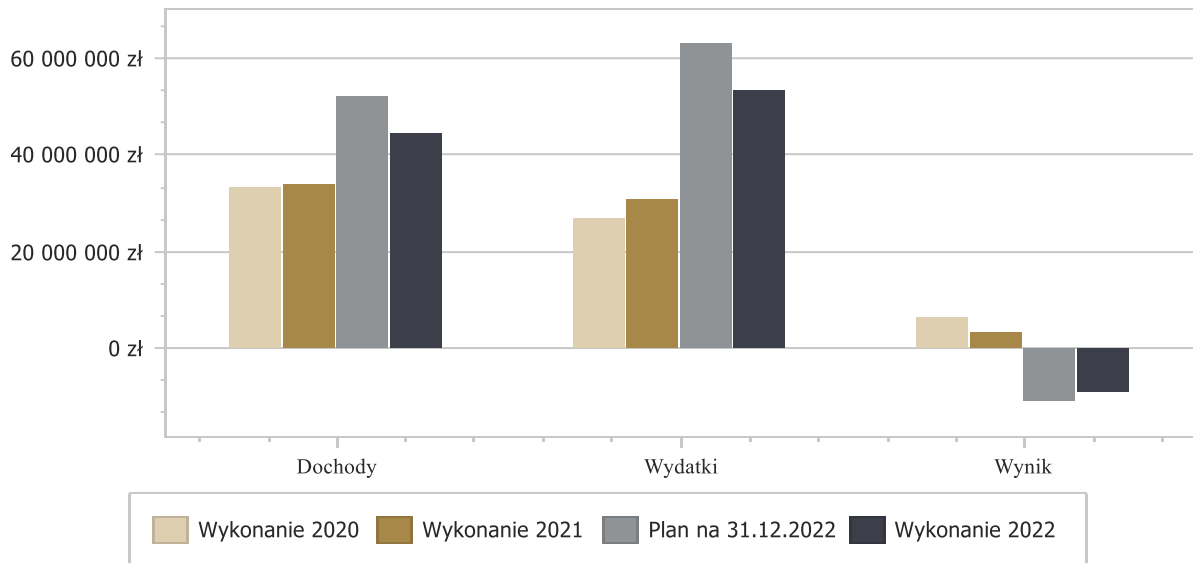
	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	32 212 245,55	52 205 371,91	52 205 371,91	44 411 276,03	85,07
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	958 133,00	2 995 486,25	2 995 486,25	2 017 493,53	67,35
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki w tym:	39 423 192,01	63 074 767,37	63 074 767,37	53 392 657,09	84,64

na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	260 190,00	1 686 040,99	1 686 040,99	1 408 582,53	83,54
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	998 770,25	836 693,51	836 693,51	813 605,60	97,24
Nadwyżka / Deficyt	-7 210 946,46	-10 869 395,46	-10 869 395,46	-8 981 381,06	X
Przychody ogółem:	8 086 006,46	11 744 455,46	11 744 455,46	12 960 396,10	110,35
Rozchody ogółem:	875 060,00	875 060,00	875 060,00	875 060,00	100,00

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

Przychody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Kredyty i Pożyczki w tym:	3 203 135,00	5 511 584,00	5 511 584,00	4 300 000,00	78,01
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Papiery wartościowe w tym:	X	X	0,00	0,00	0,00
Obligacje j.s.t. w tym:	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
Prywatyzacja majątku j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 44 411 276,03 zł, a ich realizacja stanowiła 85,07% planu wynoszącego 52 205 371,91 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	29 491 345,55	40 188 807,70	36 540 623,67	90,92%	82,28%
Dochody majątkowe	2 720 900,00	12 016 564,21	7 870 652,36	65,50%	17,72%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 212 245,55	52 205 371,91	44 411 276,03	85,07%	100,00%

Realizacja dochodów

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem	Struktura %
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	52 205 371,91	44 411 276,03	85,07	100,00	X
Dochody własne	40 693 954,98	33 268 122,50	81,75	74,90	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	119 904,00	119 712,76	99,84	0,26	0,35
- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 664 090,57	5 664 090,57	100,00	12,75	17,02
- podatek rolny	2 373 942,00	1 948 992,68	82,09	4,38	5,85
- podatek od nieruchomości	5 301 460,45	3 947 434,21	74,45	8,88	11,86
- podatek leśny	16 900,00	19 038,38	112,65	0,04	0,05

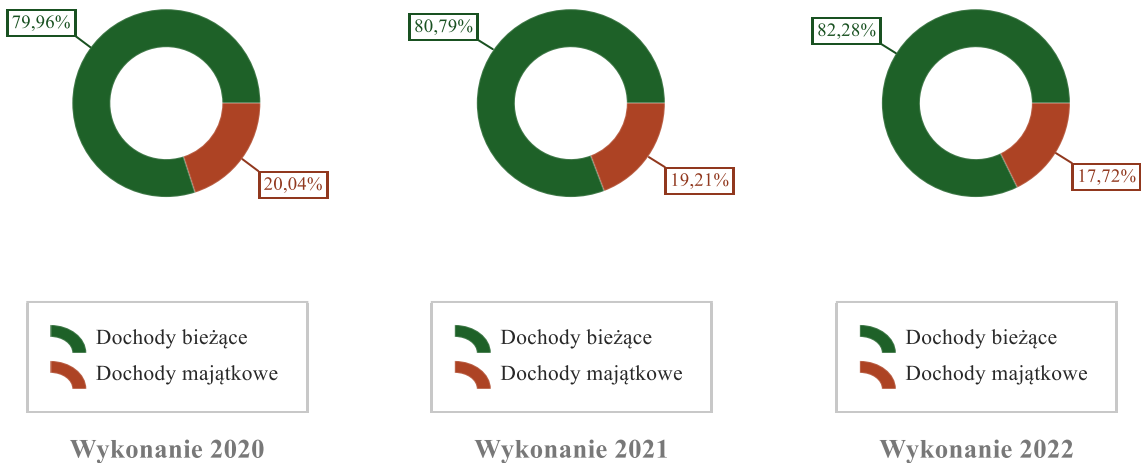
- podatek od środków transportowych	119 000,00	71 707,00	60,25	0,16	0,21
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	20 719,03	172,65	0,04	0,06
- podatek od spadków i darowizn	20 000,00	24 625,00	123,12	0,05	0,07
- podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	260 115,42	325,14	0,58	0,78
- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 428,64	102,14	0,04	0,06
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	6 106,20	610,62	0,01	0,01
- wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- podatek od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00	82 651,46	121,54	0,18	0,24
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	62 250,00	7 861,59	12,62	0,01	0,02
- dochody z majątku	1 990 000,00	1 037 157,29	52,11	2,33	3,11
w tym wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe dochody	24 845 407,96	20 037 482,27	80,64	45,11	60,23
w tym środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	2 995 486,25	2 017 493,53	67,35	4,54	6,06
w tym par 270 i 629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst – par. 271 i 630	4 100 501,50	2 435 360,03	59,39	5,48	7,32
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst – par. 290 i 665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w tym:	4 582 548,93	4 165 482,53	90,89	9,37	100,00
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3 800 163,03	3 452 994,03	90,86	7,77	82,89
- na zadania własne	767 385,90	697 488,50	90,89	1,57	16,74
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00	0,03	0,36

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subwencja ogólna	6 928 868,00	6 977 671,00	100,70	15,71	X

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 065 536,45	13 860 987,02	12 257 651,14	88,43%	27,60%
758	Różne rozliczenia	6 874 682,00	7 323 845,92	7 462 981,39	101,90%	16,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	752 000,00	7 184 966,80	7 353 540,22	102,35%	16,56%
852	Pomoc społeczna	455 400,00	5 949 493,41	5 862 216,73	98,53%	13,20%
855	Rodzina	4 087 600,00	4 100 080,00	4 111 019,58	100,27%	9,26%
600	Transport i łączność	770 200,00	3 152 048,61	1 928 808,21	61,19%	4,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 393 989,10	2 751 089,10	1 611 970,97	58,59%	3,63%
801	Oświata i wychowanie	717 500,00	1 903 217,28	1 353 902,02	71,14%	3,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 970 300,00	1 970 300,00	1 038 791,65	52,72%	2,34%
750	Administracja publiczna	83 264,00	558 295,76	551 878,01	98,85%	1,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 020 879,37	438 560,20	42,96%	0,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	247 500,00	232 500,00	93,94%	0,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	150 000,00	158 172,19	105,45%	0,36%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 000 000,00	25 000,00	1,25%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 675,64	18 049,92	65,22%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,00	4 793,00	4 748,67	99,08%	0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	200,00	1 485,13	742,57%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	32 212 245,55	52 205 371,91	44 411 276,03	85,07%	100,00%

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



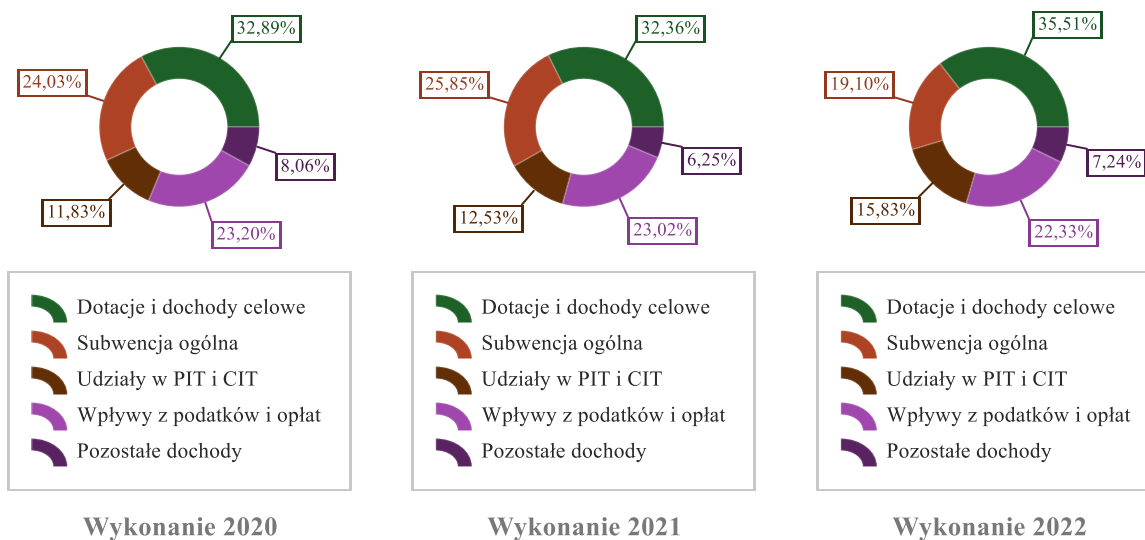
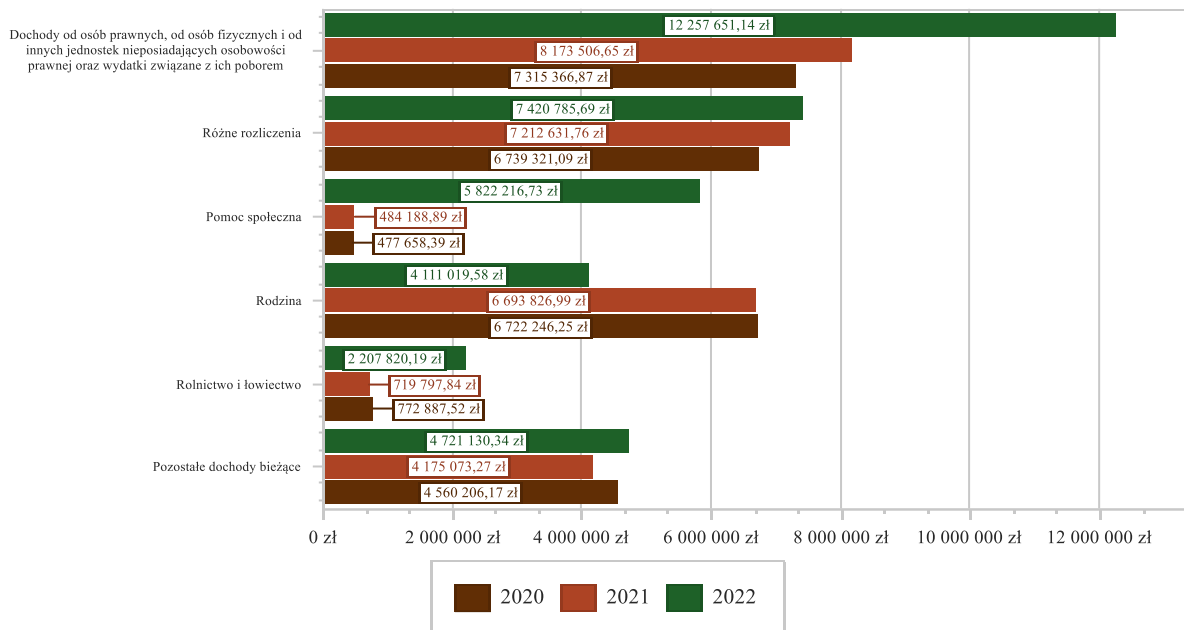
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 36 540 623,67 zł, tj. w 90,92% w stosunku do planu wynoszącego 40 188 807,70 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 Udanin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 065 536,45	13 860 987,02	12 257 651,14	88,43%	30,50%
758	Różne rozliczenia	6 874 682,00	7 281 650,22	7 420 785,69	101,91%	18,46%
852	Pomoc społeczna	455 400,00	5 909 493,41	5 822 216,73	98,52%	14,49%
855	Rodzina	4 087 600,00	4 100 080,00	4 111 019,58	100,27%	10,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	752 000,00	2 228 396,80	2 207 820,19	99,08%	5,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 393 989,10	2 751 089,10	1 611 970,97	58,59%	4,01%
801	Oświata i wychowanie	100 500,00	1 286 217,28	1 258 515,53	97,85%	3,13%
600	Transport i łączność	166 300,00	704 750,10	567 646,31	80,55%	1,41%
750	Administracja publiczna	83 264,00	502 295,76	495 878,07	98,72%	1,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 020 879,37	438 560,20	42,96%	1,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	470 300,00	470 300,00	296 335,35	63,01%	0,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	27 940,19	69,85%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 675,64	18 049,92	65,22%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,00	4 793,00	4 748,67	99,08%	0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	200,00	1 485,13	742,57%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	29 491 345,55	40 188 807,70	36 540 623,67	90,92%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Udanin wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

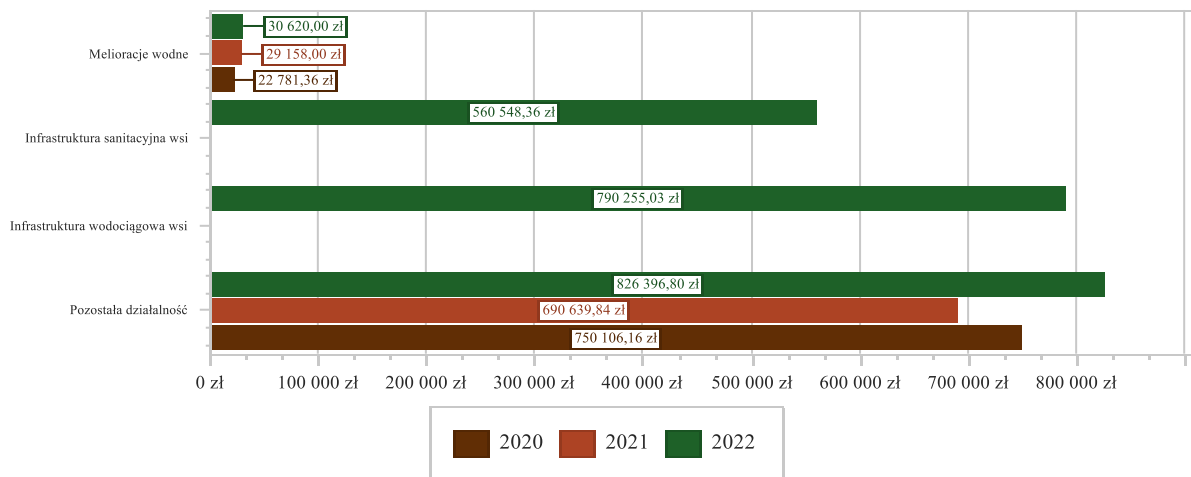
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 228 396,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 207 820,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,08%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 30 620,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 620,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 790 255,03 zł, co stanowi 105,09% planu rocznego wynoszącego 752 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 786 047,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 208,01 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 560 548,36 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 560 548,36 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 826 396,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 826 396,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 826 396,80 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

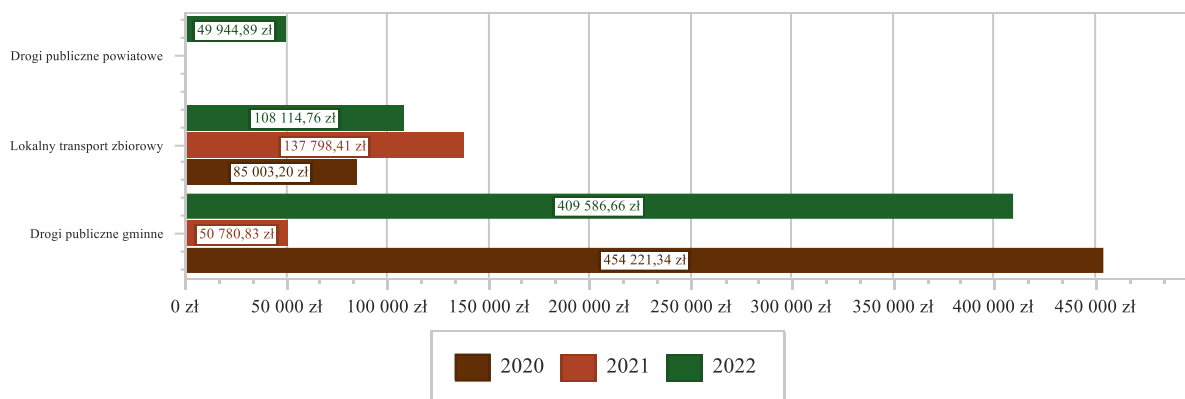


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 704 750,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 567 646,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,55%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 108 114,76 zł, co stanowi 70,48% planu rocznego wynoszącego 153 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 103 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 614,76 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 49 944,89 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 49 944,89 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 409 586,66 zł, co stanowi 81,70% planu rocznego wynoszącego 501 350,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 336 050,10 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 48 500,29 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 25 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36,27 zł;



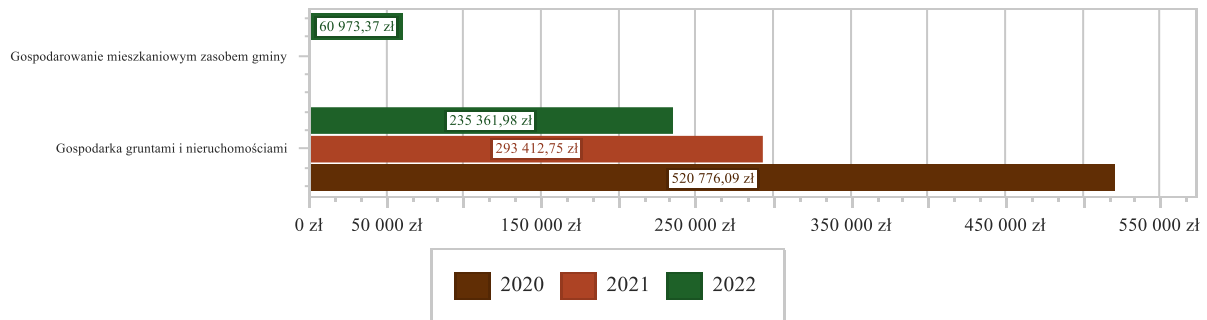
Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 335,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,01%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 235 361,98 zł, co stanowi 56,00% planu rocznego wynoszącego 420 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 209 635,43 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 21 463,88 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 921,81 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 067,11 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 273,75 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 60 973,37 zł, co stanowi 121,95% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 60 973,37 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

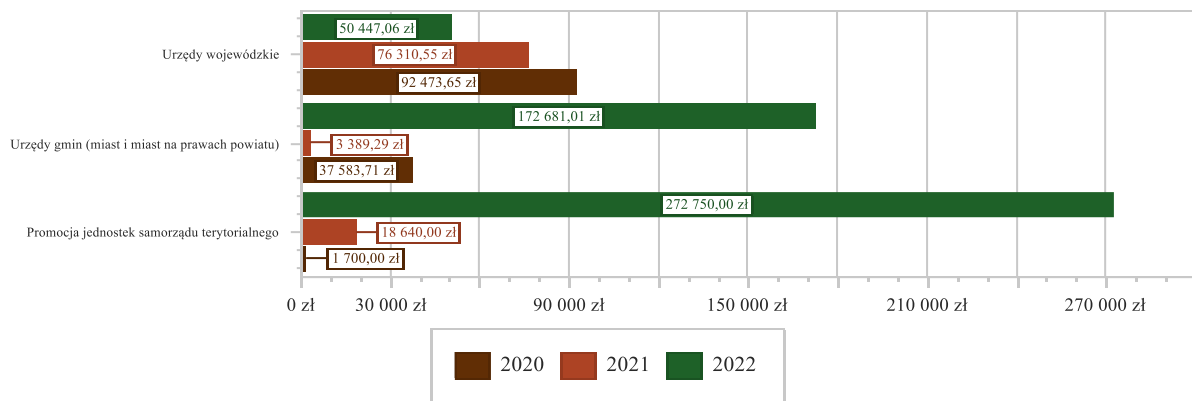


2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 502 295,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 495 878,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,72%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 50 447,06 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 52 141,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 50 440,86 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 172 681,01 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 176 904,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 100 420,00 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 64 084,76 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 176,25 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 272 750,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 273 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 150 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 67 750,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 55 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

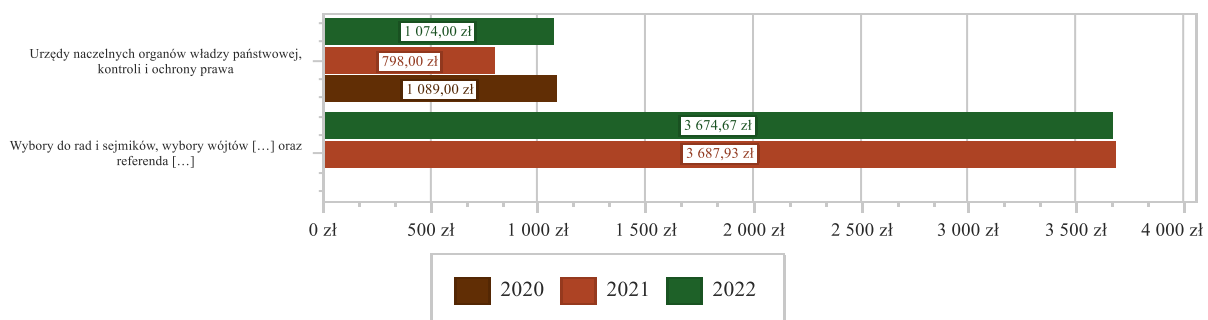


2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 793,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 748,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,08%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 074,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 074,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 074,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 3 674,67 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 3 719,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 674,67 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

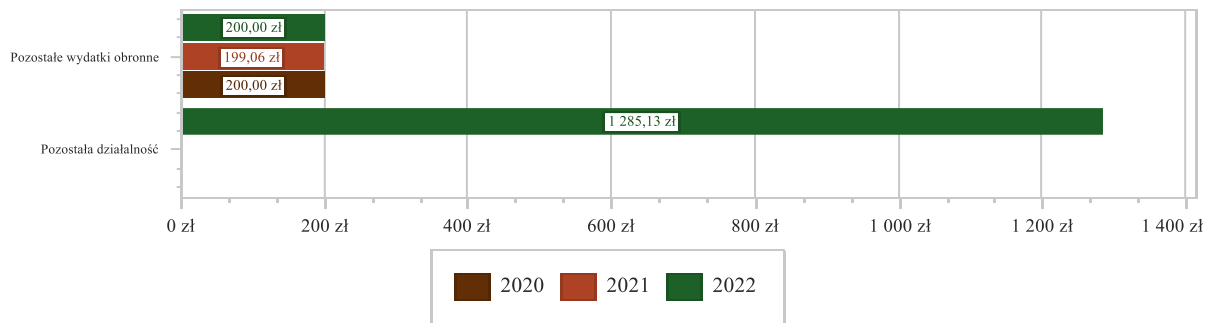


2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 485,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 742,57%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 285,13 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 285,13 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



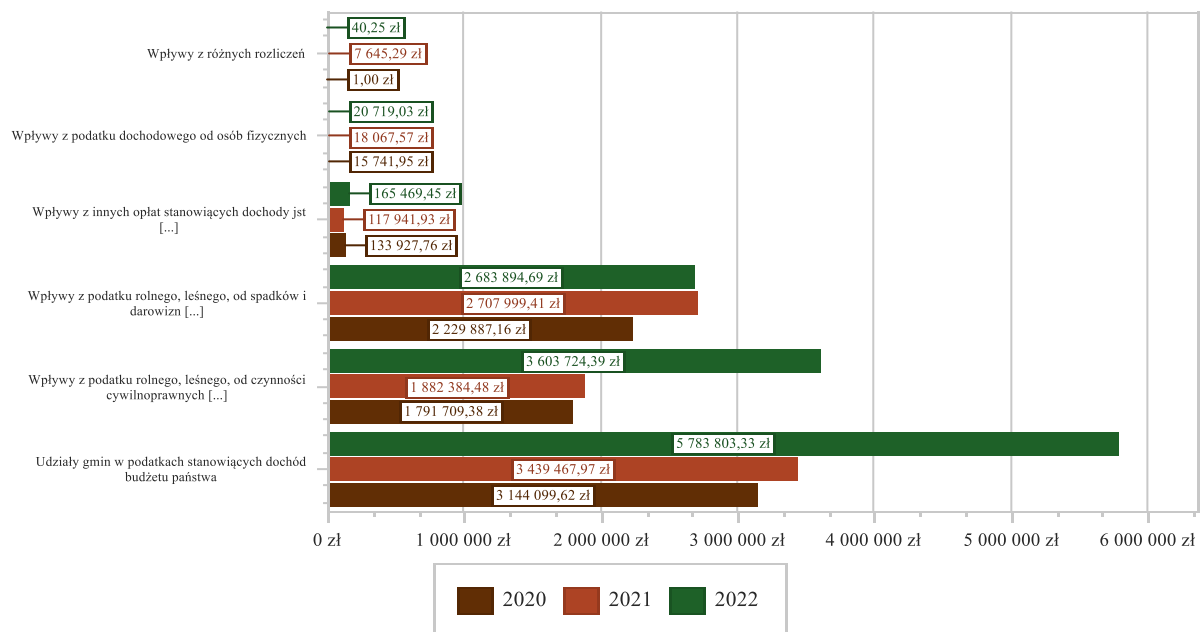
2.4.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 860 987,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 257 651,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,43%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 20 719,03 zł, co stanowi 171,94% planu rocznego wynoszącego 12 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 20 719,03 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 603 724,39 zł, co stanowi 75,95% planu rocznego wynoszącego 4 744 862,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 262 669,18 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 298 241,21 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 25 286,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 16 974,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 554,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 2 683 894,69 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 3 187 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 650 751,47 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 684 765,03 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 260 115,42 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 46 421,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 24 625,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 743,08 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 409,31 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 064,38 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 165 469,45 zł, co stanowi 124,41% planu rocznego wynoszącego 133 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 82 651,46 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 44 604,98 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 428,64 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 678,17 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 6 106,20 zł;
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 40,25 zł, co stanowi 100,63% planu rocznego wynoszącego 40,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40,25 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 783 803,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 783 994,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 664 090,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 119 712,76 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	319 009,30	0,71	0,95

skutki udzielonych ulg i zwolnień	9 602,86	0,02	0,02
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	0,00	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	0,00	0,00

Zaległości

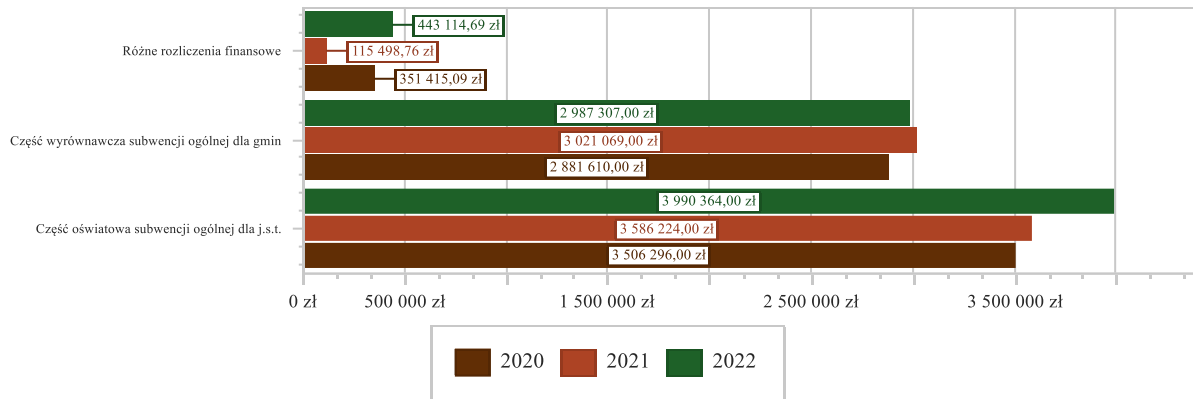
	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost / spadek
Ogółem	1 737 371,91	1 981 525,87	244 153,96
w tym podatkowe	493 958,13	608 620,50	114 662,37

2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 281 650,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 420 785,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,91%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 990 364,00 zł, co stanowi 101,24% planu rocznego wynoszącego 3 941 561,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 990 364,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 987 307,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 987 307,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 987 307,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 443 114,69 zł, co stanowi 125,61% planu rocznego wynoszącego 352 782,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 211 710,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 115 915,74 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 751,76 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 36 547,13 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 889,60 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 300,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



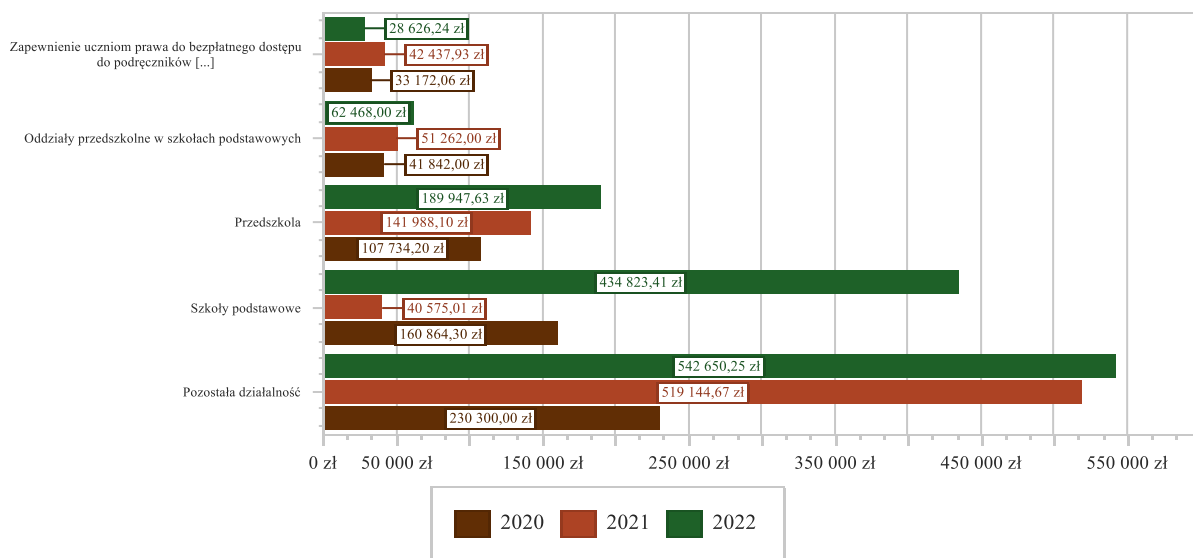
2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 286 217,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 258 515,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,85%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 434 823,41 zł, co stanowi 102,79% planu rocznego wynoszącego 423 025,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 383 203,25 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 936,86 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 801,80 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 749,13 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 71,37 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 61,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 62 468,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 468,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 468,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 189 947,63 zł, co stanowi 138,69% planu rocznego wynoszącego 136 958,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 101 168,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 87 984,33 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 795,30 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 28 626,24 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 30 159,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 28 626,24 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 542 650,25 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 633 607,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 527 650,25 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 000,00 zł;

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



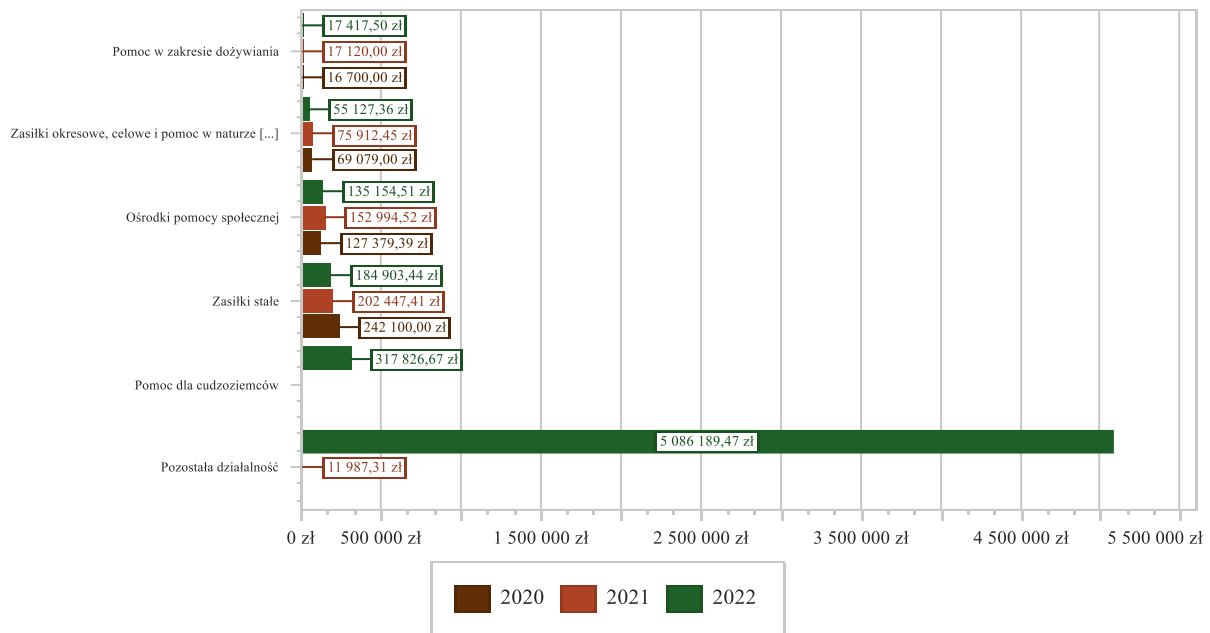
2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 909 493,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 822 216,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,52%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 7 625,67 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 7 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25,67 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 16 519,12 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 403,02 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 116,10 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 55 127,36 zł, co stanowi 78,75% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 127,36 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 184 903,44 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 181 555,80 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 347,64 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 135 154,51 zł, co stanowi 112,74% planu rocznego wynoszącego 119 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 111 271,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17 643,52 zł;
 - 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 w kwocie 3 640,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 409,49 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 030,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 452,99 zł, co stanowi 5,01% planu rocznego wynoszącego 29 020,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 452,99 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 17 417,50 zł, co stanowi 74,75% planu rocznego wynoszącego 23 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 417,50 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 317 826,67 zł, co stanowi 73,95% planu rocznego wynoszącego 429 777,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 301 291,37 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 535,30 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 086 189,47 zł, co stanowi 101,12% planu rocznego wynoszącego 5 030 015,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 664 627,27 zł;
 - 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 w kwocie 389 718,36 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17 835,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 008,84 zł;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

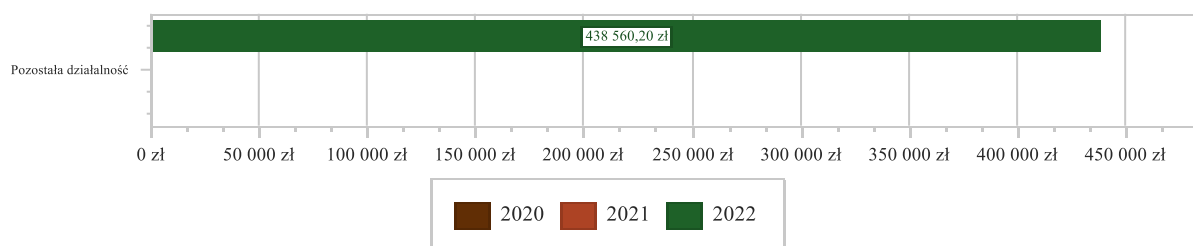


2.4.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 020 879,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 438 560,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 42,96%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 438 560,20 zł, co stanowi 42,96% planu rocznego wynoszącego 1 020 879,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 411 930,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 11 570,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 60,04 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Udanin wg rozdziałów w



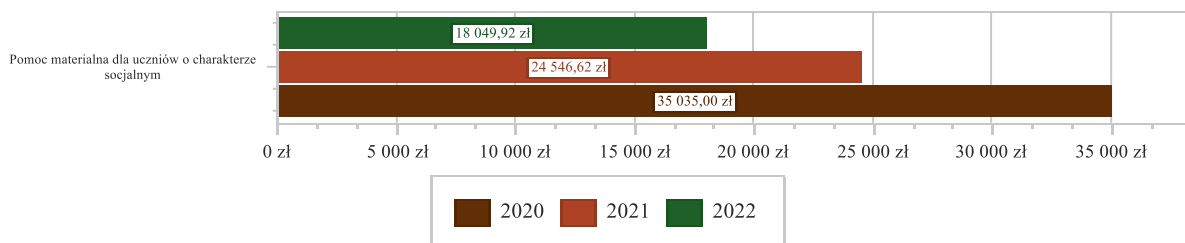
porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 675,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 049,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,22%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 18 049,92 zł, co stanowi 65,22% planu rocznego wynoszącego 27 675,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 049,92 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do



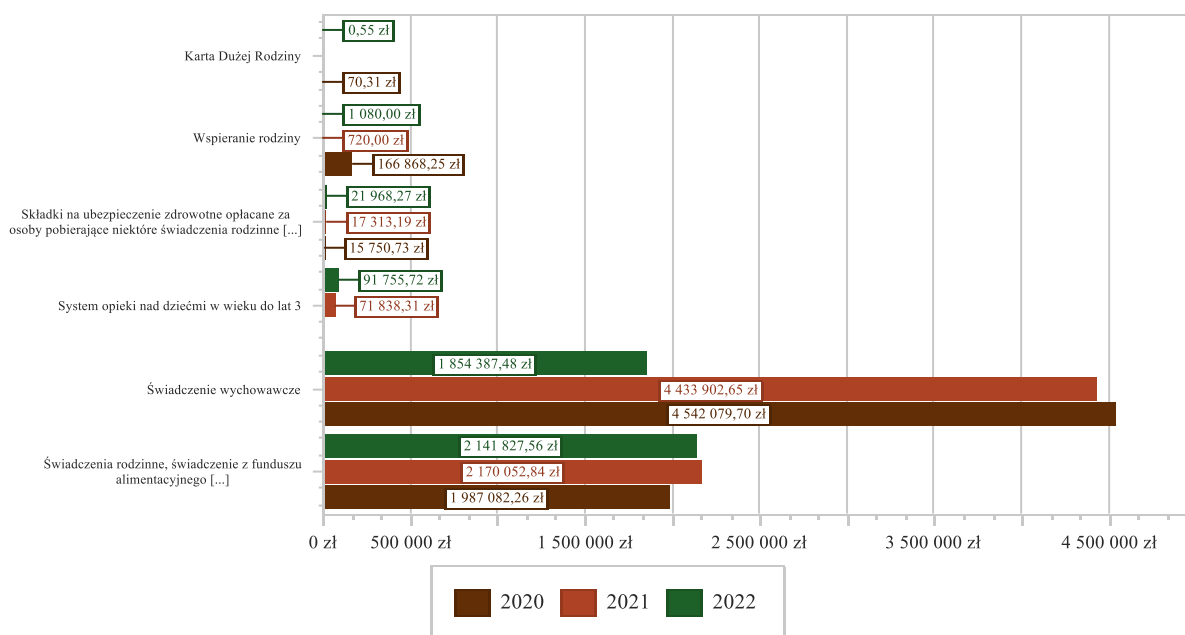
lat 2020-2021.

2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 100 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 111 019,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,27%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 854 387,48 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 1 903 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 854 387,48 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 141 827,56 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 2 150 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 127 254,83 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 869,27 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 445,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 105,37 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 152,19 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 0,55 zł, co stanowi 0,07% planu rocznego wynoszącego 755,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,55 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 1 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 080,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 21 968,27 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 24 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 21 968,27 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 91 755,72 zł, co stanowi 436,62% planu rocznego wynoszącego 21 015,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 70 740,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 015,00 zł.



Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

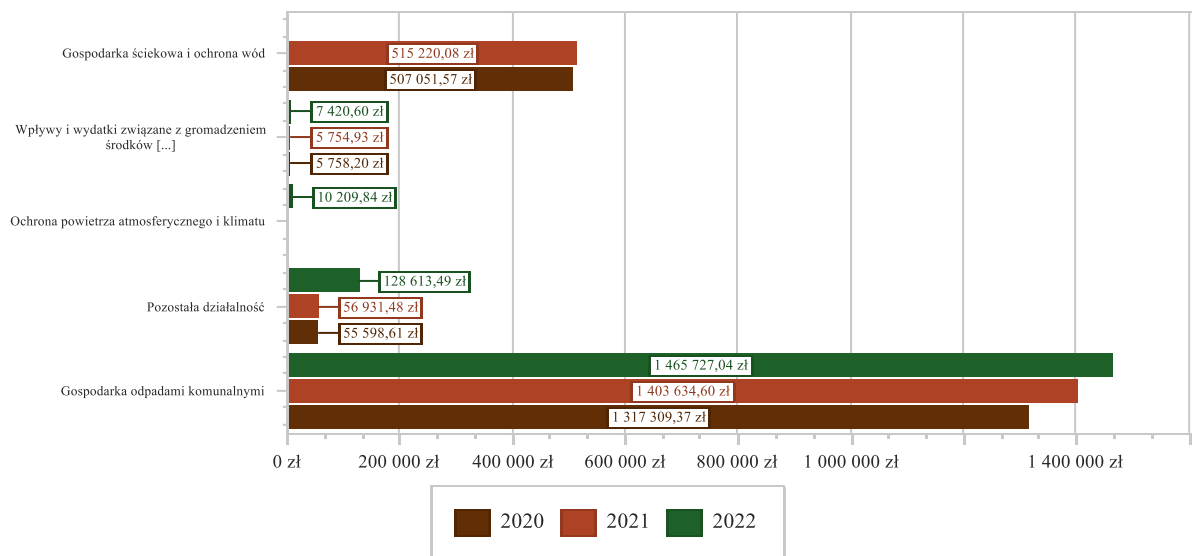
2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 751 089,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 611 970,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 58,59%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 958 133,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 465 727,04 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 1 732 856,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 453 852,86 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 564,18 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 514,40 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 795,60 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 10 209,84 zł, co stanowi 143,80% planu rocznego wynoszącego 7 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 209,84 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 7 420,60 zł, co stanowi 57,08% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 420,60 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 128 613,49 zł, co stanowi 321,53% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 107 788,49 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 825,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

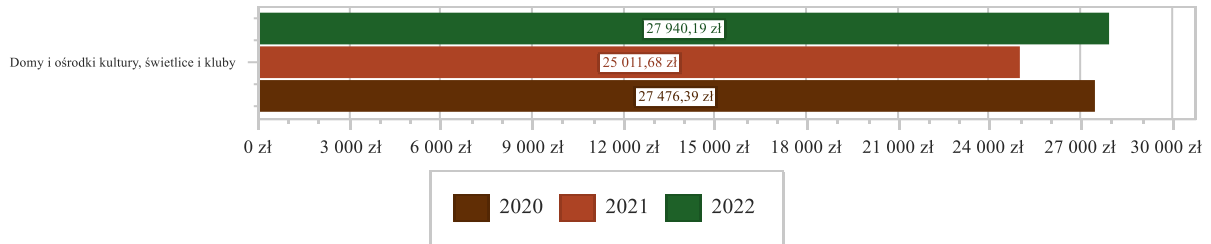


2.4.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 940,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,85%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 27 940,19 zł, co stanowi 69,85% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 27 940,19 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



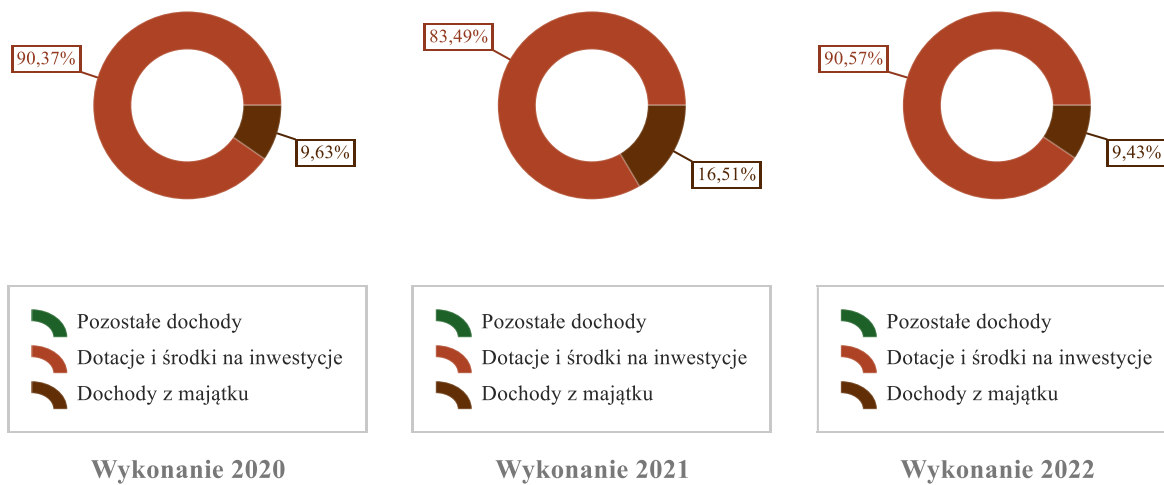
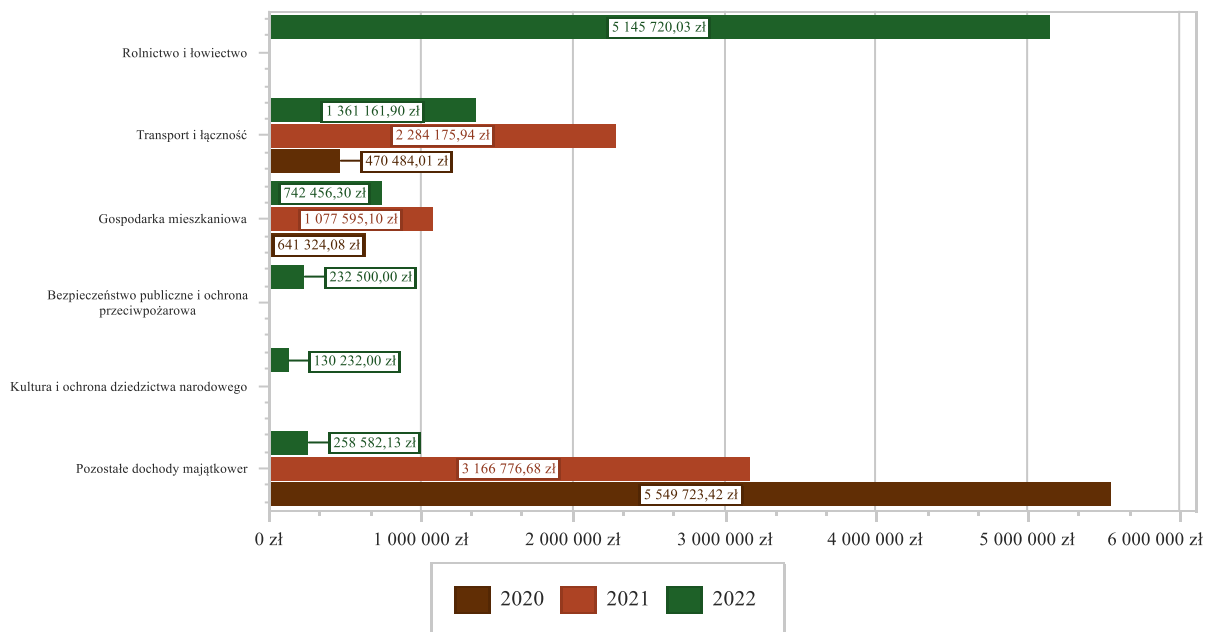
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Udanin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 870 652,36 zł, tj. w 65,50% w stosunku do planu wynoszącego 12 016 564,21 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Udanin 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	0,00	4 956 570,00	5 145 720,03	103,82%	42,82%
600	Transport i łączność	603 900,00	2 447 298,51	1 361 161,90	55,62%	11,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	1 500 000,00	742 456,30	49,50%	6,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	247 500,00	232 500,00	93,94%	1,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	110 000,00	130 232,00	118,39%	1,08%
801	Oświata i wychowanie	617 000,00	617 000,00	95 386,49	15,46%	0,79%
750	Administracja publiczna	0,00	56 000,00	55 999,94	100,00%	0,47%
758	Różne rozliczenia	0,00	42 195,70	42 195,70	100,00%	0,35%
852	Pomoc społeczna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,33%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 000 000,00	25 000,00	1,25%	0,21%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 720 900,00	12 016 564,21	7 870 652,36	65,50%	100,00%

Wykres 20: Dochody majątkowe budżetu Gminy Udanin wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 21: Struktura dochodów majątkowych Gminy Udanin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

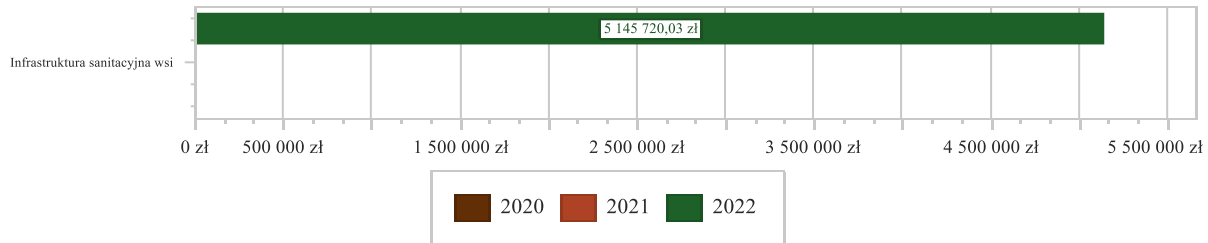
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 956 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 145 720,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,82%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 5 145 720,03 zł, co stanowi 103,82% planu rocznego wynoszącego 4 956 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 189 500,00 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 956 220,03 zł.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-



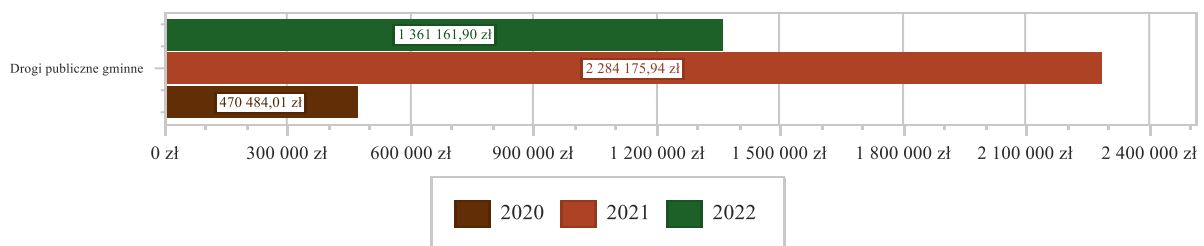
2021.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 447 298,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 361 161,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 55,62%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 361 161,90 zł, co stanowi 55,62% planu rocznego wynoszącego 2 447 298,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 080 838,24 zł;
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 280 323,66 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-



2021.

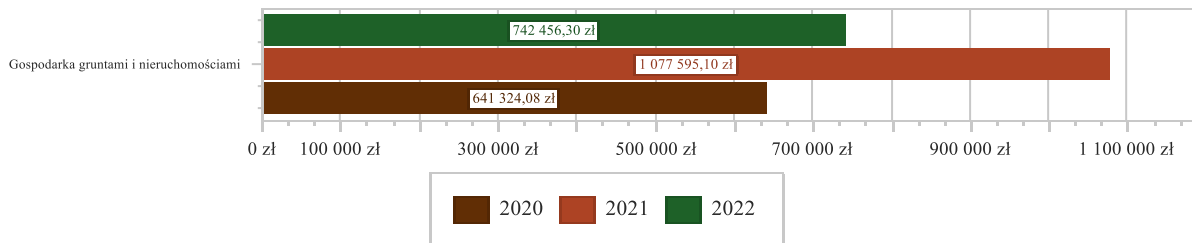
2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 742 456,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 49,50%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 742 456,30 zł, co stanowi 49,50% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 738 608,30 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 848,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

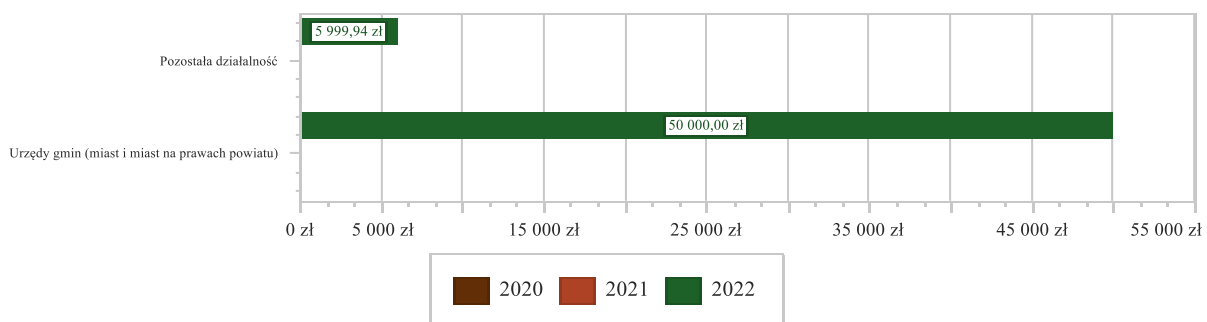


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 999,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 999,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 999,94 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



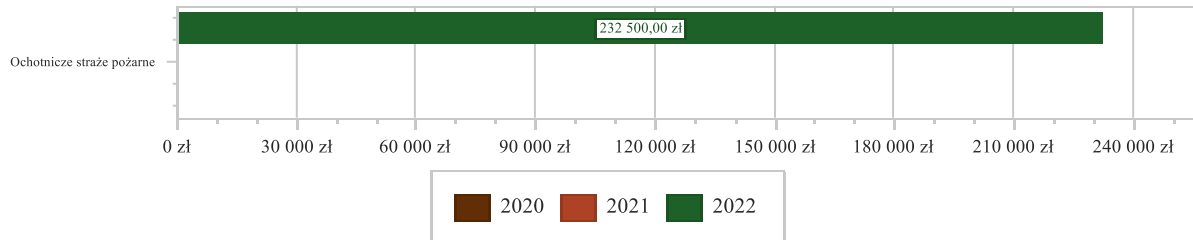
2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,94%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 232 500,00 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 247 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 232 500,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Udanin wg



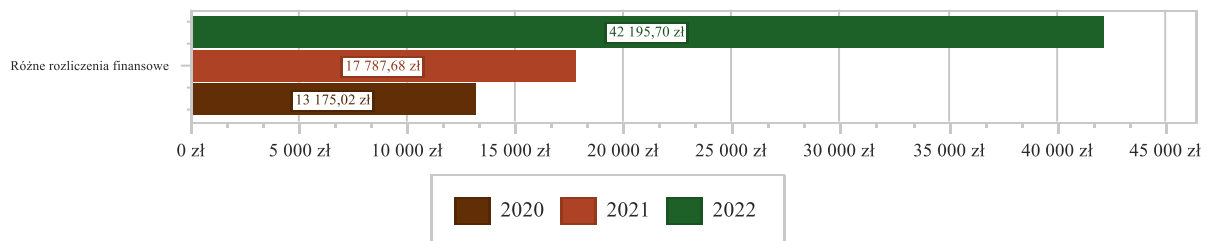
rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 195,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 195,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 42 195,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 195,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 195,70 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-



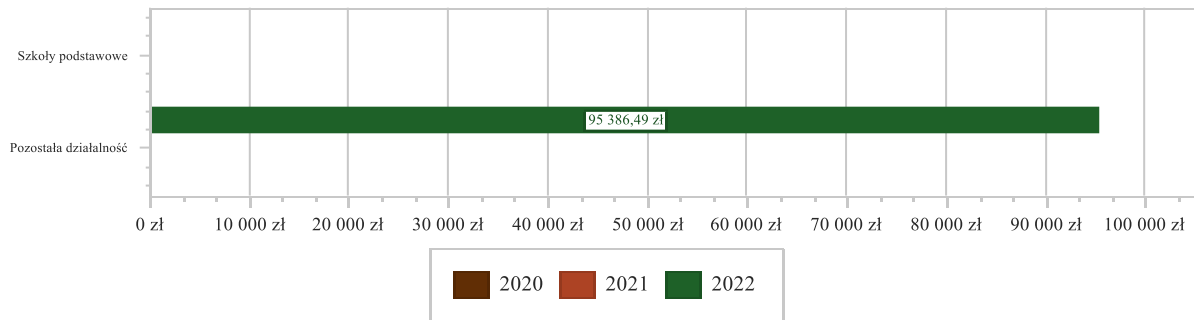
2021.

2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 617 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 386,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 15,46%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 617 000,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 95 386,49 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 95 386,49 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

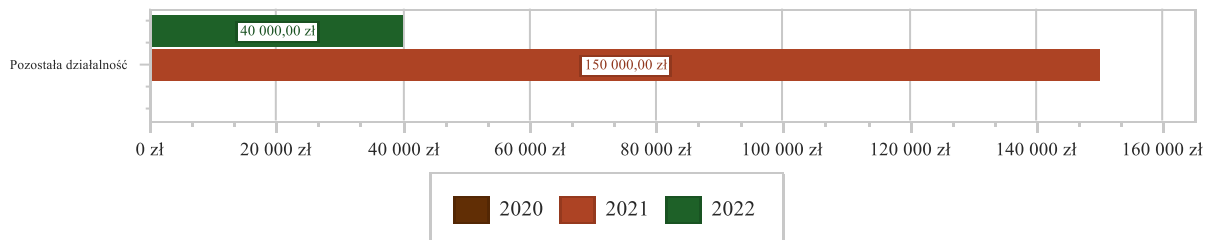


2.5.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

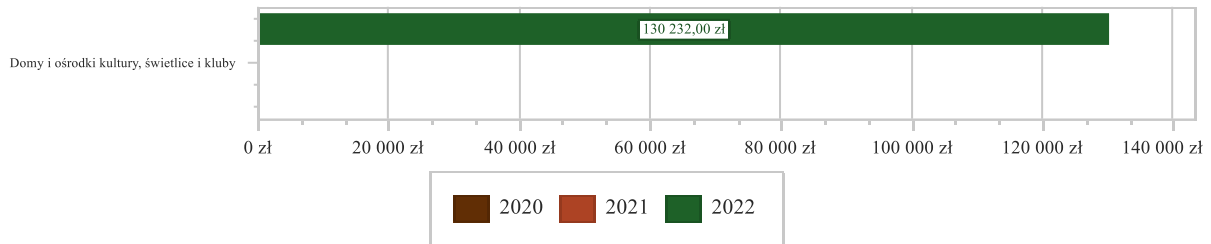


2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 232,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 118,39%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 130 232,00 zł, co stanowi 118,39% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 130 232,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

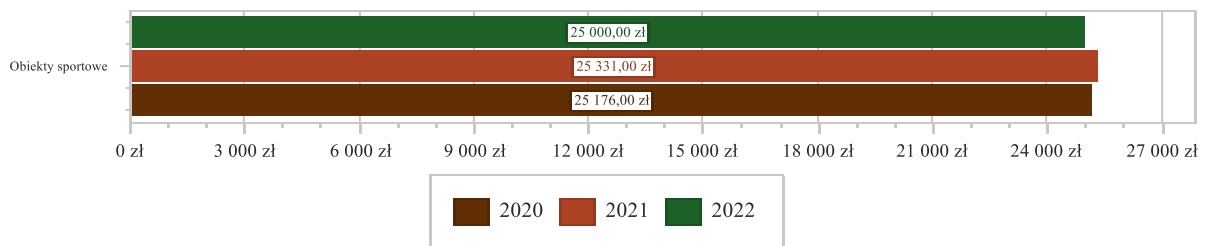


2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 1,25%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 1,25% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 53 392 657,09 zł, a ich realizacja wyniosła 84,65% planu wynoszącego 63 074 767,37 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	23 928 427,41	36 093 674,39	31 374 906,15	86,93%	58,76%
Wydatki majątkowe	15 494 764,60	26 981 092,98	22 017 750,94	81,60%	41,24%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	39 423 192,01	63 074 767,37	53 392 657,09	84,65%	100,00%

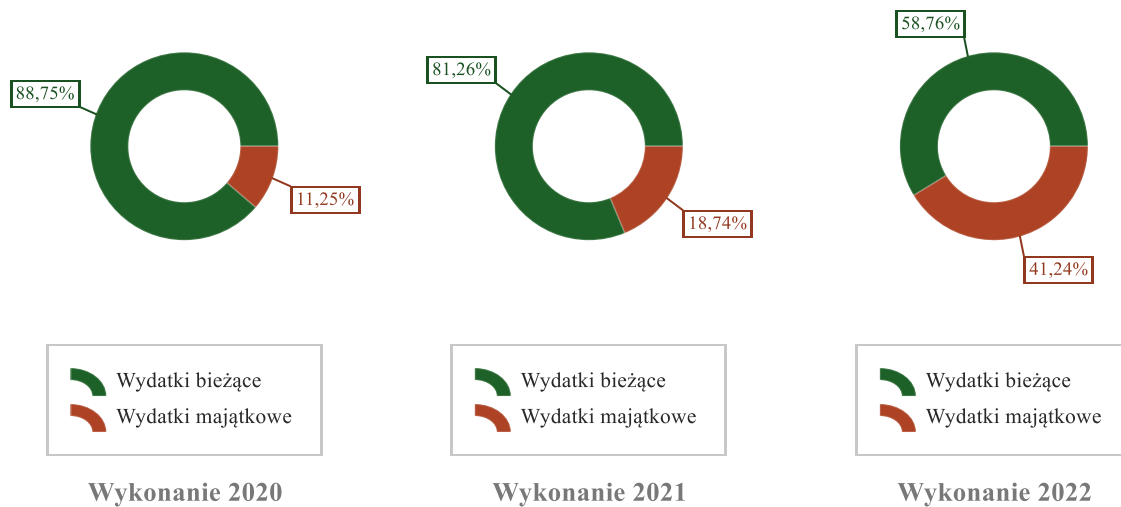
Realizacja wydatków

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	63 074 767,37	53 392 657,09	84,64	100,00	X
- bieżące z tego:	36 093 674,39	31 374 906,15	86,92	58,76	100,00
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	7 769 717,00	7 134 628,14	91,82	13,36	22,73
- wynagrodzenia w tym:	5 774 015,89	5 310 488,10	91,97	9,94	16,92
- wynagrodzenia osobowe	5 268 142,76	4 861 929,84	92,28	9,10	15,49
- pochodne od wynagrodzeń	1 995 701,11	1 824 140,04	91,40	3,41	5,81
- dotacje	427 000,00	403 342,48	94,45	0,75	1,28
- wydatki na obsługę długu	554 000,00	553 255,66	99,86	1,03	1,76
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	27 342 957,39	23 283 679,87	85,15	43,60	74,21
- majątkowe w tym:	26 981 092,98	22 017 750,94	81,60	41,23	100,00
inwestycyjne	26 981 082,98	22 017 750,88	81,60	41,23	99,99

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Udanin 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	2 074 615,15	9 214 413,41	8 685 973,43	94,27%	16,27%
801	Oświata i wychowanie	8 844 122,65	9 808 942,13	8 605 997,60	87,74%	16,12%
852	Pomoc społeczna	2 097 668,19	7 672 704,83	6 864 022,36	89,46%	12,86%
600	Transport i łączność	5 080 902,50	7 200 152,18	6 128 418,83	85,12%	11,48%
750	Administracja publiczna	5 031 747,22	8 292 164,13	5 513 695,64	66,49%	10,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 957 511,86	5 558 893,81	5 472 813,99	98,45%	10,25%

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 %)
855	Rodzina	4 579 585,00	4 653 371,00	4 579 654,23	98,42%	8,58%
851	Ochrona zdrowia	2 510 990,00	3 112 796,95	3 066 343,64	98,51%	5,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 706,10	2 284 285,10	2 198 061,62	96,23%	4,12%
926	Kultura fizyczna	209 696,74	2 705 650,81	639 098,79	23,62%	1,20%
757	Obsługa długu publicznego	380 000,00	554 000,00	553 255,66	99,87%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 100,00	563 772,91	442 102,05	78,42%	0,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 020 879,37	383 036,03	37,52%	0,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 472,59	223 772,09	173 876,23	77,70%	0,33%
710	Działalność usługowa	65 500,00	65 500,00	58 782,76	89,74%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	42 675,64	22 575,56	52,90%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,01	4 793,01	4 748,67	99,07%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	125 800,00	95 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	39 423 192,01	63 074 767,37	53 392 657,09	84,65%	100,00%



Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Udanin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

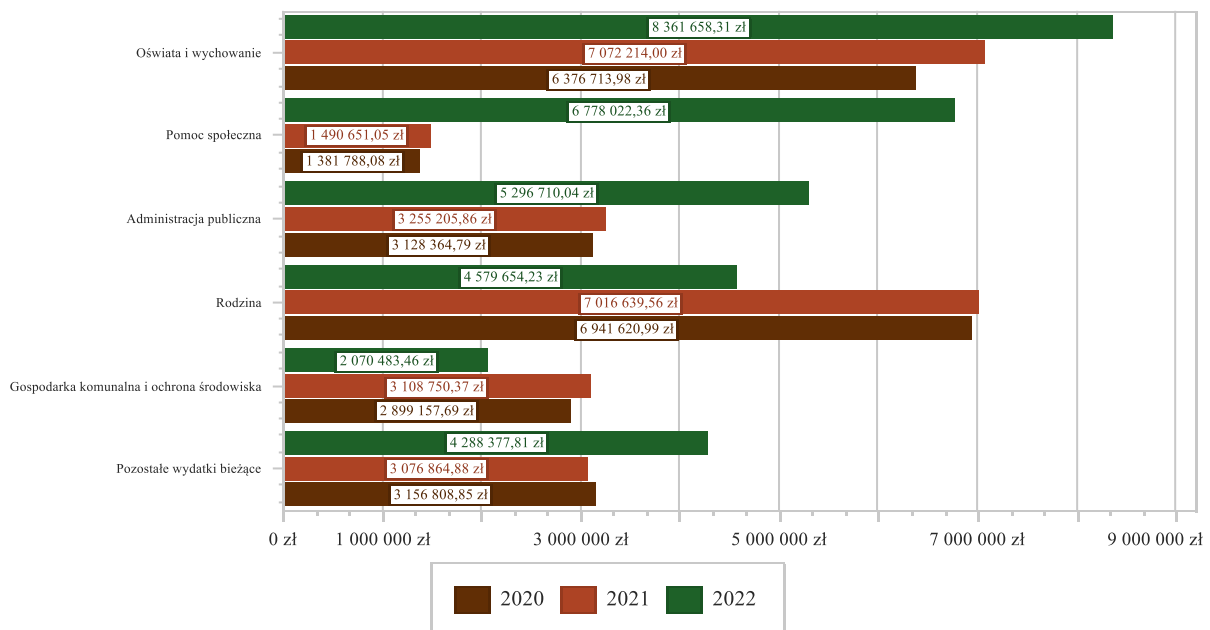
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 374 906,15 zł, tj. w 86,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 093 674,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

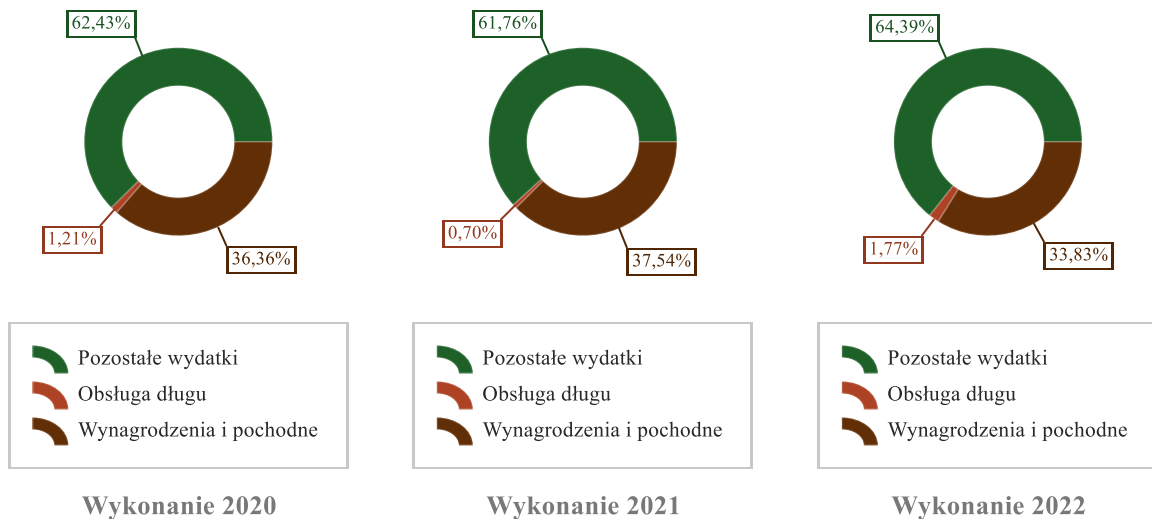
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
-------	------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------	------------------------------------	--------------

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 401 715,00	8 721 534,48	8 361 658,31	95,87%	26,65%
852	Pomoc społeczna	2 097 668,19	7 545 448,06	6 778 022,36	89,83%	21,60%
750	Administracja publiczna	4 942 047,22	7 469 373,36	5 296 710,04	70,91%	16,88%
855	Rodzina	4 579 585,00	4 653 371,00	4 579 654,23	98,42%	14,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 706,10	2 156 706,10	2 070 483,46	96,00%	6,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	815 654,90	2 045 894,16	1 792 042,74	87,59%	5,71%
757	Obsługa długu publicznego	380 000,00	554 000,00	553 255,66	99,87%	1,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 120,40	549 723,79	503 070,93	91,51%	1,60%
600	Transport i łączność	387 000,00	455 774,77	410 552,51	90,08%	1,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 020 879,37	383 036,03	37,52%	1,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 100,00	253 772,91	199 602,05	78,65%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 256,59	223 772,09	173 876,23	77,70%	0,55%
926	Kultura fizyczna	132 700,00	138 176,90	136 799,23	99,00%	0,44%
710	Działalność usługowa	65 500,00	65 500,00	58 782,76	89,74%	0,19%
851	Ochrona zdrowia	68 800,00	96 288,75	49 835,44	51,76%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	42 675,64	22 575,56	52,90%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,01	4 793,01	4 748,67	99,07%	0,02%
752	Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	125 800,00	95 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	23 928 427,41	36 093 674,39	31 374 906,15	86,93%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Udanin wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Udanin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

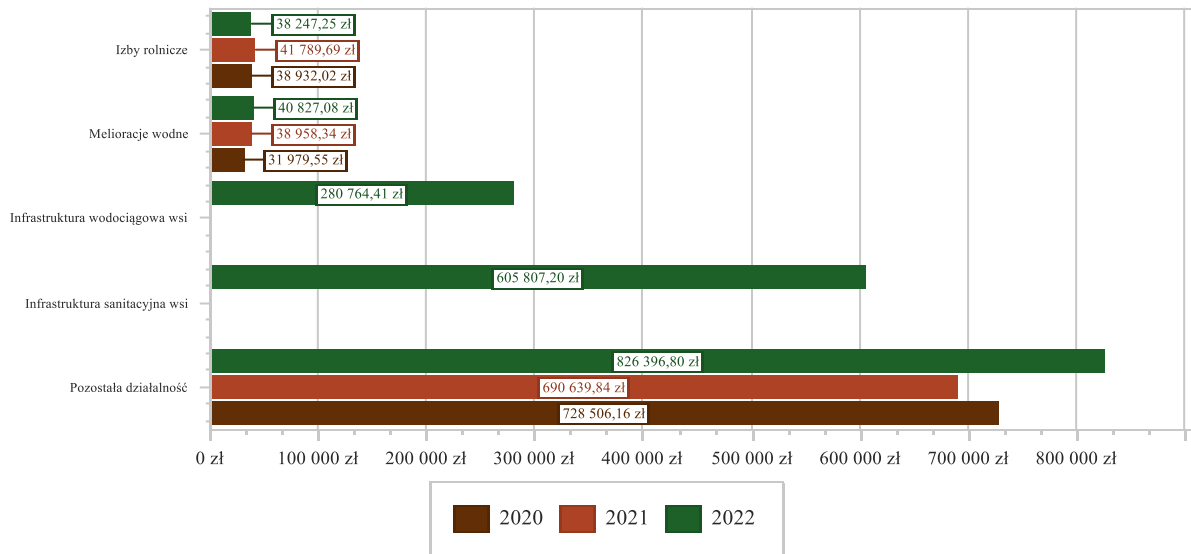


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 045 894,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 792 042,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 40 827,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 827,08 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 38 247,25 zł, co stanowi 79,79% planu rocznego wynoszącego 47 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 38 247,25 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 280 764,41 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 289 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 128 546,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 333,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 747,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 538,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 599,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 0,06 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 605 807,20 zł, co stanowi 71,98% planu rocznego wynoszącego 841 668,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 206 981,74 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 134 792,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 487,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 710,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 092,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 742,45 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 826 396,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 826 396,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 810 211,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 085,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

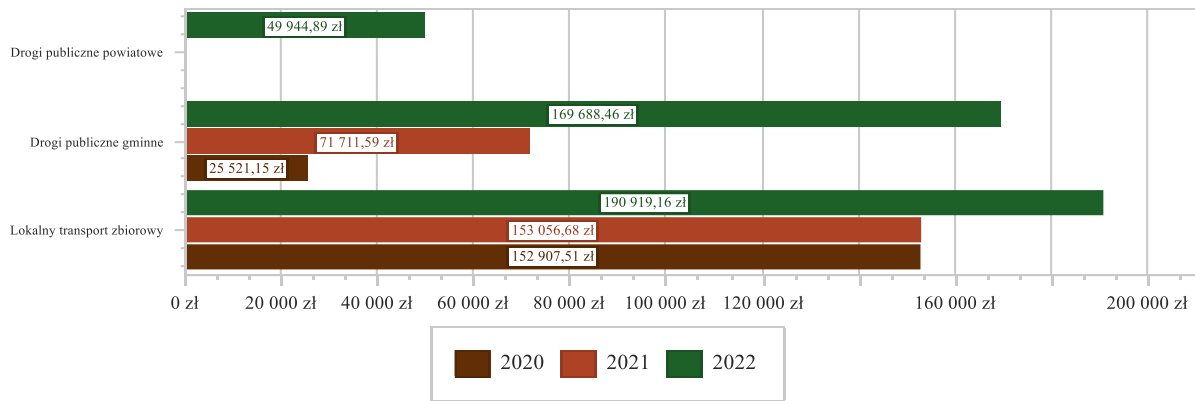


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455 774,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 410 552,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 190 919,16 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 194 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 462,90 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 31 456,26 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 49 944,89 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 944,89 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 169 688,46 zł, co stanowi 80,13% planu rocznego wynoszącego 211 774,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 564,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 259,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 865,05 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

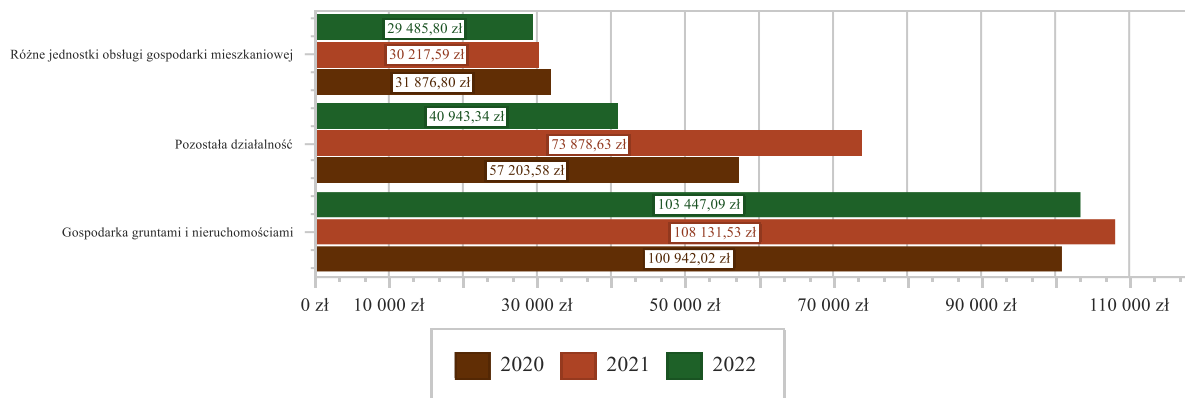


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 772,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 876,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 29 485,80 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 29 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 29 485,80 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 103 447,09 zł, co stanowi 69,01% planu rocznego wynoszącego 149 909,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 104,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 848,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 312,58 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 108,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 072,50 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 943,34 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 44 062,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 162,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 781,30 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

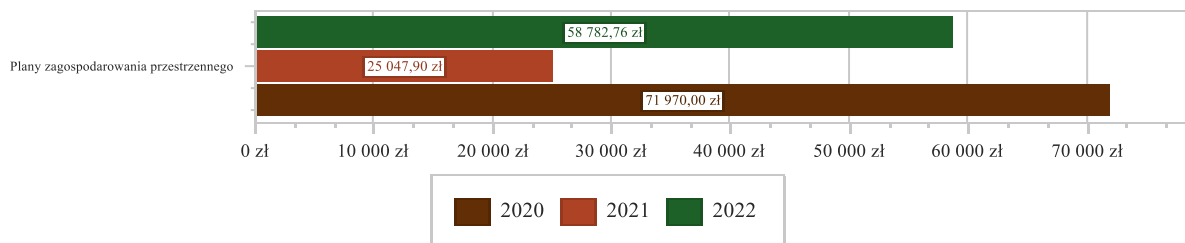


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 782,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 58 782,76 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 65 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 334,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 448,76 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



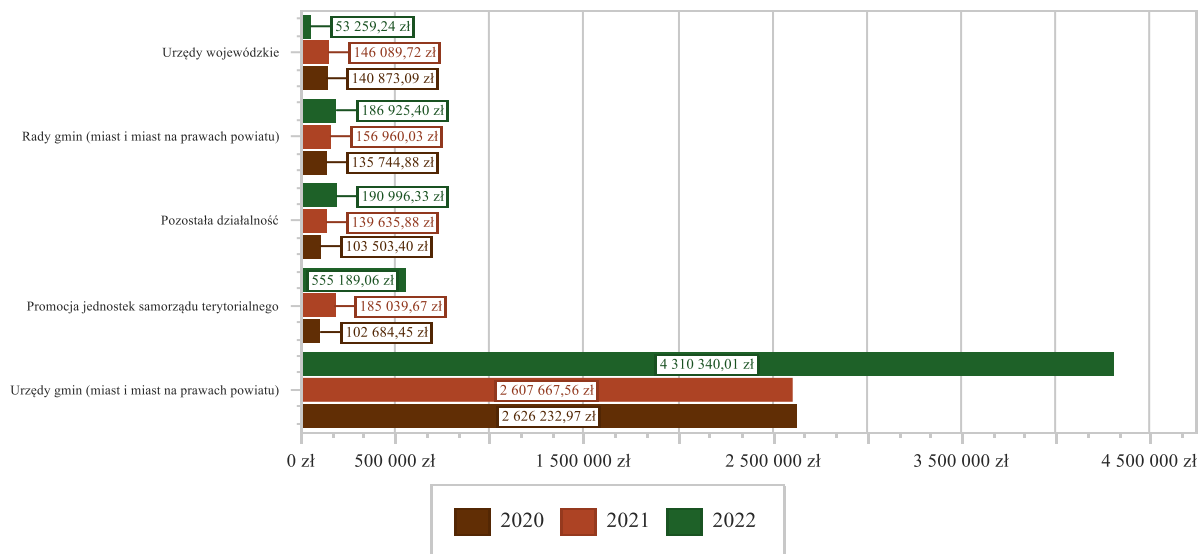
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 469 373,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 296 710,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 53 259,24 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 54 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 440,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 906,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 911,85 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 186 925,40 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 196 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 182 480,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 475,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 970,40 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 310 340,01 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 4 758 608,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 758 914,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 444 029,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 415 581,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 160 223,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 409,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 631,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 552,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 787,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 727,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 490,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 203,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 787,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 333,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 373,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 340,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 998,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 657,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 652,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 228,81 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 108,73 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 506,02 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 450,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 352,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 555 189,06 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 592 925,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450 657,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 238,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 36 698,02 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 195,63 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 190 996,33 zł, co stanowi 10,23% planu rocznego wynoszącego 1 866 617,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 105 757,42 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 51 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 958,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 438,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 842,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 0,06 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

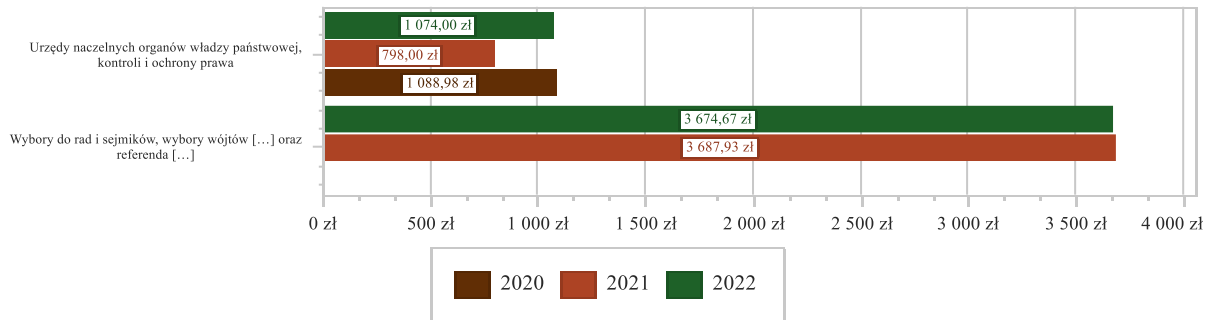


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 793,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 748,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 074,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 074,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 917,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156,83 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 3 674,67 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 3 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 870,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 84,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,32 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

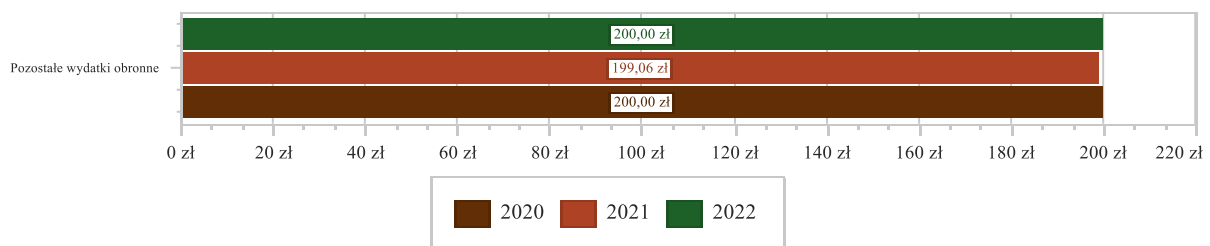


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



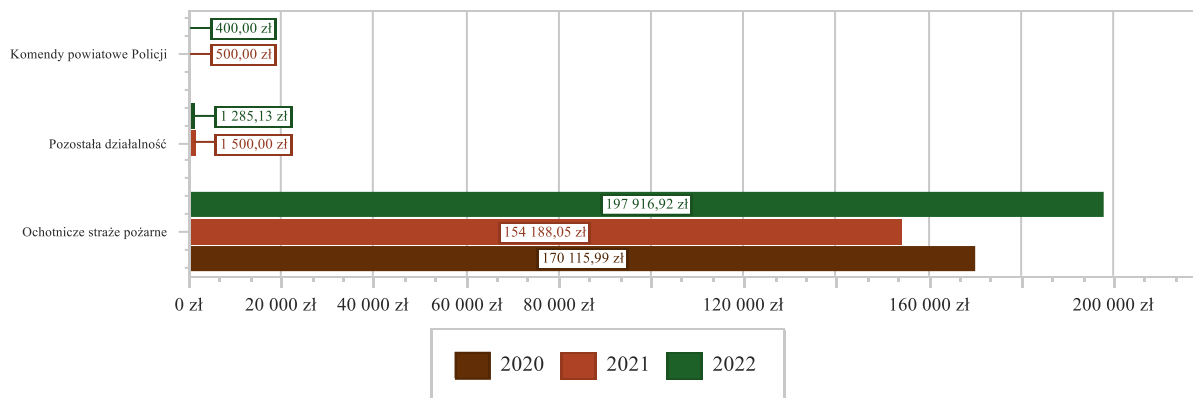
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 772,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 602,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 197 916,92 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 216 587,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 503,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 115,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 121,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 705,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 573,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 852,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 444,01 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 285,13 zł, co stanowi 3,49% planu rocznego wynoszącego 36 785,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne opłaty i składki w kwocie 1 285,13 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Udanin wg rozdziałów



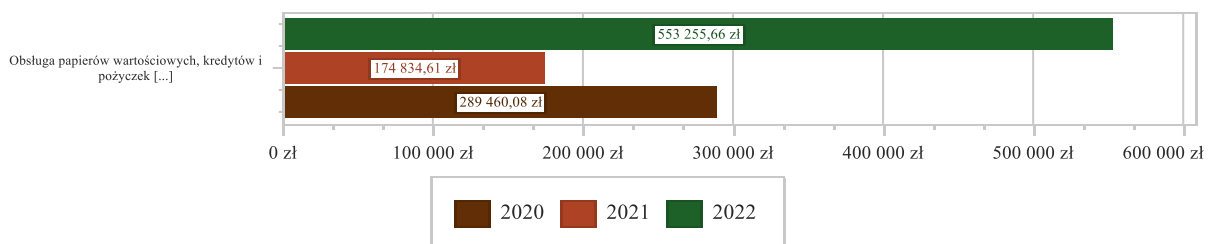
w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 554 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 553 255,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. 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 553 255,66 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 554 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 553 255,66 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

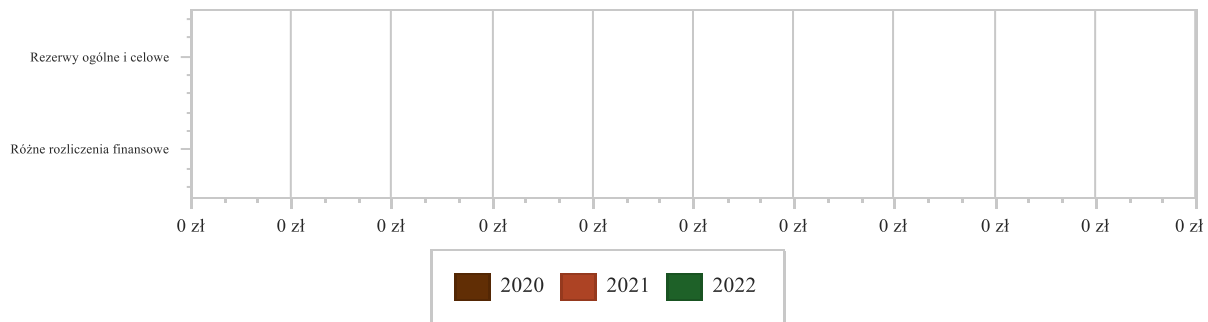


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 95 000,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

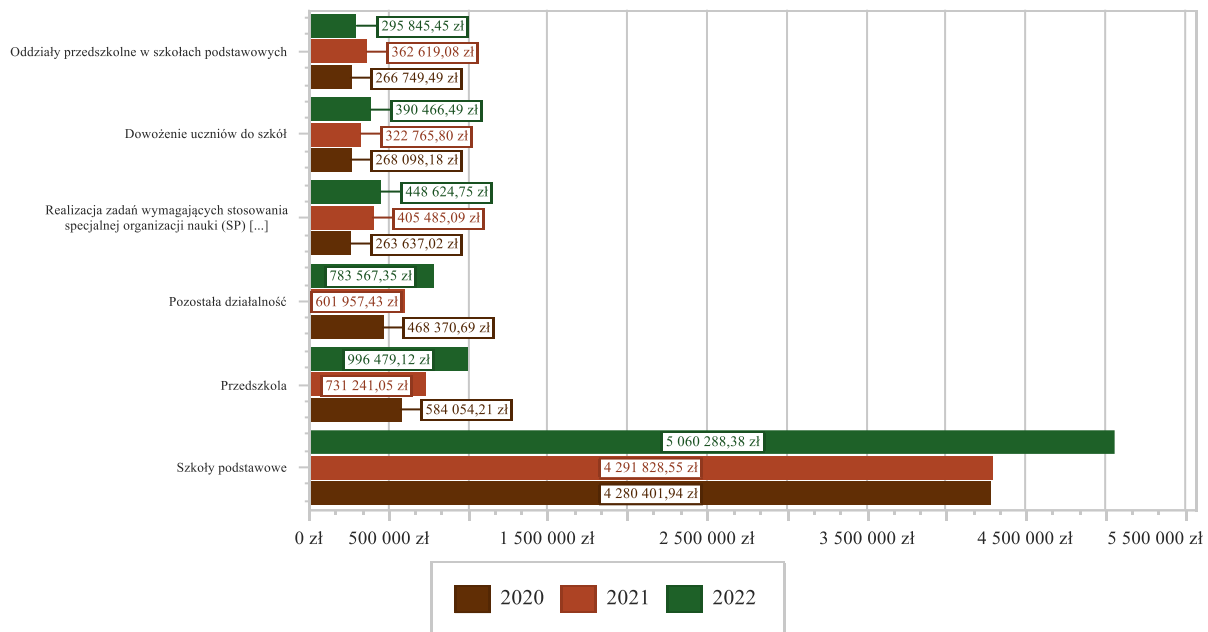
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 721 534,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 361 658,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 060 288,38 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 5 259 196,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 496 047,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 671 915,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 574 858,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 313 864,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 190 997,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 169 534,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 044,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 084,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 90 668,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 710,29 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 244,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 282,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 629,22 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 436,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 279,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniająco w kwocie 7 450,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 272,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 255,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 687,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 023,59 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 295 845,45 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 315 581,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 139 424,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 636,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 531,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 395,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 350,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 419,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 058,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 027,94 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 492,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 472,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 430,17 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 700,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 071,16 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 029,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 334,28 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 168,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 143,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 996 479,12 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 1 040 022,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 334 674,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 220 029,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 144,06 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 99 731,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 026,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 307,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 047,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 875,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 763,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 800,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 829,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 456,53 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 674,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 075,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 001,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 886,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 455,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 86 850,64 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 87 270,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 70 948,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 451,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 748,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 231,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 470,65 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 390 466,49 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 392 199,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 271 104,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 889,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 115,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 336,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 594,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 206,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 293,03 zł, co stanowi 76,62% planu rocznego wynoszącego 14 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 085,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 784,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 423,16 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 258 821,57 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 284 650,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 004,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 835,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 294,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 208,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 049,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 027,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 182,11 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 643,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 362,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 151,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 610,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 410,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41,79 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 zaplanowano 72,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 448 624,75 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 453 870,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 299 123,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 763,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 757,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 899,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 089,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 590,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 401,73 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 29 421,53 zł, co stanowi 73,26% planu rocznego wynoszącego 40 159,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 421,53 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 783 567,35 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 833 772,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 530 713,91 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 639,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 537,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 591,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 152,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 655,55 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 915,85 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 029,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 480,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 352,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 288,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 835,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,76%. Środki te przeznaczone następująco:

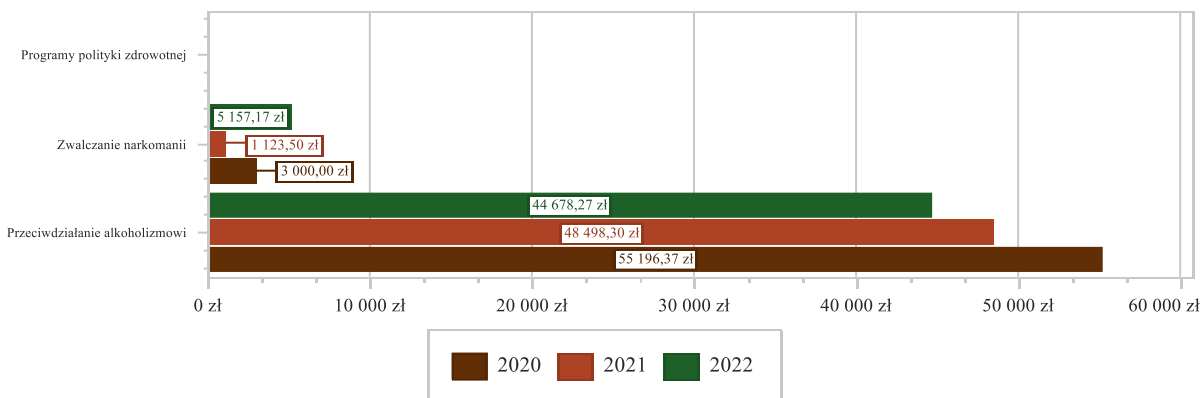
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 800,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 157,17 zł, co stanowi 30,34% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 157,17 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 44 678,27 zł, co stanowi 56,92% planu rocznego wynoszącego 78 488,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 051,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 935,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 713,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 666,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111,48 zł.

**ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM P/W DZIAŁANIA
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII**

Lp	Dochody		Wydatki	
	klasyfikacja	Wykonanie-dochody otrzymane	Klasyfikacja	Kwota
2	75618-0480	82 651,46 zł	85153-4210	5 157,17 zł
3			85153-4300	0,00 zł
4			85154-4110	666,90 zł
5			85154-4120	111,48 zł
6			85154-4170	9 935,00 zł
7			85154-4210	7 713,89 zł
8			85154-4300	26 051,00 zł
9			85154-4700	200,00 zł

suma	82 651,46 zł	suma	49 835,44 zł
środki nie wykorzystane w roku 2022			32 816,02 zł

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



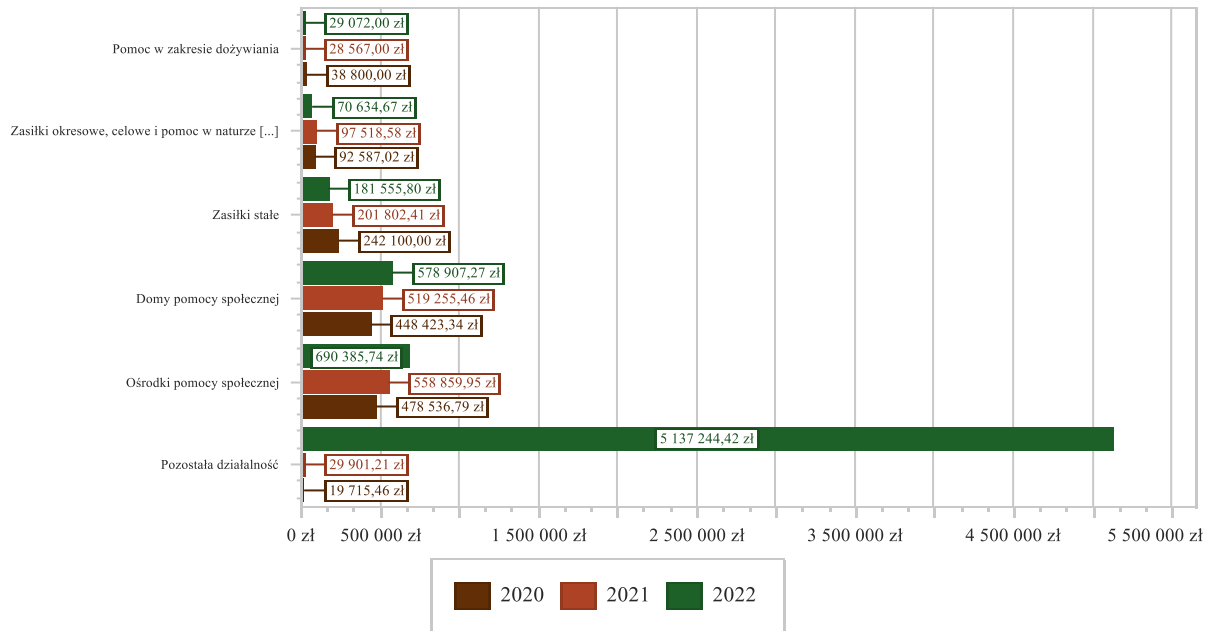
2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 545 448,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 778 022,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 578 907,27 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 578 907,27 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 22 080,00 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 080,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 403,02 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 403,02 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 70 634,67 zł, co stanowi 75,55% planu rocznego wynoszącego 93 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 70 634,67 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 25 249,65 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 26 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 249,65 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 181 555,80 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 181 555,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 690 385,74 zł, co stanowi 79,64% planu rocznego wynoszącego 866 904,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 421 284,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 818,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 394,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 773,92 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 229,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 203,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 329,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 673,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 645,19 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 458,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 6 300,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 225,11 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 670,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 520,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 025,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 715,50 zł;
- zakup energii w kwocie 119,98 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 17 924,30 zł, co stanowi 16,79% planu rocznego wynoszącego 106 755,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 554,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 374,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 332,06 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 29 072,00 zł, co stanowi 67,14% planu rocznego wynoszącego 43 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 072,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 8 565,49 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 8 596,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 083,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 802,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 680,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 137 244,42 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 5 567 911,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 617 150,45 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 155 848,73 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 132 280,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 717,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 869,38 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 31 938,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 084,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 529,74 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 552,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 986,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 247,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 381,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 167,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 040,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 450,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

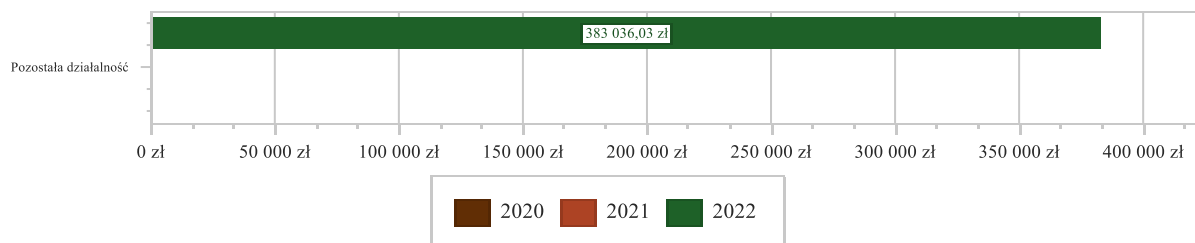


2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 020 879,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 036,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 383 036,03 zł, co stanowi 37,52% planu rocznego wynoszącego 1 020 879,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 285 994,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 721,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 908,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 091,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 021,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Udanin wg rodzajów w



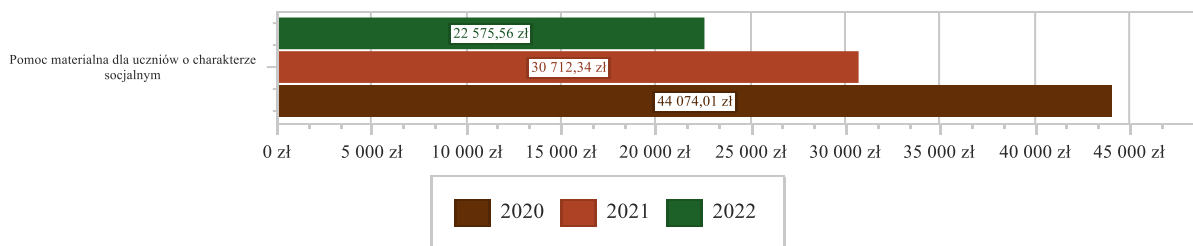
porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 675,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 575,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 22 575,56 zł, co stanowi 52,90% planu rocznego wynoszącego 42 675,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 575,56 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do



lat 2020-2021.

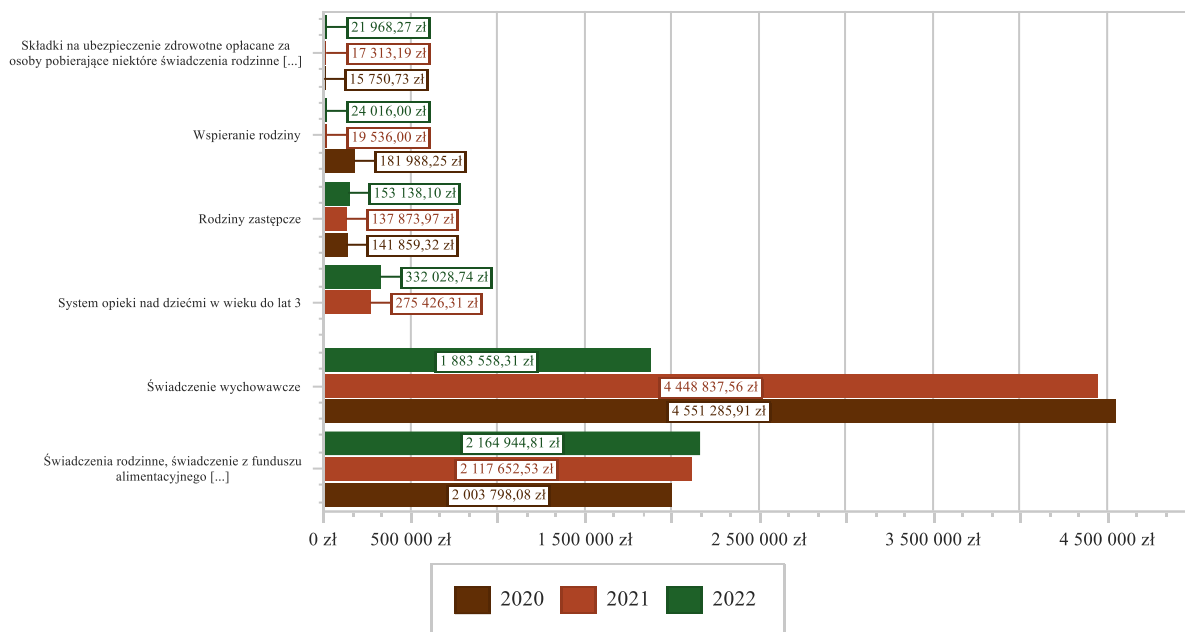
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 653 371,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 579 654,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 883 558,31 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 1 898 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 848 852,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 887,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 909,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 793,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 677,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 437,42 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 164 944,81 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 2 199 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 844 573,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236 494,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 961,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 195,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 033,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 372,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 630,33 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 1 436,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zaplanowano 755,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 24 016,00 zł, co stanowi 80,92% planu rocznego wynoszącego 29 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 016,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 153 138,10 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 153 138,10 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 21 968,27 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 24 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 968,27 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 332 028,74 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 344 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182 000,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 307,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 148,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 963,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 015,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 398,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 783,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 660,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 485,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 458,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 999,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 387,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 255,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 85,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 156 706,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 070 483,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 663 115,17 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 1 716 949,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 576 318,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 074,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 226,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 228,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 094,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 305,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 365,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 814,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 689,63 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2022

Lp	Dochody		Wydatki		RÓŻNICA
	klasyfikacja	Wykonanie-dochody otrzymane	Klasyfikacja	Kwota	
1					Brak pokrycia wydatków w otrzymanych dochodach
2	90002.0490	1 453 852,86 zł	90002.4010	56 074,14 zł	
3	90002.0640	2 795,60 zł	90002.4040	4 094,06 zł	
4	90002.0910	5 564,18 zł	90002.4110	9 228,42 zł	
5			90002.4120	1 365,00 zł	
6			90002.4210	2 305,07 zł	
7			90002.4260	689,63 zł	
8			90002.4300	1 576 318,27 zł	

9			90002.4430	12 226,20 zł	
10			90002.4710	814,38 zł	
	Suma	1 462 212,64 zł		1 663 115,17 zł	-200 902,53 zł

Należności i zaległości na dzień 31.12.2022

1	klasyfikacja	Zaległości
2	90002.0490	393 530,71 zł
3	90002.0640	
4	90002.0910	
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Suma	393 530,71 zł

Informacja wg stanu na 31.12.2022

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - gmina z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może również pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, mogą być wykorzystane także na wyposażenie, zgodnie z regulaminem, nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

W terminie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r. na obsługę systemu w Gminie Udanin wydano na:

1) na § 4260 i § 4300 kwotę **1 577 007,90 zł**, w tym: odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 1 550 333,25 zł.

2) na § 4210 kwotę **2 305,07 zł** w tym: edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (konkurs ekologiczny dla mieszkańców gminy Udanin na prezent świąteczny wykonany z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu) wydano – 420,93 zł. koszty obsługi (wynagrodzenie pracownika, zakup materiałów, opłaty pocztowe za wysyłane ponaglenia, edukacja ekologiczna pozostałe opłaty – 2 338,62 zł.

3) na § 4010, §4040, §4110, §4120, §4430 i §4710 kwote **83 802,20 zł** – koszty związane z wynagrodzeniami pracowników oraz z różnymi opłatami.

- Łączne wydatki wynoszą **1 663 115,17 zł**.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymano w kwocie 1 462 212,64 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. otrzymywane wpłaty z tytułu opłaty nie zabezpieczają koszty ujęte w rozdziale dotyczącym gospodarki odpadami 90002 w referacie

2) Ilość złożonych deklaracji z gospodarstw domowych **1367 szt.**

3) Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r.:

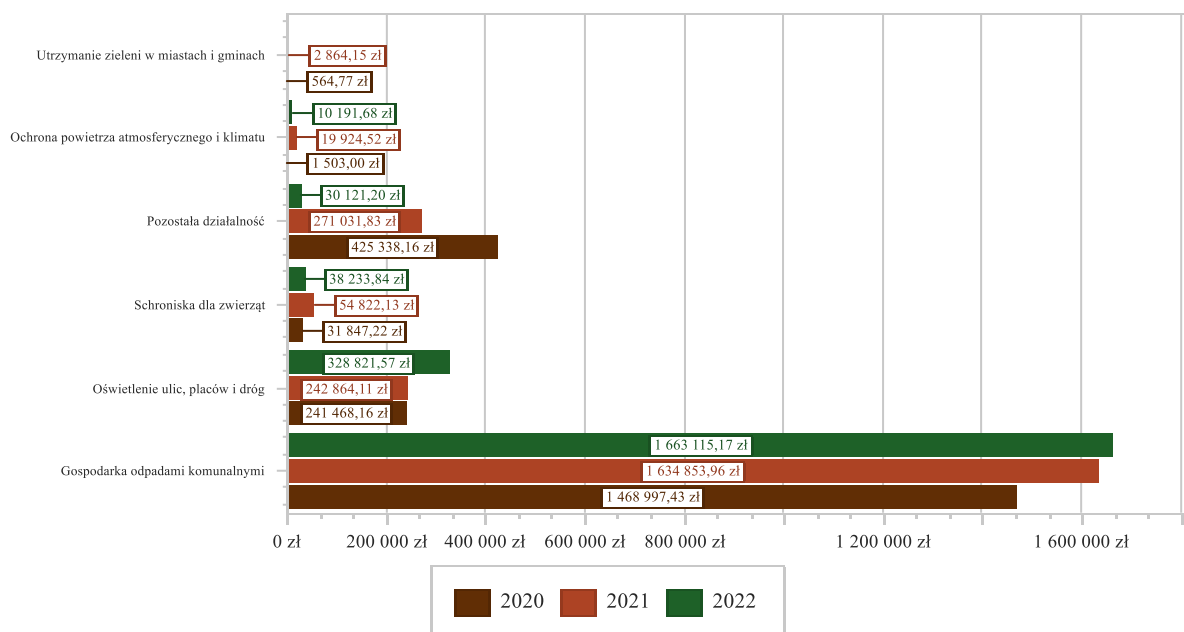
- gospodarstwa domowe: 371 839,82 zł.

- działalność gospodarcza: 21 690,89 zł.

Razem: 393 530,71

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 640,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 10 191,68 zł, co stanowi 64,27% planu rocznego wynoszącego 15 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 834,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 857,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 38 233,84 zł, co stanowi 75,92% planu rocznego wynoszącego 50 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 237,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 996,66 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 328 821,57 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 750,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 150 070,99 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 121,20 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 32 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 121,20 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Udanin wg rozdziałów w



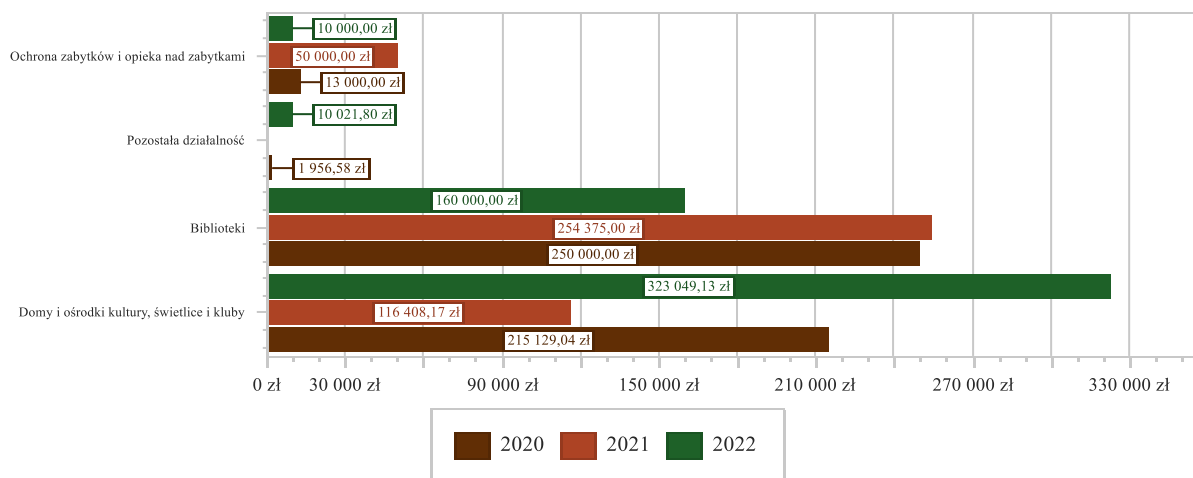
porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 549 723,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 503 070,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 323 049,13 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 356 701,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 86 534,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 75 302,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 236,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 974,89 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 160 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 43,48% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 021,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 021,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 321,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Udanin wg rozdziałów w



porównaniu do lat 2020-2021.

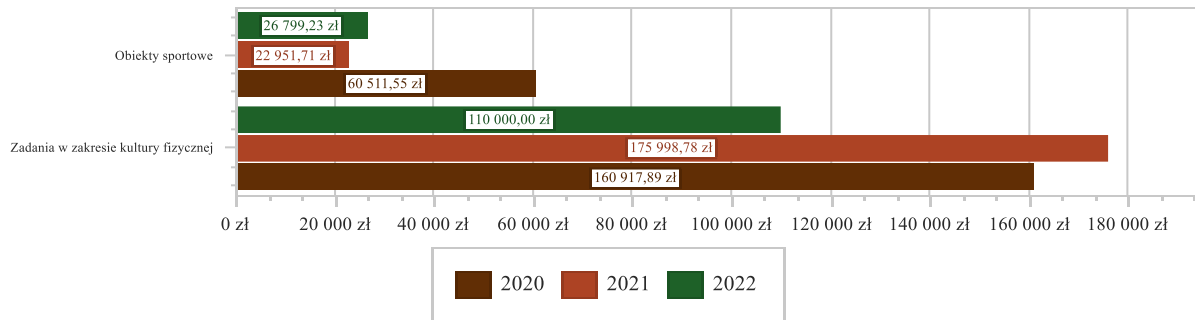
2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 176,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 799,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 26 799,23 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 27 676,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 11 761,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 653,84 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 383,41 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 110 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 110 000,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezwrotnych środków zagranicznych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
010	01044	6307	956 570,00	956 220,03	99,96
750	75023	2057	100 420,00	100 420,00	100,00
750	75023	6097	50 000,00	50 000,00	100,00
801	80101	2057	383 203,25	383 203,25	100,00
801	80195	2057	547 160,00	527 650,25	96,43
900	90001	2057	958 133,00	0,00	0,00

Razem:

2 995 486,25

2 017 493,53

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
-------	----------	----------	--------------------	-----------	-------------

010	01044	6057	605 257,74	605 257,74	100,00
010	01044	6059	836 693,51	813 605,60	97,24
750	75023	4217	65 418,00	0,00	0,00
750	75023	4307	30 002,00	0,00	0,00
750	75023	4707	5 000,00	0,00	0,00
750	75023	6057	50 000,00	0,00	0,00
801	80101	4017	6 480,74	3 669,13	56,61
801	80101	4117	32 480,88	24 391,96	75,09
801	80101	4127	4 153,58	2 400,67	57,79
801	80101	4217	80 514,45	34 053,99	42,29
801	80101	4247	6 561,40	0,00	0,00

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezwrotnych środków zagranicznych

801	80101	4307	61 668,00	53 087,34	86,08
801	80101	4717	2 104,40	378,70	17,99
801	80101	4797	189 239,80	138 227,09	73,04
801	80195	4217	529 448,00	529 403,91	99,99
801	80195	4307	17 712,00	17 712,00	100,00

Razem:

2 522 734,50

2 222 188,13

Przekroczenia wydatków

Dział - Rozdział - Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	Zobowiązania wymagalne	Wykonanie + zobowiązania wymagalne	Różnica plan - (wyk. + zobow. wymag.)
NIE WYSTĘPUJĄ					

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU

L.P.	SOŁECTWO	PLAN	WYDATKI		WYKONANIE %
1	DAMIANOWO	26 142,26	WYKONANIE	21 004,10	80,34539
			75075/4300	600	
			92109/4270	19000	
			75075/4220	999,97	
			75075/4210	404,13	
2	DROGOMIŁOWICE	17 870,07	WYKONANIE	17 855,22	99,91690
			70095/4210	288	
			75075/4220	1199,5	
			92109/4210	4567,72	
			92109/4270	11800	
3	DZIWIGÓRZ	13 150,67	WYKONANIE	12 302,18	93,54793
			60016/6050	12 302,18	
4	GOŚCISŁAW	27 255,83	WYKONANIE	26 218,60	96,19447
			70095/4210	141,40	
			92109/4270	24 602,37	
			75075/4300	750,00	
			75075/4210	96,93	
			75075/4220	627,90	
5	JAROSŁAW	24 657,51	WYKONANIE	24 486,83	99,307797
			70095/4210	5 119,12	
			75075/4210	857,00	
			92109/6050	5 000,00	
			75075/4300	2 320,00	
			92109/4210	1 808,20	
			75075/4220	1 060,71	
			92195/4210	8 321,80	
6	JAROSTÓW	17 764,01	WYKONANIE	17 732,38	99,821943
			75075/4300	600,00	
			75075/4210	477,75	
			75075/4220	339,28	
			92601/4210	3 652,17	
			92601/6050	11 680,08	
			70095/4210	983,10	
7	KONARY	33 353,92	WYKONANIE	33 353,87	99,99985
			70095/4210	4 711,82	
			60016/4270	14 544,77	
			75075/4300	4 800,00	
			75075/4210	99,00	

			75075/4220	2 839,12	
			92109/4210	6 359,16	
8	LASEK	15 430,83	WYKONANIE	12 704,10	82,32934
			75095/4210	5 724,10	
			75095/4270	6 980,00	
9	LUSINA	29 111,77	WYKONANIE	29 083,61	99,903269
			70095/4210	586,94	
			92601/6050	23 955,48	
			75075/4210	641,85	
			75075/4220	2 212,33	
			92109/4300	676,00	
			92109/4210	1 011,01	
10	ŁAGIEWNIKI ŚREDZKIE	14 900,56	WYKONANIE	14 831,49	99,536460
			92195/6050	12 531,09	
			75075/4300	1 200,00	
			75075/4220	99,84	
			92109/4300	700,56	
			92109/4210	300,00	
11	PICHOROWICE	29 801,12	WYKONANIE	29 714,24	99,708467
			70095/4210	12 917,63	
			92109/6050	3 317,43	
			75075/4300	2 000,00	
			92109/4210	579,27	
			70095/4300	8 400,00	
			75075/4220	2 499,91	
12	PIEKARY	23 703,02	WYKONANIE	23 588,44	99,516602
			92109/4210	22 499,81	
			70095/4210	1 088,63	
13	PIELASZKOWICE	21 794,06	WYKONANIE	21 050,27	96,587189
			70095/4210	2 012,36	
			70095/4300	381,30	
			75075/4210	598,95	
			75075/4220	1 592,66	
			92601/6050	15 500,00	
			92109/4210	965,00	
14	RÓŻANA	21 316,81	WYKONANIE	18 499,52	86,78372
			70095/4210	1 190,16	
			75075/4300	1 000,00	
			92109/4210	1 309,36	
			60016/6050	15 000,00	
15	SOKOLNIKI	15 271,75	WYKONANIE	15 258,32	99,91206
			70095/4210	1 486,57	
			75075/4220	1 000,00	
			92109/4210	11 771,75	
			75075/4300	1 000,00	
16	KARNICE	18 612,44	WYKONANIE	18 194,75	97,755856
			75075/4300	700,00	
			75075/4220	594,55	
			92109/4270	16 900,20	
17	UDANIN	53 026,90	WYKONANIE	53 026,87	99,999943
			92601/6050	15 744,00	
			92109/6050	22 878,00	

			75075/4300	5 592,81	
			75075/4210	2 566,37	
			75075/4220	4 013,36	
			92109/4300	298,89	
			92109/4210	1 933,44	
18	UJAZD DOLNY	21 741,03	WYKONANIE	21 739,03	99,990801
			70095/4210	639,03	
			75075/4300	2 000,00	
			75075/4210	500,00	
			75075/4220	1 500,00	
			92109/6050	17 100,00	
19	UJAZD GÓRNY	40 088,34	WYKONANIE	40 080,75	99,981067
			70095/4210	997,28	
			92109/6050	29 084,78	
			75075/4300	2 500,00	
			75075/4210	384,51	
			75075/4220	1 999,18	
			92109/4210	2 115,00	
			92109/4270	3 000,00	
RAZEM		464 992,90	RAZEM WYKONANIE	450 724,57	96,93150
			NIE WYKONANE	14 268,33	

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone w 2022 r.

Dotacje podmiotowe udzielone w 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i Kluby	100 000,00	100 000,00	100,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Udaniu	160 000,00	160 000,00	100,00
suma				260 000,00	260 000,00	

Dotacje celowe udzielone w 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7

921	92120	2720	Prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	13 000,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	110 000,00	100,00
suma				123 000,00	110 000,00	

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Udanin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 22 017 750,94 zł, tj. w 81,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 981 092,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Udanin 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 258 960,25	7 168 519,25	6 893 930,69	96,17%	31,31%
600	Transport i łączność	4 693 902,50	6 744 377,41	5 717 866,32	84,78%	25,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 483 391,46	5 009 170,02	4 969 743,06	99,21%	22,57%
851	Ochrona zdrowia	2 442 190,00	3 016 508,20	3 016 508,20	100,00%	13,70%
926	Kultura fizyczna	76 996,74	2 567 473,91	502 299,56	19,56%	2,28%
801	Oświata i wychowanie	1 442 407,65	1 087 407,65	244 339,29	22,47%	1,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	310 000,00	242 500,00	78,23%	1,10%
750	Administracja publiczna	89 700,00	822 800,77	216 985,66	26,37%	0,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	127 579,00	127 578,16	100,00%	0,58%
852	Pomoc społeczna	0,00	127 256,77	86 000,00	67,58%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 216,00	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe		15 494 764,60	26 981 092,98	22 017 750,94	81,60%	100,00%

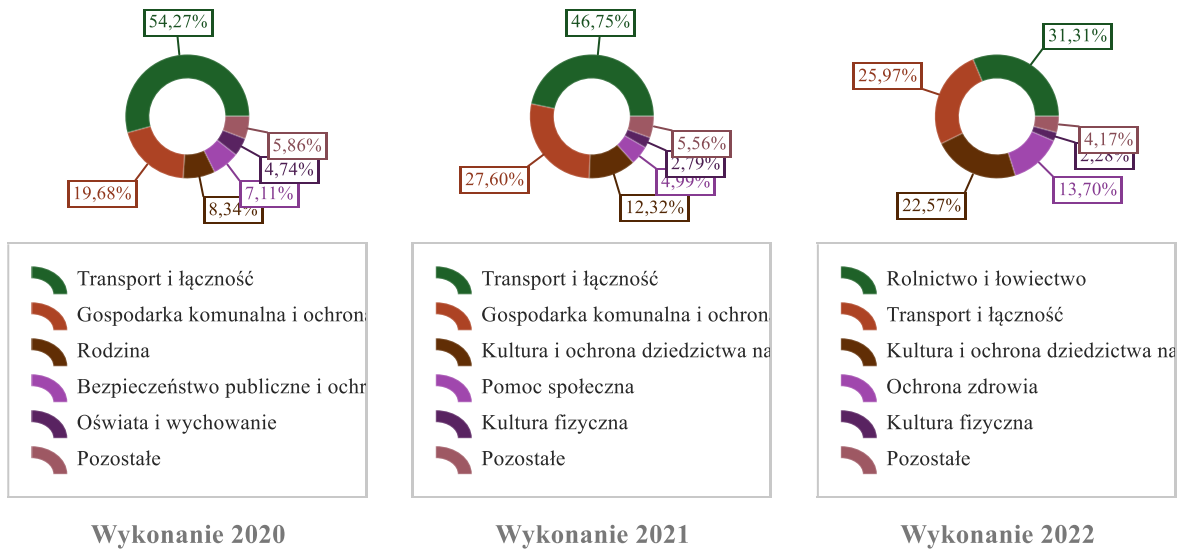
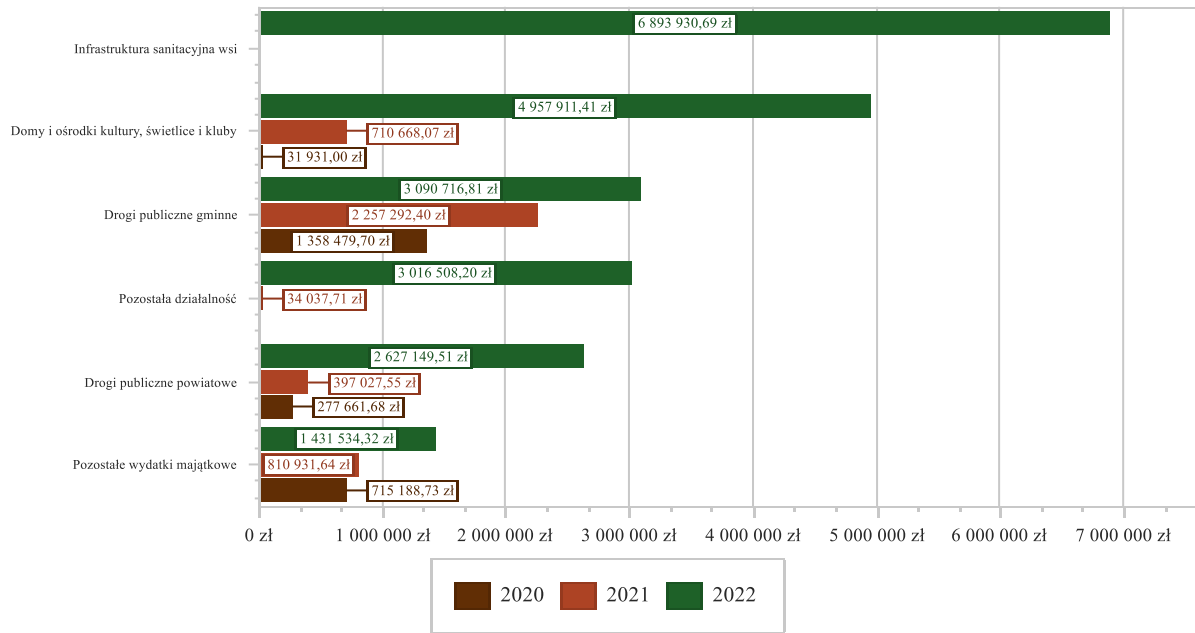
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Udanin.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
010	01044	Budowa kanalizacji w Gminie Udanin- etap I (Polski Ład)	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	100
010	01044	Budowa kanalizacji w Gminie Udanin- etap II (Polski Ład)	0,00	250 000,00	0,00	0,00
010	01044	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Udanin, sporządzenie Programu Funkcjonalno Użytkowego - etap I *	0,00	605 257,74	605 257,74	100
010	01044	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Udanin, sporządzenie Programu Funkcjonalno Użytkowego - etap I *	0,00	836 693,51	830 272,10	99,23
010	01008	Jarosławiec-przebudowa koryta ciekłu celem zwiększenia bezpieczeństwa	0,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
		powodziowego miejscowości Ujazd Góry Gmina Udanin				
600	60016	Budowa przejścia dla pieszych w Pichorowicach - wkład własny do środków RFRD*	0,00	519 931,50	0,00	0,00
600	60016	Budowa przejścia dla pieszych w Pichorowicach - ze środków RFRD*	0,00	268 098,00	264 326,53	98,59
600	60016	Budowa przejścia dla pieszych w Różanej (80% ze środków RFRD)*	0,00	502 853,58	501 937,04	99,82
600	60016	Budowa przejścia dla pieszych w Udaninie (w tym- 80% ze środków RFRD) wraz ze środkami z darowizny firmy POLBOTO.*	0,00	266 396,00	265 762,64	100
600	60014	Dotacja dla Powiatu na zadanie : przebudowa dróg powiatowych nr 2088D i 20791D od m.Konary do m. Księżyce	0,00	1 432 916,79	1 432 416,79	100
600	60014	Dotacja dla Powiatu na zadanie: "Różana -droga dojazdowa do gruntów rolnych - wykonanie nowej nawierzchni.	0,00	95 000,00	94 424,49	99,39
600	60014	Dotacja dla Powiatu na zadanie: przebudowa dróg powiatowych- Przebudowa chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2072D w m. Jarosław	0,00	109 000,00	109 000,00	100
600	60014	Dotacja dla Powiatu na zadanie: przebudowa dróg powiatowych- Remont drogi 2088 w miejscowości Konary	0,00	85 906,72	85 906,72	100
600	60014	Dotacja dla Powiatu na zadanie: przebudowa dróg powiatowych-Droga nr 2085D oraz Droga nr 2020D	0,00	886 562,54	792 982,93	89,44
600	60014	Dotacja dla Powiatu na zadanie: przebudowa dróg powiatowych- Przebudowa chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2177D w m. Ujazd Górny	0,00	107 000,00	107 000,00	100
600	60016	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Pichorowice- Ujazd G.	0,00	875 000,00	870 020,82	99,43
600	60016	Modernizacja Dróg gminnych w ramach FS	0,00	13 150,67	12 302,18	93,55
600	60016	Przebudowa drogi - chodnika w m. Różana	0,00	40 000,00	15 000,00	37,50
600	60016	Przebudowa drogi - w Karnicy - zadnie współfinansowane z KOWR	0,00	480 367,01	389 843,77	81,16
600	60016	Przebudowa dróg Gminnych -POLSKI ŁAD	0,00	250 000,00	0,00	0,00
600	60016	RFRD - Przebudowa drogi -ze środków RFRD - Ujazd Dolny 50/50 środki z dotacji UM	0,00	719 931,50	41 205,00	3,72
600	60016	RFRD - Przebudowa drogi -ze środków RFRD - Ujazd Górny 50/50 wkład własny	0,00	110 000,00	109 370,11	99,3
600	60016	Ulepszenie drogi Udanin - Dziwigórz	0,00	660 350,10	660 350,10	100
750	75023	Grant "Cyfrowa Gmina" zakup serwera	0,00	50 000,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
750	75075	Projekt "Pod Biało-czerwoną" - budowa masztu	0,00	6 000,00	5 999,94	99,99
750	75023	Przygotowanie projektów, kosztorysów na przebudowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych na terenie Gminy Udanin	0,00	270 700,00	215 878,89	79,75
754	75412	Budowa, przebudowa remiz OSP - POLSKI ŁĄD	0,00	60 000,00	0,00	0
754	75412	Zakup samochodu techniczno-operacyjno-rozpoznawczego typu pic-up	0,00	250 000,00	244 132,00	97,65
801	80101	Przygotowanie projektu i kosztorysu na przebudowę boiska szkolnego - Szkoła Podstawowa w Ujeździe Górnym**	0,00	842 407,65	0,00	0
801	80195	Zakup samochodu BUS do przewozu uczniów niepełnosprawnych	0,00	200 000,00	199 339,74	99,67
851	85195	Centrum Usług Społeczno Zdrowotnych w Piekarach *	0,00	3 016 508,20	3 016 508,20	100
852	85295	Modernizacja budynku na siedzibę Klubu Seniora	0,00	126 000,00	86 000,00	68,25
900	90015	Poprawa bezpieczeństwa - rozbudowa oświetlenia ulicznego- Ujazd Góry (dotacja z DFPR+wkład własny)	0,00	133 000,00	127 578,16	95,92
921	92195	Budowa obiektu rekreacyjnego -FS	0,00	12 600,00	11 831,65	93,90
921	92109	Centrum Usług Społeczno Zdrowotnych w Piekarach *	0,00	4 674 500,00	4 631 824,96	99,09
921	92109	Rozbudowa , budowa , modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich i części rekreacyjnej (altany) w ramach funduszu sołeckiego	0,00	68 900,00	68 778,00	89,82
921	92109	Rozbudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy w ramach środków z RFIL	0,00	253 991,46	253 991,03	99,99
926	92601	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Udanin (Polski Łąd)	0,00	2 500 000,00	435 420,00	17,42
926	92601	Budowa obiektu rekreacyjnego w ramach Fundusz sołeckiego - Drogomiłowice, Łągiewniki, Jarostów, Różana, Udanin, Gościsław, FS LASEK, Jarosław,Ujazd Góry	0,00	65 240,74	66879,56	102,51
		Razem wydatki inwestycyjne	0,00	26 074 263,71		

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Udanin w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 55: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Udanin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 960 396,10 zł, (co stanowi 110,35% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 300 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 7 310 396,10 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 350 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 875 060,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 875 060,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Udanin.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 300 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	875 060,00
	3 424 940,00

➤ POŻYCZKI I KREDYTY

➤ POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia Gminy Udanin na dzień 31.12.2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynosił **9.434.240,00 zł**, z tytułu:

- | | |
|---|------------------|
| • papierów wartościowych | 7.646.000,00 zł. |
| • pożyczek w WFOŚiGW | 267.180,00 zł |
| • kredyt w BS w Środzie Śląskiej 1
zł. | 646.000,00 |
| • kredyt w BS w Środzie Śląskiej 2 | 4.300.000,00 zł |

W 2022 roku spłacono zadłużenie z tytułu pożyczek w **wysokości 875.060,00 zł**.

Zadłużenie Gminy Udanin na dzień 31.12.2022 r. wyniosło ogółem 12.859.180,00 zł,

Stan rachunku bieżącego Gminy Udanin na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 3.499.847,27 zł w tym:

w- ramach środków pozyskanych na rachunek pomocniczy Gmina Udanin oraz rachunek bieżący organu, Gmina na dzień 31.12.2021 posiadała środki w ramach;

- Środki na koncie organu Gminy – wynosi 1.530.922,82 zł,
- Lokata bankowa -1.484.400,00 zł

Wielkość długu na dzień 31.12.2022

Wyszczególnienie		Wartości
roku oraz poszczególne relacje przedstawia tabela Nr 22.		
L.p.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2022
1	2	5
I	Ogółem kwota zadłużenia w tym (1+2+3+4+5)	12 859 180,00
	1. wyemitowane papiery wartościowe	7 646 000,00
	2. Kredyty: (a+b)	4 946 000,00
	a. długoterminowe	4 946 000,00
	b. krótkoterminowe	0,00
	3. pożyczki: (a+b)	267 180,00
	a. długoterminowe	267 180,00
	b. krótkoterminowe	0,00
	4. Przyjęte depozyt	0,00
	5. Wymagalne zobowiązania: (a+b)	0,00
	a. jednostek budżetowych w tym z tytułu:	0,00
	* dostaw towarów i usług	0,00
	* składek na ubezpieczenia społeczne, FP	0,00
	b. pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
II	Obsługa długu w tym spłaty: (a+b+c+d+e+f)	1 412 009,33
	a. rat kredytów	50 000,00
	b. rat pożyczek	89 060,00
	c. rat papierów wartościowych	736 000,00
	d. odsetek od kredytów	43 670,54
	e. odsetek od pożyczek	8 659,57
	f. odsetek od papierów wartościowych	484 619,22
III	Dochody budżetowe (planowane)	52 205 371,91
IV	Relacja długu do dochodów (I/II) w %	24,63
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III) w %	2,70

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Zobowiązania wg RB Z – 12.859.180,00 zł

Należności wymagalne budżetu gminy wyniosły 1.867.268,79 zł.

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM

W dniu 29 września 2010 roku Uchwałą Nr LIX/211/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania

ustalony został wyodrębniony rachunek bankowy przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Udaninie.

W ramach dochodów uzyskano wpływy w kwocie 327.963,01 zł, a wydatki wykonano w wysokości 327.963,01 zł.

Pozyskiwane środki (głównie opłaty wnoszone przez uczniów korzystających z posiłków w stołówce szkolnej, oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu) wspierały jednostkę budżetową przy realizacji ich bieżących zadań, czyli sporządzanie posiłków i doposażenie pomieszczeń dydaktycznych placówki oświatowej.

Tabela Nr 24 przedstawia rozliczenie środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0690	5 700,00	9,00
G	801	80101	0750	8 300,00	7 158,25
G	801	80101	0920	500,00	598,57
G	801	80101	0960	13 000,00	7 100,00
G	801	80101	0970	8 500,00	9 298,73
G	801	80104	0660	33 000,00	33 422,50
G	801	80148	0670	227 440,00	151 617,00
G	801	80148	0690	92 200,00	93 556,46
G	801	80148	0960	15 000,00	25 202,50
H	RAZEM			403 640,00	327 963,01
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K150)			403 640,00	327 963,01

kod poz.	dział	rozdział	2)	5	Wydatki	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
M	801	80101		2400	0,00	71,37
M	801	80101		4210	10 000,00	9 877,67
M	801	80101		4220	3 500,00	1 692,33
M	801	80101		4240	13 500,00	6 511,56
M	801	80101		4300	9 000,00	8 274,21
M	801	80104		4210	13 000,00	11 902,90
M	801	80104		4240	10 000,00	9 069,92
M	801	80104		4300	10 000,00	8 697,40
M	801	80148		4220	334 640,00	271 865,65
N	RAZEM				403 640,00	327 963,01
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	0,00
S	190 Ogółem (N+P150)				403 640,00	327 963,01

2)

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020		0,00	673,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2022
1	2	5
I	Ogółem kwota zadłużenia w tym (1+2+3+4+5)	12 859 180,00
	1. wyemitowane papiery wartościowe	7 646 000,00
	2. Kredyty: (a+b)	4 946 000,00
	a. długoterminowe	4 946 000,00
	b. krótkoterminowe	0,00
	3. pożyczki: (a+b)	267 180,00
	a. długoterminowe	267 180,00
	b. krótkoterminowe	0,00
	4. Przyjęte depozyty	0,00
	5. Wymagalne zobowiązania: (a+b)	0,00
	a. jednostek budżetowych w tym z tytułu:	0,00
	* dostaw towarów i usług	0,00
	* składek na ubezpieczenia społeczne, FP	0,00
	b. pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
II	Obsługa długu w tym spłaty: (a+b+c+d+e+f)	1 412 009,33
	a. rat kredytów	50 000,00
	b. rat pożyczek	89 060,00
	c. rat papierów wartościowych	736 000,00
	d. odsetek od kredytów	43 670,54
	e. odsetek od pożyczek	8 659,57
	f. odsetek od papierów wartościowych	484 619,22
III	Dochody budżetowe (planowane)	52 205 371,91
IV	Relacja długu do dochodów (I/II) w %	24,63
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III) w %	2,70

9. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY UDANIN.

W Gminie Udanin działają następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy w Udaninie
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Udaninie
4. Szkoła Podstawowa w Ujeździe Górnym
5. Klub dziecięcy „Wesołe Elfy”
oraz Biblioteka Publiczna w Udaninie

10. Zakończenie

Budżet Gminy Udanin w 2022 roku został zrealizowany po stronie dochodów

w wysokości 96,92% zakładanego planu, wydatki zostały zrealizowane na poziomie 83,14% zakładanego planu, co świadczy o konsekwencji organu wykonawczego w zakresie realizacji przyjętych przez Radę Gminy założeń budżetowych.

Ogólnie wykonanie dochodów i wydatków zostało wykonane zgodnie z intencją Uchwał Rady Gminy. Przy zakładanym ujemnym wyniku budżetu „- 10.869.395,46 zł ” wypracowano wynik budżetu w wysokości „- 8.883.234,14 zł”.

W ramach udzielonych przez Radę Gminy upoważnień organ wykonawczy nie przekroczył swoich kompetencji.

Realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytu, zaciągniętych w latach ubiegłych przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego oraz wskaźniki dotyczące obsługi długu mieszczą się w granicach określonych prawem.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Udanin za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Udanin 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 Udanin.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Udanin obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr 11/2021 Rady Gminy Udanin z dnia 28 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Udanin została przyjęta uchwałą nr 101/2022 Rady Gminy Udanin z dnia 12 września 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.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2038 r.

3. 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Udanin na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 52 205 371,91 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 44 509 422,95 zł, tj. 85,26%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Udanin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Udanin 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	32 212 245,55	42 612 563,61	52 205 371,91	44 509 422,95	85,26%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	29 491 345,55	30 998 599,40	40 188 807,70	36 147 577,33	89,94%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 775 672,00	2 775 672,00	5 664 090,57	5 664 090,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	119 904,00	119 904,00	119 904,00	119 712,76	99,84%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 814 682,00	6 928 868,00	6 928 868,00	6 977 671,00	100,70%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 571 051,00	8 872 100,05	14 420 610,48	12 451 895,16	86,35%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 210 036,55	12 302 055,35	13 055 334,65	10 934 207,84	83,75%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 426 918,45	5 301 460,45	5 301 460,45	3 947 434,21	74,46%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 720 900,00	11 613 964,21	12 016 564,21	8 361 845,62	69,59%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	738 608,30	49,24%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 007 000,00	10 113 964,21	10 516 564,21	7 619 389,32	72,45%

Źródło: Opracowanie własne.

4. 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Udanin na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 63 074 767,37 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 53 392 657,09 zł, tj. 84,65%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Udanin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Udanin 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	39 423 192,01	53 481 959,07	63 074 767,37	53 392 657,09	84,65%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 928 427,41	27 981 995,36	36 093 674,39	31 374 906,15	86,93%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 082 515,23	11 556 560,16	11 247 457,82	10 558 602,81	93,88%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	380 000,00	480 000,00	554 000,00	553 255,66	99,87%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 494 764,60	25 499 963,71	26 981 092,98	22 017 750,94	81,60%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 494 764,00	25 499 963,71	26 981 082,98	22 017 750,88	81,60%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i	3 093 404,25	2 716 386,05	2 627 150,05	2 627 149,51	100,00%

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
	zakupy inwestycyjne					

Źródło: Opracowanie własne.

5. 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -8 883 234,14 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Udanin w roku 2022 planowano na poziomie -7 210 946,46 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 4 300 000,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 350 000,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 3 233 234,14 zł;

6. 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 960 396,10 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 4 300 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 7 310 396,10 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 350 000,00 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Udanin 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	8 086 006,46	11 744 455,46	11 744 455,46	12 960 396,10	110,35%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 203 135,00	5 511 584,00	5 511 584,00	4 300 000,00	78,02%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 882 871,46	4 882 871,46	4 882 871,46	7 310 396,10	149,72%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

7. 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 875 060,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 875 060,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Udanin 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	875 060,00	875 060,00	875 060,00	875 060,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	875 060,00	875 060,00	875 060,00	875 060,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

8. 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 12 859 180,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Udanin w roku 2022 planowano na poziomie 11 762 315,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Udanin na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 12 859 180,00 zł;

9. 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 Udanin zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

10. 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 Udanin przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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	6,12%	17,66%	TAK	17,70%	TAK
2023	7,37%	19,72%	TAK	19,76%	TAK
2024	10,56%	20,63%	TAK	20,67%	TAK
2025	11,17%	19,14%	TAK	19,14%	TAK
2026	10,39%	15,12%	TAK	15,04%	TAK
2027	10,58%	15,84%	TAK	15,76%	TAK

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)
2028	9,62%	15,73%	TAK	15,66%	TAK
2029	7,66%	16,07%	TAK	16,07%	TAK
2030	7,55%	16,68%	TAK	16,68%	TAK
2031	5,74%	15,65%	TAK	15,65%	TAK
2032	4,11%	15,74%	TAK	15,74%	TAK
2033	4,53%	15,14%	TAK	15,14%	TAK
2034	3,42%	14,61%	TAK	14,61%	TAK
2035	2,29%	14,04%	TAK	14,04%	TAK
2036	1,74%	12,89%	TAK	12,89%	TAK
2037	1,99%	11,99%	TAK	11,99%	TAK
2038	1,31%	11,05%	TAK	11,05%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Udanin 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”.

11. 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Udanin 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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	958 133,00	1 988 916,25	1 988 916,25	647 579,36	32,56%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	958 133,00	1 988 916,25	1 988 916,25	647 579,36	32,56%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	958 133,00	1 988 916,25	1 988 916,25	647 579,36	32,56%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 006 570,00	1 006 570,00	1 006 220,03	99,97%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty	0,00	1 006 570,00	1 006 570,00	1 006 220,03	99,97%

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
	lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 006 570,00	1 006 570,00	1 006 220,03	99,97%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 030 783,25	1 030 783,25	803 324,79	77,93%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 030 783,25	1 030 783,25	803 324,79	77,93%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 030 783,25	1 030 783,25	803 324,79	77,93%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 258 960,25	1 491 951,25	1 491 951,25	1 418 863,34	95,10%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 258 960,25	1 491 951,25	1 491 951,25	1 418 863,34	95,10%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	260 190,00	655 257,74	655 257,74	605 257,74	92,37%

Źródło: Opracowanie własne.

12. 10. 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 Udanin.

13. 11. 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.

14. Dane tabelaryczne

14.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Udanin 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	752 000,00	7 184 966,80	7 353 540,22	102,35%
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	30 620,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 620,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	752 000,00	752 000,00	790 255,03	105,09%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	786 047,02	104,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 208,01	210,40%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	5 606 570,00	5 706 268,39	101,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	650 000,00	560 548,36	86,24%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 000 000,00	4 189 500,00	104,74%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	956 570,00	956 220,03	99,96%
	01095		Pozostała działalność	0,00	826 396,80	826 396,80	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	826 396,80	826 396,80	100,00%
600			Transport i łączność	770 200,00	3 152 048,61	1 928 808,21	61,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 000,00	153 400,00	108 114,76	70,48%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	113 400,00	103 500,00	91,27%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	40 000,00	4 614,76	11,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	49 944,89	99,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	49 944,89	99,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	704 200,00	2 948 648,61	1 770 748,56	60,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	48 500,29	48,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	36,27	12,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	336 050,10	336 050,10	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	280 367,01	280 323,66	99,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	603 900,00	2 166 931,50	1 080 838,24	49,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 970 300,00	1 970 300,00	1 038 791,65	52,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 970 300,00	1 920 300,00	977 818,28	50,92%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	273,75	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 300,00	15 300,00	21 463,88	140,29%
		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	450 000,00	400 000,00	209 635,43	52,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	3 848,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	738 608,30	49,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 921,81	146,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 067,11	35,57%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	50 000,00	60 973,37	121,95%
		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	50 000,00	60 973,37	121,95%
750			Administracja publiczna	83 264,00	558 295,76	551 878,01	98,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 864,00	52 141,00	50 447,06	96,75%
		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	70 844,00	52 121,00	50 440,86	96,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	6,20	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00	226 904,76	222 681,01	98,14%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	8 000,00	8 176,25	102,20%
		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	0,00	100 420,00	100 420,00	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 %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 084,76	64 084,76	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00%
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	273 250,00	272 750,00	99,82%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	123 250,00	67 750,00	54,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	55 000,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	5 999,94	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 999,94	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,00	4 793,00	4 748,67	99,08%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 074,00	1 074,00	1 074,00	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	1 074,00	1 074,00	1 074,00	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	3 719,00	3 674,67	98,81%
		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	3 719,00	3 674,67	98,81%
752			Obrona narodowa	700,00	200,00	1 485,13	742,57%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	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%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 285,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 285,13	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	247 500,00	232 500,00	93,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	247 500,00	232 500,00	93,94%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	247 500,00	232 500,00	93,94%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 065 536,45	13 860 987,02	12 257 651,14	88,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 050,00	12 050,00	20 719,03	171,94%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	20 719,03	172,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 870 320,45	4 744 862,45	3 603 724,39	75,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 108 958,45	3 983 500,45	3 262 669,18	81,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	715 362,00	715 362,00	298 241,21	41,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	16 974,00	113,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	25 286,00	84,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	554,00	55,40%
	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	3 188 040,00	3 187 040,00	2 683 894,69	84,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 317 960,00	1 317 960,00	684 765,03	51,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 658 580,00	1 658 580,00	1 650 751,47	99,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 900,00	2 064,38	108,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00	89 000,00	46 421,00	52,16%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	24 625,00	123,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	260 115,42	325,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 300,00	9 300,00	5 409,31	58,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 300,00	10 300,00	9 743,08	94,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 550,00	133 000,00	165 469,45	124,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 000,00	44 604,98	131,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 428,64	102,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	6 106,20	610,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	68 000,00	82 651,46	121,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	11 678,17	116,78%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	550,00	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	40,00	40,25	100,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	40,25	100,63%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 895 576,00	5 783 994,57	5 783 803,33	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 775 672,00	5 664 090,57	5 664 090,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119 904,00	119 904,00	119 712,76	99,84%
758			Różne rozliczenia	6 874 682,00	7 323 845,92	7 462 981,39	101,90%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 827 375,00	3 941 561,00	3 990 364,00	101,24%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 827 375,00	3 941 561,00	3 990 364,00	101,24%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 987 307,00	2 987 307,00	2 987 307,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 987 307,00	2 987 307,00	2 987 307,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	394 977,92	485 310,39	122,87%

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	0,00	30 620,00	115 915,74	378,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	36 547,13	60,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 760,00	26 889,60	143,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 751,76	49 751,76	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	191 350,46	211 710,46	110,64%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 195,70	42 195,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	717 500,00	1 903 217,28	1 353 902,02	71,14%
	80101		Szkoły podstawowe	617 500,00	1 040 025,05	434 823,41	41,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	61,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	9 936,86	1 987,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 749,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 321,80	4 801,80	111,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		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	383 203,25	383 203,25	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	71,37	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	62 468,00	62 468,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 468,00	62 468,00	100,00%
	80104		Przedszkola	35 000,00	136 958,00	189 947,63	138,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	87 984,33	251,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	790,00	795,30	100,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 168,00	101 168,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 159,23	28 626,24	94,92%
		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	30 159,23	28 626,24	94,92%
	80195		Pozostała działalność	65 000,00	633 607,00	638 036,74	100,70%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 447,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		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	547 160,00	527 650,25	96,43%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	95 386,49	-
852			Pomoc społeczna	455 400,00	5 949 493,41	5 862 216,73	98,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	7 625,67	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 600,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,67	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 800,00	17 500,00	16 519,12	94,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	116,10	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 800,00	17 500,00	16 403,02	93,73%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 500,00	70 000,00	55 127,36	78,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 500,00	70 000,00	55 127,36	78,75%
	85216		Zasilki stałe	221 000,00	190 000,00	184 903,44	97,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 347,64	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 000,00	190 000,00	181 555,80	95,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 200,00	119 880,00	135 154,51	112,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	17 643,52	1 764,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 030,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	160,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 654,00	3 640,00	99,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 200,00	115 226,00	111 271,50	96,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 409,49	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	29 020,80	1 452,99	5,01%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 452,99	48,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 020,80	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 %
			powiatowo-gminnych)				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 900,00	23 300,00	17 417,50	74,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 900,00	23 300,00	17 417,50	74,75%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	429 777,10	317 826,67	73,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 527,30	16 535,30	468,78%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	426 249,80	301 291,37	70,68%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 070 015,51	5 126 189,47	101,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 008,84	-
		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	631 054,00	389 718,36	61,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 336,69	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 366 624,82	4 664 627,27	106,82%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	17 835,00	89,18%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 020 879,37	438 560,20	42,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 020 879,37	438 560,20	42,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700 905,00	411 930,00	58,77%
		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	67 830,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	237 144,37	11 570,16	4,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 675,64	18 049,92	65,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 675,64	18 049,92	65,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 675,64	18 049,92	65,22%
855			Rodzina	4 087 600,00	4 100 080,00	4 111 019,58	100,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 883 000,00	1 903 000,00	1 854 387,48	97,45%
		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	35 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom	1 883 000,00	1 868 000,00	1 854 387,48	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 100,00	2 150 030,00	2 141 827,56	99,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	152,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 869,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 100,00	1 105,37	26,96%
		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	2 124 000,00	2 124 000,00	2 127 254,83	100,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	21 830,00	6 445,90	29,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	755,00	0,55	0,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,55	-
		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	755,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		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)	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 900,00	24 200,00	21 968,27	90,78%
		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	15 900,00	24 200,00	21 968,27	90,78%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	43 600,00	21 015,00	91 755,72	436,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 600,00	0,00	70 740,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 015,00	21 015,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 393 989,10	2 751 089,10	1 611 970,97	58,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 608 133,00	958 133,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	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	958 133,00	958 133,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 732 856,10	1 732 856,10	1 465 727,04	84,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 720 206,10	1 720 206,10	1 453 852,86	84,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 650,00	5 650,00	2 795,60	49,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 514,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	5 564,18	79,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 100,00	10 209,84	143,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 100,00	10 209,84	143,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	7 420,60	57,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	7 420,60	57,08%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	128 613,49	321,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	107 788,49	269,47%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 825,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	150 000,00	158 172,19	105,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	150 000,00	158 172,19	105,45%
		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	40 000,00	40 000,00	27 940,19	69,85%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 000,00	130 232,00	118,39%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 000 000,00	25 000,00	1,25%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 000 000,00	25 000,00	1,25%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	25 000,00	-
			Razem	32 212 245,55	52 205 371,91	44 411 276,03	85,07%

14.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Udanin 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	752 000,00	2 228 396,80	2 207 820,19	99,08%
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	30 620,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 620,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	752 000,00	752 000,00	790 255,03	105,09%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	786 047,02	104,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 208,01	210,40%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	650 000,00	560 548,36	86,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	650 000,00	560 548,36	86,24%
	01095		Pozostała działalność	0,00	826 396,80	826 396,80	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	826 396,80	826 396,80	100,00%
600			Transport i łączność	166 300,00	704 750,10	567 646,31	80,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 000,00	153 400,00	108 114,76	70,48%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	113 400,00	103 500,00	91,27%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	40 000,00	4 614,76	11,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	49 944,89	99,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	49 944,89	99,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 300,00	501 350,10	409 586,66	81,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	48 500,29	48,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	36,27	12,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	336 050,10	336 050,10	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 300,00	470 300,00	296 335,35	63,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 300,00	420 300,00	235 361,98	56,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	273,75	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 300,00	15 300,00	21 463,88	140,29%
		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	450 000,00	400 000,00	209 635,43	52,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 921,81	146,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 067,11	35,57%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	50 000,00	60 973,37	121,95%
		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	50 000,00	60 973,37	121,95%
750			Administracja publiczna	83 264,00	502 295,76	495 878,07	98,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 864,00	52 141,00	50 447,06	96,75%
		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	70 844,00	52 121,00	50 440,86	96,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	6,20	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00	176 904,76	172 681,01	97,61%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	8 000,00	8 176,25	102,20%
		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	0,00	100 420,00	100 420,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 084,76	64 084,76	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	273 250,00	272 750,00	99,82%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	123 250,00	67 750,00	54,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	55 000,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,00	4 793,00	4 748,67	99,08%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 074,00	1 074,00	1 074,00	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	1 074,00	1 074,00	1 074,00	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	3 719,00	3 674,67	98,81%
		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	3 719,00	3 674,67	98,81%
752			Obrona narodowa	700,00	200,00	1 485,13	742,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	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%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 285,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 285,13	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 065 536,45	13 860 987,02	12 257 651,14	88,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 050,00	12 050,00	20 719,03	171,94%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	20 719,03	172,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 870 320,45	4 744 862,45	3 603 724,39	75,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 108 958,45	3 983 500,45	3 262 669,18	81,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	715 362,00	715 362,00	298 241,21	41,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	16 974,00	113,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	25 286,00	84,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	554,00	55,40%
	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	3 188 040,00	3 187 040,00	2 683 894,69	84,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 317 960,00	1 317 960,00	684 765,03	51,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 658 580,00	1 658 580,00	1 650 751,47	99,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 900,00	2 064,38	108,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00	89 000,00	46 421,00	52,16%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	24 625,00	123,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	260 115,42	325,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 300,00	9 300,00	5 409,31	58,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 300,00	10 300,00	9 743,08	94,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 550,00	133 000,00	165 469,45	124,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 000,00	44 604,98	131,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 428,64	102,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	6 106,20	610,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	68 000,00	82 651,46	121,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	11 678,17	116,78%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	550,00	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 %
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	40,00	40,25	100,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	40,25	100,63%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 895 576,00	5 783 994,57	5 783 803,33	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 775 672,00	5 664 090,57	5 664 090,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119 904,00	119 904,00	119 712,76	99,84%
758			Różne rozliczenia	6 874 682,00	7 281 650,22	7 420 785,69	101,91%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 827 375,00	3 941 561,00	3 990 364,00	101,24%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 827 375,00	3 941 561,00	3 990 364,00	101,24%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 987 307,00	2 987 307,00	2 987 307,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 987 307,00	2 987 307,00	2 987 307,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	352 782,22	443 114,69	125,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 620,00	115 915,74	378,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	36 547,13	60,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 760,00	26 889,60	143,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 751,76	49 751,76	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	191 350,46	211 710,46	110,64%
801			Oświata i wychowanie	100 500,00	1 286 217,28	1 258 515,53	97,85%
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	423 025,05	434 823,41	102,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	61,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	9 936,86	1 987,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 749,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 321,80	4 801,80	111,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		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	383 203,25	383 203,25	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	71,37	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	62 468,00	62 468,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 468,00	62 468,00	100,00%
	80104		Przedszkola	35 000,00	136 958,00	189 947,63	138,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	87 984,33	251,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	790,00	795,30	100,67%

Dział	Rozdział	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)	0,00	101 168,00	101 168,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 159,23	28 626,24	94,92%
		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	30 159,23	28 626,24	94,92%
	80195		Pozostała działalność	65 000,00	633 607,00	542 650,25	85,64%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 447,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		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	547 160,00	527 650,25	96,43%
852			Pomoc społeczna	455 400,00	5 909 493,41	5 822 216,73	98,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	7 625,67	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 600,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,67	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 800,00	17 500,00	16 519,12	94,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	116,10	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 800,00	17 500,00	16 403,02	93,73%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 500,00	70 000,00	55 127,36	78,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 500,00	70 000,00	55 127,36	78,75%
	85216		Zasilki stałe	221 000,00	190 000,00	184 903,44	97,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 347,64	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 000,00	190 000,00	181 555,80	95,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 200,00	119 880,00	135 154,51	112,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	17 643,52	1 764,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 030,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	160,00	-
		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	3 654,00	3 640,00	99,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 200,00	115 226,00	111 271,50	96,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnych)				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 409,49	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	29 020,80	1 452,99	5,01%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 452,99	48,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 020,80	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 900,00	23 300,00	17 417,50	74,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 900,00	23 300,00	17 417,50	74,75%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	429 777,10	317 826,67	73,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 527,30	16 535,30	468,78%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	426 249,80	301 291,37	70,68%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 030 015,51	5 086 189,47	101,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 008,84	-
		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	631 054,00	389 718,36	61,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 336,69	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 366 624,82	4 664 627,27	106,82%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	17 835,00	89,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 020 879,37	438 560,20	42,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 020 879,37	438 560,20	42,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700 905,00	411 930,00	58,77%
		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	67 830,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	237 144,37	11 570,16	4,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 675,64	18 049,92	65,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 675,64	18 049,92	65,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 675,64	18 049,92	65,22%
855			Rodzina	4 087 600,00	4 100 080,00	4 111 019,58	100,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 883 000,00	1 903 000,00	1 854 387,48	97,45%
		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	35 000,00	0,00	0,00%
		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	1 883 000,00	1 868 000,00	1 854 387,48	99,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 100,00	2 150 030,00	2 141 827,56	99,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	152,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 869,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 100,00	1 105,37	26,96%
		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	2 124 000,00	2 124 000,00	2 127 254,83	100,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	21 830,00	6 445,90	29,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	755,00	0,55	0,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,55	-
		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	755,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		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)	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 900,00	24 200,00	21 968,27	90,78%
		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	15 900,00	24 200,00	21 968,27	90,78%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	43 600,00	21 015,00	91 755,72	436,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 600,00	0,00	70 740,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 015,00	21 015,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 393 989,10	2 751 089,10	1 611 970,97	58,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 608 133,00	958 133,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	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	958 133,00	958 133,00	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 %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 732 856,10	1 732 856,10	1 465 727,04	84,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 720 206,10	1 720 206,10	1 453 852,86	84,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 650,00	5 650,00	2 795,60	49,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 514,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	5 564,18	79,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 100,00	10 209,84	143,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 100,00	10 209,84	143,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	7 420,60	57,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	7 420,60	57,08%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	128 613,49	321,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	107 788,49	269,47%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 825,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	27 940,19	69,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	40 000,00	27 940,19	69,85%
		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	40 000,00	40 000,00	27 940,19	69,85%
			Razem	29 491 345,55	40 188 807,70	36 540 623,67	90,92%

14.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Udanin 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	0,00	4 956 570,00	5 145 720,03	103,82%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	4 956 570,00	5 145 720,03	103,82%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 000 000,00	4 189 500,00	104,74%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	956 570,00	956 220,03	99,96%
600			Transport i łączność	603 900,00	2 447 298,51	1 361 161,90	55,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	603 900,00	2 447 298,51	1 361 161,90	55,62%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	280 367,01	280 323,66	99,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	603 900,00	2 166 931,50	1 080 838,24	49,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	1 500 000,00	742 456,30	49,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	1 500 000,00	742 456,30	49,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	3 848,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	738 608,30	49,24%
750			Administracja publiczna	0,00	56 000,00	55 999,94	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	5 999,94	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 999,94	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	247 500,00	232 500,00	93,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	247 500,00	232 500,00	93,94%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	247 500,00	232 500,00	93,94%
758			Różne rozliczenia	0,00	42 195,70	42 195,70	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	42 195,70	42 195,70	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 195,70	42 195,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	617 000,00	617 000,00	95 386,49	15,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	95 386,49	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	95 386,49	-
852			Pomoc społeczna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	110 000,00	130 232,00	118,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	110 000,00	130 232,00	118,39%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 000,00	130 232,00	118,39%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 000 000,00	25 000,00	1,25%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 000 000,00	25 000,00	1,25%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	25 000,00	-
			Razem	2 720 900,00	12 016 564,21	7 870 652,36	65,50%

14.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Udanin 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	2 775 672,00	5 664 090,57	5 664 090,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119 904,00	119 904,00	119 712,76	99,84%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 000,00	44 604,98	131,19%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 426 918,45	5 301 460,45	3 947 434,21	74,46%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 373 942,00	2 373 942,00	1 948 992,68	82,10%
0330	Wpływy z podatku leśnego	16 900,00	16 900,00	19 038,38	112,65%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 000,00	119 000,00	71 707,00	60,26%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	20 719,03	172,66%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	24 625,00	123,13%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 428,64	102,14%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	6 106,20	610,62%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	68 000,00	82 651,46	121,55%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 720 206,10	1 720 206,10	1 453 852,86	84,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	260 115,42	325,14%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	273,75	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 950,00	14 950,00	8 204,91	54,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	173 400,00	251 363,94	144,96%
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	490 000,00	490 000,00	298 548,99	60,93%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	3 848,00	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	738 608,30	49,24%
0830	Wpływy z usług	1 403 000,00	1 403 000,00	1 355 648,37	96,62%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 350,00	18 350,00	15 861,26	86,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	36 420,00	164 908,95	452,80%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	49 659,27	82,77%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	158 697,00	92 750,00	58,44%
0970	Wpływy z różnych dochodów	113 000,00	869 459,10	656 589,60	75,52%
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	2 212 018,00	3 800 163,03	3 452 994,03	90,86%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

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)	451 400,00	719 190,20	649 292,86	90,28%
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	958 133,00	1 988 916,25	1 011 273,50	50,85%
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	1 883 000,00	1 868 000,00	1 854 387,48	99,27%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	218 687,15	226 710,46	103,67%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	177 484,76	167 584,76	94,42%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 603 769,19	4 676 197,43	101,57%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 420,00	62 250,00	7 861,59	12,63%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	71,37	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	393 150,10	417 029,83	106,07%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	550,00	0,00	0,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	426 249,80	301 291,37	70,68%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	210 000,00	203 069,76	96,70%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 814 682,00	6 928 868,00	6 977 671,00	100,70%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 000 000,00	4 189 500,00	69,83%
6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	527 867,01	512 823,66	97,15%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 220 900,00	2 933 931,50	1 276 070,24	43,49%
6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	956 570,00	956 220,03	99,96%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 195,70	48 195,64	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	95 386,49	-
	Razem	32 212 245,55	52 205 371,91	44 411 276,03	85,07%

14.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Udanin 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	2 775 672,00	5 664 090,57	5 664 090,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119 904,00	119 904,00	119 712,76	99,84%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 000,00	44 604,98	131,19%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 426 918,45	5 301 460,45	3 947 434,21	74,46%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 373 942,00	2 373 942,00	1 948 992,68	82,10%
0330	Wpływy z podatku leśnego	16 900,00	16 900,00	19 038,38	112,65%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 000,00	119 000,00	71 707,00	60,26%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	20 719,03	172,66%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	24 625,00	123,13%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 428,64	102,14%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	6 106,20	610,62%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	68 000,00	82 651,46	121,55%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 720 206,10	1 720 206,10	1 453 852,86	84,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	260 115,42	325,14%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	273,75	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 950,00	14 950,00	8 204,91	54,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	173 400,00	251 363,94	144,96%
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	490 000,00	490 000,00	298 548,99	60,93%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	3 848,00	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	738 608,30	49,24%
0830	Wpływy z usług	1 403 000,00	1 403 000,00	1 355 648,37	96,62%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 350,00	18 350,00	15 861,26	86,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	36 420,00	164 908,95	452,80%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	49 659,27	82,77%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	158 697,00	92 750,00	58,44%
0970	Wpływy z różnych dochodów	113 000,00	869 459,10	656 589,60	75,52%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 420,00	62 250,00	7 861,59	12,63%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	71,37	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	550,00	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	Razem	18 605 612,55	20 339 329,22	17 330 577,49	85,21%

14.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Udanin 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	2 074 615,15	9 214 413,41	8 685 973,43	94,27%
	01008		Melioracje wodne	29 000,00	40 828,00	40 827,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	40 828,00	40 827,08	100,00%
	01030		Izby rolnicze	47 935,00	47 935,00	38 247,25	79,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 935,00	47 935,00	38 247,25	79,79%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	257 900,00	289 066,00	280 764,41	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	81 618,00	79 333,10	97,20%
		4260	Zakup energii	80 000,00	128 546,00	128 546,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	21 552,00	15 538,53	72,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 601,00	11 599,63	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1,00	0,06	6,00%
		4430	Różne opłaty i składki	48 400,00	45 748,00	45 747,09	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 739 780,15	8 010 187,61	7 499 737,89	93,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 869,90	121 869,90	119 487,21	98,04%
		4260	Zakup energii	135 000,00	207 834,00	206 981,74	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	61 119,00	55 092,79	90,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	231 128,46	58 710,28	25,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	31 220,00	30 742,45	98,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	188 497,00	134 792,73	71,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 726 568,00	5 475 067,35	95,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 190,00	605 257,74	605 257,74	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 770,25	836 693,51	813 605,60	97,24%
	01095		Pozostała działalność	0,00	826 396,80	826 396,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 085,10	15 085,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	810 211,70	810 211,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 080 902,50	7 200 152,18	6 128 418,83	85,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	194 000,00	190 919,16	98,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 000,00	31 456,26	92,52%

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	230 000,00	160 000,00	159 462,90	99,66%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 093 404,25	2 677 150,05	2 677 094,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	49 944,89	99,89%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 093 404,25	2 627 150,05	2 627 149,51	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 257 498,25	4 329 002,13	3 260 405,27	75,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	62 000,00	30 865,05	49,78%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	80 574,77	80 564,41	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	69 200,00	58 259,00	84,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 498,25	4 117 227,36	3 090 716,81	75,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 472,59	223 772,09	173 876,23	77,70%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 000,00	29 800,00	29 485,80	98,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	29 800,00	29 485,80	98,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 300,00	149 909,61	103 447,09	69,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	74 200,00	42 104,93	56,75%
		4260	Zakup energii	25 300,00	37 560,20	34 848,30	92,78%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 028,00	2 072,50	18,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	21 011,41	18 312,58	87,16%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	6 110,00	6 108,78	99,98%
	70095		Pozostała działalność	36 172,59	44 062,48	40 943,34	92,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 256,59	34 262,48	32 162,04	93,87%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	9 800,00	8 781,30	89,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 216,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	65 500,00	65 500,00	58 782,76	89,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 500,00	65 500,00	58 782,76	89,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 853,00	2 448,76	85,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 615,00	56 334,00	92,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 032,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 031 747,22	8 292 164,13	5 513 695,64	66,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 044,00	54 321,00	53 259,24	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 844,00	50 844,00	50 440,86	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 277,00	1 906,53	83,73%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	911,85	75,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 900,00	196 900,00	186 925,40	94,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	189 000,00	182 480,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 475,00	82,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 970,40	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 470 739,60	5 142 136,97	4 521 325,67	87,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 000,00	450,00	6,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 652,00	3 652,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 993,00	2 925 993,00	2 758 914,36	94,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 704,00	160 224,00	160 223,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 742,00	495 732,00	444 029,13	89,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 492,00	59 492,00	49 787,32	83,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 240,00	1 240,00	1 108,73	89,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 631,00	93 631,00	93 631,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 486,88	137 253,71	100 409,93	73,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 418,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 340,00	5 340,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	56 944,80	30 203,89	53,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 135,00	3 665,00	3 657,60	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	396 350,00	433 201,76	415 581,94	95,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 002,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	28 731,24	25 333,12	88,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 800,00	26 787,87	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	57 077,72	54 010,33	47 727,81	88,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 536,00	82 594,14	81 552,01	98,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 998,70	99,97%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	417,00	352,00	84,41%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 135,00	506,02	44,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 000,00	1 228,81	40,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	51 480,00	45 490,06	88,36%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 652,00	21 652,00	9 373,86	43,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 700,00	333 527,99	210 985,66	63,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 554,62	592 925,56	555 189,06	93,64%
		4190	Nagrody konkursowe	8 600,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 404,26	69 962,33	59 238,01	84,67%
		4220	Zakup środków żywności	44 554,73	39 598,83	36 698,02	92,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 800,00	474 768,77	450 657,40	94,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 195,63	2 195,63	2 195,63	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	104 509,00	2 305 880,60	196 996,27	8,54%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 959,00	54 959,00	51 000,00	92,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 550,00	172 800,00	105 757,42	61,20%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	12 958,69	64,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	390 108,03	12 438,16	3,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 162,00	8 842,00	79,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 217 578,79	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	439 262,78	5 999,94	1,37%
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10,00	0,06	0,60%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,01	4 793,01	4 748,67	99,07%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 074,01	1 074,01	1 074,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917,17	917,17	917,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,83	156,83	156,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,01	0,01	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 719,00	3 674,67	98,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	149,50	148,77	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,32	21,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	870,00	870,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,18	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	84,58	93,98%
752			Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 100,00	563 772,91	442 102,05	78,42%
	75405		Komendy powiatowe Policji	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 200,00	526 587,78	440 416,92	83,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	17 573,39	87,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	72 562,31	69 503,81	95,79%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	444,01	444,01	100,00%
		4260	Zakup energii	23 000,00	26 000,00	25 705,99	98,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 100,00	4 600,00	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	63 041,46	51 115,61	81,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 240,00	852,84	68,78%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 200,00	28 121,27	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	242 500,00	78,23%
	75495		Pozostała działalność	500,00	36 785,13	1 285,13	3,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 285,13	1 285,13	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	554 000,00	553 255,66	99,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	554 000,00	553 255,66	99,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	554 000,00	553 255,66	99,87%
758			Różne rozliczenia	125 800,00	95 800,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	125 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 844 122,65	9 808 942,13	8 605 997,60	87,74%
	80101		Szkoły podstawowe	6 220 433,65	6 146 603,88	5 105 287,93	83,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 652,00	174 972,00	169 534,65	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 722,00	670 722,00	668 246,24	99,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 480,74	3 669,13	56,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 550,00	48 282,17	48 282,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 576,00	577 936,00	550 466,25	95,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 480,88	24 391,96	75,10%

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	43 461,00	48 961,00	45 228,55	92,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 153,58	2 400,67	57,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 246,00	283 051,64	279 810,53	98,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 514,45	34 053,99	42,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	50 550,00	50 244,91	99,40%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 561,40	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	56 751,00	67 951,00	66 710,29	98,17%
		4270	Zakup usług remontowych	7 772,00	91 202,00	90 668,91	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 542,00	3 542,00	3 255,00	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 560,00	103 707,00	101 957,55	98,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 668,00	53 087,34	86,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 590,00	9 590,00	9 279,77	96,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 370,00	5 437,08	5 272,81	96,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 023,59	78,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 743,00	146 084,33	146 084,33	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 927,00	9 437,00	9 436,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 687,70	95,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 286,00	10 659,00	7 071,60	66,34%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 104,40	378,70	18,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 520 352,00	2 378 811,22	2 357 820,61	99,12%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	189 239,80	138 227,09	73,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 826,00	190 997,54	190 997,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 407,65	887 407,65	44 999,55	5,07%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 372,00	315 581,58	295 845,45	93,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 386,00	9 602,70	9 419,79	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 368,00	45 368,00	44 636,70	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 765,00	3 492,93	3 492,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 194,00	42 194,00	34 531,00	81,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 014,00	5 806,71	3 430,17	59,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 972,00	24 981,00	24 395,34	97,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 279,00	8 579,00	8 027,94	93,58%
		4270	Zakup usług remontowych	960,00	1 160,00	1 071,16	92,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	746,00	746,00	100,00	13,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 835,00	4 035,00	3 472,27	86,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,00	184,00	168,60	91,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	143,53	62,40%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	334,28	51,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 824,00	8 058,18	8 058,18	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	461,00	1 030,60	1 029,70	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	27,50	9,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 713,00	600,00	31,58	5,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 636,00	144 513,00	139 424,32	96,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 455,00	11 350,46	11 350,46	100,00%
	80104	Przedszkola		1 069 234,00	1 040 022,83	996 479,12	95,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00	29 875,87	29 875,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 995,00	224 195,00	220 029,94	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	14 829,42	14 829,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 768,00	104 768,00	102 144,06	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 071,00	14 071,00	13 456,53	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	67 800,00	63 026,52	92,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 503,00	16 903,00	16 800,80	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	1 075,00	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 978,00	35 678,00	35 307,69	98,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	116 500,00	99 731,43	85,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	886,15	46,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 200,00	1 001,27	83,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 557,00	33 047,27	33 047,27	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 164,00	4 674,20	4 674,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	546,00	546,00	455,00	83,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 452,00	2 452,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 220,00	345 040,00	334 674,90	97,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	22 763,07	22 763,07	100,00%
	80107	Świetlice szkolne		91 623,00	87 270,31	86 850,64	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 953,00	1 753,00	1 748,60	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 109,00	12 481,89	12 451,50	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 868,00	1 389,00	1 231,21	88,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	470,80	470,65	99,97%

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	390,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 303,00	71 175,62	70 948,68	99,68%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	399 479,00	392 199,82	390 466,49	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 468,00	97 468,00	96 889,49	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 336,82	6 336,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 493,00	12 293,00	12 115,33	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 208,00	1 308,00	1 206,35	92,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	220,00	42,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	271 500,00	271 104,50	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 594,00	2 594,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 739,00	14 739,00	11 293,03	76,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 000,00	1 784,67	44,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 300,00	423,16	32,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 739,00	7 439,00	7 085,20	95,24%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	267 753,00	284 650,71	258 821,57	90,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 704,00	153 330,03	149 004,83	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 049,65	12 049,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 141,00	28 141,00	27 294,67	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 011,00	4 011,00	2 182,11	54,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 903,00	52 903,00	39 835,30	75,30%
		4260	Zakup energii	19 681,00	19 681,00	17 208,88	87,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	617,00	617,00	610,00	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 868,00	2 868,00	1 362,31	47,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	103,00	41,79	40,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 833,00	6 027,35	6 027,35	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	311,00	1 643,00	1 643,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	410,00	91,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 456,00	1 151,68	1 151,68	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	72,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	338 078,00	453 870,27	448 624,75	98,84%

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	50 544,00	52 974,45	52 757,08	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 204,00	7 004,00	6 590,49	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	13 900,00	13 899,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	67 000,00	64 763,77	96,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 443,00	443,00	401,73	90,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 217,00	301 459,61	299 123,47	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 170,00	9 089,21	9 089,21	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 000,00	40 159,23	29 421,53	73,26%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 159,23	29 421,53	97,55%
	80195		Pozostała działalność	72 411,00	1 033 772,50	982 907,09	95,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	352,00	35,20%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 600,00	1 310,00	81,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	529 448,00	529 403,91	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	22 447,00	15 440,00	68,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 712,00	17 712,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 911,00	44 591,76	84,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 231,45	10 915,85	97,19%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 520,00	500,00	11,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 711,00	55 537,50	55 537,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 807,98	31 655,55	77,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 751,25	6 029,37	77,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 326,32	61 639,41	76,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	199 339,74	99,67%
851			Ochrona zdrowia	2 510 990,00	3 112 796,95	3 066 343,64	98,51%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	17 000,00	5 157,17	30,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 000,00	5 157,17	34,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	78 488,75	44 678,27	56,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	1 920,00	666,90	34,73%

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	100,00	112,00	111,48	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 388,00	9 935,00	48,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	24 988,75	7 713,89	30,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 080,00	30 080,00	26 051,00	86,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
	85195		Pozostała działalność	2 442 190,00	3 016 508,20	3 016 508,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 190,00	3 016 508,20	3 016 508,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 097 668,19	7 672 704,83	6 864 022,36	89,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	578 907,27	96,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	578 907,27	96,48%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	24 500,00	22 080,00	90,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 500,00	22 080,00	90,12%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 800,00	17 500,00	16 403,02	93,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00	17 500,00	16 403,02	93,73%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 500,00	93 500,00	70 634,67	75,55%
		3110	Świadczenia społeczne	125 500,00	93 500,00	70 634,67	75,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	26 480,00	25 249,65	95,35%
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	26 480,00	25 249,65	95,35%
	85216		Zasilki stałe	221 000,00	190 000,00	181 555,80	95,56%
		3110	Świadczenia społeczne	221 000,00	190 000,00	181 555,80	95,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	833 340,22	866 904,22	690 385,74	79,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 490,00	3 490,00	2 670,00	76,50%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	7 600,00	6 300,00	82,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 200,00	544 838,00	421 284,70	77,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 373,22	22 229,93	22 229,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 643,00	93 039,80	76 818,50	82,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 744,00	10 940,00	10 329,05	94,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	25 447,79	8 673,62	34,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	57 248,02	52 773,92	92,18%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 619,98	119,98	7,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 200,00	2 025,00	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 450,00	59 045,20	53 394,24	90,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 300,00	3 225,11	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	7 645,19	66,48%

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	13 203,00	13 203,00	13 203,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	715,50	715,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 137,00	6 967,00	6 458,00	92,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 735,00	106 755,80	17 924,30	16,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	86 415,55	13 554,62	15,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 540,00	15 415,67	2 374,65	15,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 129,58	332,06	15,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	1 662,97	66,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 900,00	43 300,00	29 072,00	67,14%
		3110	Świadczenia społeczne	39 900,00	43 300,00	29 072,00	67,14%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 596,35	8 565,49	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 113,87	5 083,01	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 802,48	1 802,48	100,00%
	85295		Pozostała działalność	133 392,97	5 695 168,46	5 223 244,42	91,71%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 876 302,92	4 617 150,45	94,69%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	132 360,00	132 280,00	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	131 995,00	31 938,68	24,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	114 200,00	97 717,65	85,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	22 984,06	17 084,63	74,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	3 035,40	2 247,10	74,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	17 370,00	1 040,00	5,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 323,05	52 869,38	89,12%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 200,00	1 167,86	36,50%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	2 986,59	24,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 453,39	16 529,74	70,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 848,37	6 552,37	83,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159 636,53	155 848,73	97,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 381,24	83,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	450,00	450,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 256,77	86 000,00	67,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 020 879,37	383 036,03	37,52%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 020 879,37	383 036,03	37,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	298 994,48	285 994,48	95,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	2 021,00	37,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	297,06	261,90	88,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,95	36,75	87,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	580 945,88	79 721,90	13,72%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 908,10	11 908,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123 291,90	3 091,90	2,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	42 675,64	22 575,56	52,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	42 675,64	22 575,56	52,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	42 675,64	22 575,56	52,90%
855			Rodzina	4 579 585,00	4 653 371,00	4 579 654,23	98,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 914 620,00	1 898 370,00	1 883 558,31	99,22%
		3110	Świadczenia społeczne	1 876 786,10	1 861 786,10	1 848 852,60	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	29 200,00	27 887,64	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	5 050,00	4 909,68	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	720,00	677,35	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	437,42	87,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	793,62	99,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 613,90	113,90	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 161 000,00	2 199 886,00	2 164 944,81	98,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 000,00	1 436,22	47,87%
		3110	Świadczenia społeczne	2 060 280,00	1 866 280,00	1 844 573,54	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	68 320,37	66 961,20	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 202,00	5 195,63	5 195,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 855,00	242 055,00	236 494,84	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	5 033,82	55,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 630,33	81,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 372,00	2 372,00	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 %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	755,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	319,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	436,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	33 600,00	29 680,00	24 016,00	80,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	29 680,00	24 016,00	80,92%
	85508		Rodziny zastępcze	151 000,00	156 000,00	153 138,10	98,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	156 000,00	153 138,10	98,17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 900,00	24 200,00	21 968,27	90,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00	24 200,00	21 968,27	90,78%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	303 465,00	344 480,00	332 028,74	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309,00	309,00	255,00	82,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 015,00	21 015,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 110,00	186 624,76	182 000,17	97,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 398,73	14 398,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 202,00	35 202,00	33 148,36	94,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 940,00	4 940,00	3 660,78	74,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 463,00	21 963,00	21 963,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,97	100,00%
		4260	Zakup energii	2 468,00	3 868,00	3 485,40	90,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	823,00	823,00	80,00	9,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 883,00	43 383,00	42 307,77	97,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	521,00	521,00	387,25	74,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	309,00	309,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 783,00	6 783,00	6 783,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	512,00	1 698,51	1 458,60	85,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,00	617,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 025,00	1 025,00	85,71	8,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 706,10	2 284 285,10	2 198 061,62	96,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 720 206,10	1 716 949,10	1 663 115,17	96,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 606,00	56 074,14	56 074,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 246,00	4 094,06	4 094,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 653,10	9 228,42	9 228,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,00	1 365,00	1 365,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 305,07	76,84%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	689,63	45,98%

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	1 622 000,00	1 627 130,10	1 576 318,27	96,88%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 743,00	12 226,20	88,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	836,00	814,38	814,38	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	640,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	640,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	15 857,00	10 191,68	64,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	4 834,68	62,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 857,00	1 857,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00	50 360,00	38 233,84	75,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 996,66	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 360,00	34 237,18	73,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	467 579,00	456 399,73	97,61%
		4260	Zakup energii	290 000,00	160 991,00	150 070,99	93,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	179 009,00	178 750,58	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 579,00	127 578,16	100,00%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	32 900,00	30 121,20	91,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 900,00	30 121,20	91,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 957 511,86	5 558 893,81	5 472 813,99	98,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 754 911,86	5 353 971,45	5 280 960,54	98,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 630,16	69 737,50	60 236,77	86,38%
		4260	Zakup energii	47 000,00	97 000,00	86 534,90	89,21%
		4270	Zakup usług remontowych	35 786,66	88 739,60	75 302,57	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 703,58	1 224,89	974,89	79,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 470 791,46	4 997 269,46	4 957 911,41	99,21%
	92116		Biblioteki	130 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	23 000,00	10 000,00	43,48%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	12 600,00	21 922,36	21 853,45	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 321,80	8 321,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	11 900,56	11 831,65	99,42%
926			Kultura fizyczna	209 696,74	2 705 650,81	639 098,79	23,62%
	92601		Obiekty sportowe	99 196,74	2 595 150,81	529 098,79	20,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	4 476,90	4 383,41	97,91%
		4260	Zakup energii	4 000,00	12 066,00	11 761,98	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	11 134,00	10 653,84	95,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 996,74	2 567 473,91	502 299,56	19,56%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 500,00	110 500,00	110 000,00	99,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	39 423 192,01	63 074 767,37	53 392 657,09	84,65%

14.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Udanin 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	815 654,90	2 045 894,16	1 792 042,74	87,59%
	01008		Melioracje wodne	29 000,00	40 828,00	40 827,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	40 828,00	40 827,08	100,00%
	01030		Izby rolnicze	47 935,00	47 935,00	38 247,25	79,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 935,00	47 935,00	38 247,25	79,79%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	257 900,00	289 066,00	280 764,41	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	81 618,00	79 333,10	97,20%
		4260	Zakup energii	80 000,00	128 546,00	128 546,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	21 552,00	15 538,53	72,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 601,00	11 599,63	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1,00	0,06	6,00%
		4430	Różne opłaty i składki	48 400,00	45 748,00	45 747,09	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	480 819,90	841 668,36	605 807,20	71,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 869,90	121 869,90	119 487,21	98,04%
		4260	Zakup energii	135 000,00	207 834,00	206 981,74	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	61 119,00	55 092,79	90,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	231 128,46	58 710,28	25,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	31 220,00	30 742,45	98,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	188 497,00	134 792,73	71,51%
	01095		Pozostała działalność	0,00	826 396,80	826 396,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 085,10	15 085,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	810 211,70	810 211,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
600			Transport i łączność	387 000,00	455 774,77	410 552,51	90,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	194 000,00	190 919,16	98,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 000,00	31 456,26	92,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	160 000,00	159 462,90	99,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	49 944,89	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	49 944,89	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	157 000,00	211 774,77	169 688,46	80,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	62 000,00	30 865,05	49,78%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	80 574,77	80 564,41	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	69 200,00	58 259,00	84,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 256,59	223 772,09	173 876,23	77,70%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 000,00	29 800,00	29 485,80	98,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	29 800,00	29 485,80	98,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 300,00	149 909,61	103 447,09	69,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	74 200,00	42 104,93	56,75%
		4260	Zakup energii	25 300,00	37 560,20	34 848,30	92,78%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 028,00	2 072,50	18,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	21 011,41	18 312,58	87,16%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	6 110,00	6 108,78	99,98%
	70095		Pozostała działalność	28 956,59	44 062,48	40 943,34	92,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 256,59	34 262,48	32 162,04	93,87%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	9 800,00	8 781,30	89,61%
710			Działalność usługowa	65 500,00	65 500,00	58 782,76	89,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 500,00	65 500,00	58 782,76	89,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 853,00	2 448,76	85,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 615,00	56 334,00	92,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 032,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 942 047,22	7 469 373,36	5 296 710,04	70,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 044,00	54 321,00	53 259,24	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 844,00	50 844,00	50 440,86	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 277,00	1 906,53	83,73%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	911,85	75,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 900,00	196 900,00	186 925,40	94,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	189 000,00	182 480,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 475,00	82,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 970,40	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 383 039,60	4 758 608,98	4 310 340,01	90,58%

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	5 000,00	7 000,00	450,00	6,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 652,00	3 652,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 993,00	2 925 993,00	2 758 914,36	94,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 704,00	160 224,00	160 223,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 742,00	495 732,00	444 029,13	89,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 492,00	59 492,00	49 787,32	83,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 240,00	1 240,00	1 108,73	89,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 631,00	93 631,00	93 631,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 486,88	137 253,71	100 409,93	73,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 418,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 340,00	5 340,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	56 944,80	30 203,89	53,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 135,00	3 665,00	3 657,60	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	396 350,00	433 201,76	415 581,94	95,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 002,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	28 731,24	25 333,12	88,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 800,00	26 787,87	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	57 077,72	54 010,33	47 727,81	88,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 536,00	82 594,14	81 552,01	98,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 998,70	99,97%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	417,00	352,00	84,41%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 135,00	506,02	44,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 000,00	1 228,81	40,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	51 480,00	45 490,06	88,36%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 652,00	21 652,00	9 373,86	43,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 554,62	592 925,56	555 189,06	93,64%
		4190	Nagrody konkursowe	8 600,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 404,26	69 962,33	59 238,01	84,67%
		4220	Zakup środków żywności	44 554,73	39 598,83	36 698,02	92,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 800,00	474 768,77	450 657,40	94,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 195,63	2 195,63	2 195,63	100,00%
	75095		Pozostała działalność	104 509,00	1 866 617,82	190 996,33	10,23%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 959,00	54 959,00	51 000,00	92,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 550,00	172 800,00	105 757,42	61,20%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	12 958,69	64,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	390 108,03	12 438,16	3,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 162,00	8 842,00	79,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 217 578,79	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10,00	0,06	0,60%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,01	4 793,01	4 748,67	99,07%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 074,01	1 074,01	1 074,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917,17	917,17	917,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,83	156,83	156,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,01	0,01	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 719,00	3 674,67	98,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	149,50	148,77	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,32	21,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	870,00	870,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,18	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	84,58	93,98%
752			Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 100,00	253 772,91	199 602,05	78,65%
	75405		Komendy powiatowe Policji	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 200,00	216 587,78	197 916,92	91,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	17 573,39	87,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	72 562,31	69 503,81	95,79%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	444,01	444,01	100,00%
		4260	Zakup energii	23 000,00	26 000,00	25 705,99	98,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 100,00	4 600,00	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	63 041,46	51 115,61	81,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 240,00	852,84	68,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 200,00	28 121,27	99,72%
	75495		Pozostała działalność	500,00	36 785,13	1 285,13	3,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 285,13	1 285,13	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	554 000,00	553 255,66	99,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	554 000,00	553 255,66	99,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	554 000,00	553 255,66	99,87%
758			Różne rozliczenia	125 800,00	95 800,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	125 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 401 715,00	8 721 534,48	8 361 658,31	95,87%
	80101		Szkoły podstawowe	4 778 026,00	5 259 196,23	5 060 288,38	96,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 652,00	174 972,00	169 534,65	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 722,00	670 722,00	668 246,24	99,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 480,74	3 669,13	56,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 550,00	48 282,17	48 282,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 576,00	577 936,00	550 466,25	95,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 480,88	24 391,96	75,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 461,00	48 961,00	45 228,55	92,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 153,58	2 400,67	57,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 246,00	283 051,64	279 810,53	98,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 514,45	34 053,99	42,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	50 550,00	50 244,91	99,40%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 561,40	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	56 751,00	67 951,00	66 710,29	98,17%
		4270	Zakup usług remontowych	7 772,00	91 202,00	90 668,91	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 542,00	3 542,00	3 255,00	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 560,00	103 707,00	101 957,55	98,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 668,00	53 087,34	86,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 590,00	9 590,00	9 279,77	96,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 370,00	5 437,08	5 272,81	96,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 023,59	78,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 743,00	146 084,33	146 084,33	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 927,00	9 437,00	9 436,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 687,70	95,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 286,00	10 659,00	7 071,60	66,34%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 104,40	378,70	18,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 520 352,00	2 378 811,22	2 357 820,61	99,12%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	189 239,80	138 227,09	73,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 826,00	190 997,54	190 997,54	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 372,00	315 581,58	295 845,45	93,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 386,00	9 602,70	9 419,79	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 368,00	45 368,00	44 636,70	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 765,00	3 492,93	3 492,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 194,00	42 194,00	34 531,00	81,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 014,00	5 806,71	3 430,17	59,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 972,00	24 981,00	24 395,34	97,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 279,00	8 579,00	8 027,94	93,58%
		4270	Zakup usług remontowych	960,00	1 160,00	1 071,16	92,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	746,00	746,00	100,00	13,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 835,00	4 035,00	3 472,27	86,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,00	184,00	168,60	91,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	143,53	62,40%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	334,28	51,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 824,00	8 058,18	8 058,18	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	461,00	1 030,60	1 029,70	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	27,50	9,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 713,00	600,00	31,58	5,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 636,00	144 513,00	139 424,32	96,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 455,00	11 350,46	11 350,46	100,00%
	80104		Przedszkola	1 069 234,00	1 040 022,83	996 479,12	95,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00	29 875,87	29 875,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 995,00	224 195,00	220 029,94	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	14 829,42	14 829,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 768,00	104 768,00	102 144,06	97,50%

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	17 071,00	14 071,00	13 456,53	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	67 800,00	63 026,52	92,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 503,00	16 903,00	16 800,80	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	1 075,00	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 978,00	35 678,00	35 307,69	98,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	116 500,00	99 731,43	85,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	886,15	46,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 200,00	1 001,27	83,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 557,00	33 047,27	33 047,27	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 164,00	4 674,20	4 674,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	546,00	546,00	455,00	83,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 452,00	2 452,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 220,00	345 040,00	334 674,90	97,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	22 763,07	22 763,07	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	91 623,00	87 270,31	86 850,64	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 953,00	1 753,00	1 748,60	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 109,00	12 481,89	12 451,50	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 868,00	1 389,00	1 231,21	88,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	470,80	470,65	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 303,00	71 175,62	70 948,68	99,68%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	399 479,00	392 199,82	390 466,49	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 468,00	97 468,00	96 889,49	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 336,82	6 336,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 493,00	12 293,00	12 115,33	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 208,00	1 308,00	1 206,35	92,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	220,00	42,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	271 500,00	271 104,50	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 594,00	2 594,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 739,00	14 739,00	11 293,03	76,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 000,00	1 784,67	44,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 300,00	423,16	32,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 739,00	7 439,00	7 085,20	95,24%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	267 753,00	284 650,71	258 821,57	90,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 704,00	153 330,03	149 004,83	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 049,65	12 049,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 141,00	28 141,00	27 294,67	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 011,00	4 011,00	2 182,11	54,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 903,00	52 903,00	39 835,30	75,30%
		4260	Zakup energii	19 681,00	19 681,00	17 208,88	87,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	617,00	617,00	610,00	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 868,00	2 868,00	1 362,31	47,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	103,00	41,79	40,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 833,00	6 027,35	6 027,35	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	311,00	1 643,00	1 643,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	410,00	91,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 456,00	1 151,68	1 151,68	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	72,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	338 078,00	453 870,27	448 624,75	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 544,00	52 974,45	52 757,08	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 204,00	7 004,00	6 590,49	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	13 900,00	13 899,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	67 000,00	64 763,77	96,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 443,00	443,00	401,73	90,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 217,00	301 459,61	299 123,47	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 170,00	9 089,21	9 089,21	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 000,00	40 159,23	29 421,53	73,26%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 159,23	29 421,53	97,55%
	80195		Pozostała działalność	72 411,00	833 772,50	783 567,35	93,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	352,00	35,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 600,00	1 310,00	81,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	529 448,00	529 403,91	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	22 447,00	15 440,00	68,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 712,00	17 712,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 911,00	44 591,76	84,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 231,45	10 915,85	97,19%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 520,00	500,00	11,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 711,00	55 537,50	55 537,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 807,98	31 655,55	77,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 751,25	6 029,37	77,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 326,32	61 639,41	76,74%
851			Ochrona zdrowia	68 800,00	96 288,75	49 835,44	51,76%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	17 000,00	5 157,17	30,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 000,00	5 157,17	34,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	78 488,75	44 678,27	56,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	1 920,00	666,90	34,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	112,00	111,48	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 388,00	9 935,00	48,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	24 988,75	7 713,89	30,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 080,00	30 080,00	26 051,00	86,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
852			Pomoc społeczna	2 097 668,19	7 545 448,06	6 778 022,36	89,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	578 907,27	96,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	578 907,27	96,48%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	24 500,00	22 080,00	90,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 500,00	22 080,00	90,12%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 800,00	17 500,00	16 403,02	93,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00	17 500,00	16 403,02	93,73%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 500,00	93 500,00	70 634,67	75,55%
		3110	Świadczenia społeczne	125 500,00	93 500,00	70 634,67	75,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	26 480,00	25 249,65	95,35%
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	26 480,00	25 249,65	95,35%
	85216		Zasilki stałe	221 000,00	190 000,00	181 555,80	95,56%
		3110	Świadczenia społeczne	221 000,00	190 000,00	181 555,80	95,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	833 340,22	866 904,22	690 385,74	79,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 490,00	3 490,00	2 670,00	76,50%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	7 600,00	6 300,00	82,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 200,00	544 838,00	421 284,70	77,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 373,22	22 229,93	22 229,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 643,00	93 039,80	76 818,50	82,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 744,00	10 940,00	10 329,05	94,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	25 447,79	8 673,62	34,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	57 248,02	52 773,92	92,18%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 619,98	119,98	7,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 200,00	2 025,00	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 450,00	59 045,20	53 394,24	90,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 300,00	3 225,11	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	7 645,19	66,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 203,00	13 203,00	13 203,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	715,50	715,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 137,00	6 967,00	6 458,00	92,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 735,00	106 755,80	17 924,30	16,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	86 415,55	13 554,62	15,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 540,00	15 415,67	2 374,65	15,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 129,58	332,06	15,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	1 662,97	66,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 900,00	43 300,00	29 072,00	67,14%
		3110	Świadczenia społeczne	39 900,00	43 300,00	29 072,00	67,14%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 596,35	8 565,49	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 113,87	5 083,01	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 802,48	1 802,48	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 %
	85295		Pozostała działalność	133 392,97	5 567 911,69	5 137 244,42	92,27%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 876 302,92	4 617 150,45	94,69%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	132 360,00	132 280,00	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	131 995,00	31 938,68	24,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	114 200,00	97 717,65	85,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	22 984,06	17 084,63	74,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	3 035,40	2 247,10	74,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	17 370,00	1 040,00	5,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 323,05	52 869,38	89,12%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 200,00	1 167,86	36,50%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	2 986,59	24,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 453,39	16 529,74	70,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 848,37	6 552,37	83,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159 636,53	155 848,73	97,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 381,24	83,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	450,00	450,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 020 879,37	383 036,03	37,52%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 020 879,37	383 036,03	37,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	298 994,48	285 994,48	95,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	2 021,00	37,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	297,06	261,90	88,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,95	36,75	87,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	580 945,88	79 721,90	13,72%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 908,10	11 908,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123 291,90	3 091,90	2,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	42 675,64	22 575,56	52,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	42 675,64	22 575,56	52,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	42 675,64	22 575,56	52,90%
855			Rodzina	4 579 585,00	4 653 371,00	4 579 654,23	98,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 914 620,00	1 898 370,00	1 883 558,31	99,22%
		3110	Świadczenia społeczne	1 876 786,10	1 861 786,10	1 848 852,60	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	29 200,00	27 887,64	95,51%

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	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	5 050,00	4 909,68	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	720,00	677,35	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	437,42	87,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	793,62	99,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 613,90	113,90	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 161 000,00	2 199 886,00	2 164 944,81	98,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 000,00	1 436,22	47,87%
		3110	Świadczenia społeczne	2 060 280,00	1 866 280,00	1 844 573,54	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	68 320,37	66 961,20	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 202,00	5 195,63	5 195,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 855,00	242 055,00	236 494,84	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	5 033,82	55,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 630,33	81,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 372,00	2 372,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	755,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	319,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	436,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	33 600,00	29 680,00	24 016,00	80,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	29 680,00	24 016,00	80,92%
	85508		Rodziny zastępcze	151 000,00	156 000,00	153 138,10	98,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	156 000,00	153 138,10	98,17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 900,00	24 200,00	21 968,27	90,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00	24 200,00	21 968,27	90,78%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	303 465,00	344 480,00	332 028,74	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309,00	309,00	255,00	82,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 015,00	21 015,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 110,00	186 624,76	182 000,17	97,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 398,73	14 398,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 202,00	35 202,00	33 148,36	94,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 940,00	4 940,00	3 660,78	74,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 463,00	21 963,00	21 963,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,97	100,00%
		4260	Zakup energii	2 468,00	3 868,00	3 485,40	90,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	823,00	823,00	80,00	9,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 883,00	43 383,00	42 307,77	97,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	521,00	521,00	387,25	74,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	309,00	309,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 783,00	6 783,00	6 783,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	512,00	1 698,51	1 458,60	85,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,00	617,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 025,00	1 025,00	85,71	8,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 706,10	2 156 706,10	2 070 483,46	96,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 720 206,10	1 716 949,10	1 663 115,17	96,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 606,00	56 074,14	56 074,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 246,00	4 094,06	4 094,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 653,10	9 228,42	9 228,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,00	1 365,00	1 365,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 305,07	76,84%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	689,63	45,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 622 000,00	1 627 130,10	1 576 318,27	96,88%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 743,00	12 226,20	88,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	836,00	814,38	814,38	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	640,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	640,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	15 857,00	10 191,68	64,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	4 834,68	62,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 857,00	1 857,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00	50 360,00	38 233,84	75,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 996,66	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 360,00	34 237,18	73,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	340 000,00	328 821,57	96,71%
		4260	Zakup energii	290 000,00	160 991,00	150 070,99	93,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	179 009,00	178 750,58	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	32 900,00	30 121,20	91,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 900,00	30 121,20	91,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 120,40	549 723,79	503 070,93	91,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 120,40	356 701,99	323 049,13	90,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 630,16	69 737,50	60 236,77	86,38%
		4260	Zakup energii	47 000,00	97 000,00	86 534,90	89,21%
		4270	Zakup usług remontowych	35 786,66	88 739,60	75 302,57	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 703,58	1 224,89	974,89	79,59%
	92116		Biblioteki	130 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	23 000,00	10 000,00	43,48%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 021,80	10 021,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 321,80	8 321,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	132 700,00	138 176,90	136 799,23	99,00%
	92601		Obiekty sportowe	22 200,00	27 676,90	26 799,23	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	4 476,90	4 383,41	97,91%
		4260	Zakup energii	4 000,00	12 066,00	11 761,98	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	11 134,00	10 653,84	95,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 500,00	110 500,00	110 000,00	99,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	23 928 427,41	36 093 674,39	31 374 906,15	86,93%

14.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Udanin za 2022 rok

010		Rolnictwo i łowiectwo	1 258 960,25	7 168 519,25	6 893 930,69	96,17%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 258 960,25	7 168 519,25	6 893 930,69	96,17%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 726 568,00	5 475 067,35	95,61%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 190,00	605 257,74	605 257,74	100,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 770,25	836 693,51	813 605,60	97,24%
600		Transport i łączność	4 693 902,50	6 744 377,41	5 717 866,32	84,78%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	0,00	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 093 404,25	2 627 150,05	2 627 149,51	100,00%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 093 404,25	2 627 150,05	2 627 149,51	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 100 498,25	4 117 227,36	3 090 716,81	75,07%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 498,25	4 117 227,36	3 090 716,81	75,07%
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 216,00	0,00	0,00	-
	70095	Pozostała działalność	7 216,00	0,00	0,00	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 216,00	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	89 700,00	822 800,77	216 985,66	26,37%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 700,00	383 527,99	210 985,66	55,01%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 700,00	333 527,99	210 985,66	63,26%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność	0,00	439 272,78	6 000,00	1,37%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	439 262,78	5 999,94	1,37%
		6330 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10,00	0,06	0,60%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	310 000,00	242 500,00	78,23%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	310 000,00	242 500,00	78,23%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	242 500,00	78,23%
801		Oświata i wychowanie	1 442 407,65	1 087 407,65	244 339,29	22,47%
	80101	Szkoły podstawowe	1 442 407,65	887 407,65	44 999,55	5,07%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 407,65	887 407,65	44 999,55	5,07%
80195		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	199 339,74	99,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	199 339,74	99,67%
851		Ochrona zdrowia	2 442 190,00	3 016 508,20	3 016 508,20	100,00%
85195		Pozostała działalność	2 442 190,00	3 016 508,20	3 016 508,20	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 190,00	3 016 508,20	3 016 508,20	100,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	127 256,77	86 000,00	67,58%
85295		Pozostała działalność	0,00	127 256,77	86 000,00	67,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 256,77	86 000,00	67,58%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	127 579,00	127 578,16	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	127 579,00	127 578,16	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 579,00	127 578,16	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 483 391,46	5 009 170,02	4 969 743,06	99,21%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 470 791,46	4 997 269,46	4 957 911,41	99,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 470 791,46	4 997 269,46	4 957 911,41	99,21%
92195		Pozostała działalność	12 600,00	11 900,56	11 831,65	99,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	11 900,56	11 831,65	99,42%
926		Kultura fizyczna	76 996,74	2 567 473,91	502 299,56	19,56%
92601		Obiekty sportowe	76 996,74	2 567 473,91	502 299,56	19,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 996,74	2 567 473,91	502 299,56	19,56%
		Razem	15 494 764,60	26 981 092,98	22 017 750,94	81,60%

14.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Udanin za 2022 rok

010	Rolnictwo i łowiectwo	2 074 615,15	9 214 413,41	8 685 973,43	1 792 042,74	1 792 042,74	0,00	1 792 042,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 930,69	6 893 930,69	1 418 863,34	0,00	0,00	94,27%
01008	Melioracje wodne	29 000,00	40 828,00	40 827,08	40 827,08	40 827,08	0,00	40 827,08	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	29 000,00	40 828,00	40 827,08	40 827,08	40 827,08	0,00	40 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
01030	Izby rolnicze	47 935,00	47 935,00	38 247,25	38 247,25	38 247,25	0,00	38 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 935,00	47 935,00	38 247,25	38 247,25	38 247,25	0,00	38 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	257 900,00	289 066,00	280 764,41	280 764,41	280 764,41	0,00	280 764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	81 618,00	79 333,10	79 333,10	79 333,10	0,00	79 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
	4260 Zakup energii	80 000,00	128 546,00	128 546,00	128 546,00	128 546,00	0,00	128 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	24 000,00	21 552,00	15 538,53	15 538,53	15 538,53	0,00	15 538,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10%
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 601,00	11 599,63	11 599,63	11 599,63	0,00	11 599,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1,00	0,06	0,06	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%
	4430 Różne opłaty i składki	48 400,00	45 748,00	45 747,09	45 747,09	45 747,09	0,00	45 747,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 739 780,15	8 010 187,61	7 499 737,89	605 807,20	605 807,20	0,00	605 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 930,69	6 893 930,69	1 418 863,34	0,00	0,00	93,63%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 869,90	121 869,90	119 487,21	119 487,21	119 487,21	0,00	119 487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
	4260 Zakup energii	135 000,00	207 834,00	206 981,74	206 981,74	206 981,74	0,00	206 981,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	61 119,00	55 092,79	55 092,79	55 092,79	0,00	55 092,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
	4300 Zakup usług pozostałych	75 600,00	231 128,46	58 710,28	58 710,28	58 710,28	0,00	58 710,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 200,00	31 220,00	30 742,45	30 742,45	30 742,45	0,00	30 742,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	188 497,00	134 792,73	134 792,73	134 792,73	0,00	134 792,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 726 568,00	5 475 067,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 067,35	5 475 067,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 190,00	605 257,74	605 257,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 257,74	605 257,74	605 257,74	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 770,25	836 693,51	813 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 605,60	813 605,60	813 605,60	0,00	0,00	0,00	97,24%
01095	Pozostała działalność	0,00	826 396,80	826 396,80	826 396,80	826 396,80	0,00	826 396,80	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	15 085,10	15 085,10	15 085,10	15 085,10	0,00	15 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki	0,00	810 211,70	810 211,70	810 211,70	810 211,70	0,00	810 211,70	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	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	Transport i łączność	5 080 902,50	7 200 152,18	6 128 418,83	410 552,51	379 096,25	0,00	379 096,25	31 456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 717 866,32	5 717 866,32	0,00	0,00	0,00	85,12%
60004	Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	194 000,00	190 919,16	190 919,16	159 462,90	0,00	159 462,90	31 456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową	0,00	34 000,00	31 456,26	31 456,26	0,00	0,00	31 456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%

4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 615,00	56 334,00	56 334,00	56 334,00	0,00	56 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	5 031 747,22	8 292 164,13	5 513 695,64	5 296 710,04	4 953 820,62	3 579 359,07	1 374 461,55	51 000,00	291 889,42	0,00	0,00	0,00	216 985,66	216 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49%
75011	Urzędy wojewódzkie	73 044,00	54 321,00	53 259,24	53 259,24	53 259,24	50 440,86	2 818,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 844,00	50 844,00	50 440,86	50 440,86	50 440,86	50 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 277,00	1 906,53	1 906,53	1 906,53	0,00	1 906,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	911,85	911,85	911,85	0,00	911,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 900,00	196 900,00	186 925,40	186 925,40	4 445,40	0,00	4 445,40	0,00	182 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	189 000,00	182 480,00	182 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 970,40	1 970,40	1 970,40	0,00	1 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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%
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	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 470 739,60	5 142 136,97	4 521 325,67	4 310 340,01	4 306 688,01	3 515 959,52	790 728,49	0,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	210 985,66	210 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 652,00	3 652,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 993,00	2 925 993,00	2 758 914,36	2 758 914,36	2 758 914,36	2 758 914,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 704,00	160 224,00	160 223,85	160 223,85	160 223,85	160 223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 742,00	495 732,00	444 029,13	444 029,13	444 029,13	444 029,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 492,00	59 492,00	49 787,32	49 787,32	49 787,32	49 787,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 240,00	1 240,00	1 108,73	1 108,73	1 108,73	0,00	1 108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 631,00	93 631,00	93 631,00	93 631,00	93 631,00	93 631,00	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	81 486,88	137 253,71	100 409,93	100 409,93	100 409,93	0,00	100 409,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260	Zakup energii	18 000,00	56 944,80	30 203,89	30 203,89	30 203,89	0,00	30 203,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 135,00	3 665,00	3 657,60	3 657,60	3 657,60	0,00	3 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
4300	Zakup usług pozostałych	396 350,00	433 201,76	415 581,94	415 581,94	415 581,94	0,00	415 581,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%

4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	28 731,24	25 333,12	25 333,12	25 333,12	0,00	25 333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 800,00	26 787,87	26 787,87	26 787,87	0,00	26 787,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4430	Różne opłaty i składki	57 077,72	54 010,33	47 727,81	47 727,81	47 727,81	0,00	47 727,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 536,00	82 594,14	81 552,01	81 552,01	81 552,01	0,00	81 552,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 998,70	4 998,70	4 998,70	0,00	4 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4570	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	417,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%
4580	Pozostałe odstetki	1 000,00	1 135,00	506,02	506,02	506,02	0,00	506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 000,00	1 228,81	1 228,81	1 228,81	0,00	1 228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	51 480,00	45 490,06	45 490,06	45 490,06	0,00	45 490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 652,00	21 652,00	9 373,86	9 373,86	9 373,86	9 373,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,29%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 700,00	333 527,99	210 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 985,66	210 985,66	0,00	0,00	0,00	63,26%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	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%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 554,62	592 925,56	555 189,06	555 189,06	555 189,06	0,00	555 189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
4190	Nagrody konkursowe	8 600,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	50 404,26	69 962,33	59 238,01	59 238,01	59 238,01	0,00	59 238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%
4220	Zakup środków żywności	44 554,73	39 598,83	36 698,02	36 698,02	36 698,02	0,00	36 698,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
4300	Zakup usług pozostałych	112 800,00	474 768,77	450 657,40	450 657,40	450 657,40	0,00	450 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
4430	Różne opłaty i składki	2 195,63	2 195,63	2 195,63	2 195,63	2 195,63	0,00	2 195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	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	-
75095	Pozostała działalność	104 509,00	2 305 880,60	196 996,27	190 996,33	34 238,91	12 958,69	21 280,22	51 000,00	105 757,42	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 999,94	0,00	0,00	0,00	8,54%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 959,00	54 959,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 550,00	172 800,00	105 757,42	105 757,42	0,00	0,00	0,00	105 757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	12 958,69	12 958,69	12 958,69	12 958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	390 108,03	12 438,16	12 438,16	12 438,16	0,00	12 438,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 162,00	8 842,00	8 842,00	8 842,00	0,00	8 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 217 578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	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	439 262,78	5 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,94	5 999,94	0,00	0,00	0,00	1,37%
6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10,00	0,06	0,06	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,01	4 793,01	4 748,67	4 748,67	2 198,67	2 114,09	84,58	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 074,01	1 074,01	1 074,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	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	917,17	917,17	917,17	917,17	917,17	917,17	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	156,83	156,83	156,83	156,83	156,83	156,83	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	0,01	0,01	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	0,00	0,00	0,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 719,00	3 674,67	3 674,67	1 124,67	1 040,09	84,58	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	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	149,50	148,77	148,77	148,77	148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,32	21,32	21,32	21,32	21,32	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	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,18	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	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	84,58	84,58	84,58	0,00	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
752	Obrona narodowa	700,00	200,00	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	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	200,00	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	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	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	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 100,00	563 772,91	442 102,05	199 602,05	182 028,66	0,00	182 028,66	0,00	17 573,39	0,00	0,00	0,00	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	78,42%
75405	Komendy powiatowe Policji	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75412	Ochotnicze stráže pożarne	175 200,00	526 587,78	440 416,92	197 916,92	180 343,53	0,00	180 343,53	0,00	17 573,39	0,00	0,00	0,00	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	83,64%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	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	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	17 573,39	17 573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17 573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	72 562,31	69 503,81	69 503,81	69 503,81	0,00	69 503,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
4220	Zakup środków żywności	500,00	444,01	444,01	444,01	444,01	0,00	444,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260	Zakup energii	23 000,00	26 000,00	25 705,99	25 705,99	25 705,99	0,00	25 705,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 100,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	63 041,46	51 115,61	51 115,61	51 115,61	0,00	51 115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 240,00	852,84	852,84	852,84	0,00	852,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78%
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 200,00	28 121,27	28 121,27	28 121,27	0,00	28 121,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	78,23%
75495	Pozostała działalność	500,00	36 785,13	1 285,13	1 285,13	1 285,13	0,00	1 285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 500,00	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%
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 285,13	1 285,13	1 285,13	1 285,13	0,00	1 285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	380 000,00	554 000,00	553 255,66	553 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	554 000,00	553 255,66	553 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	554 000,00	553 255,66	553 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
758	Różne rozliczenia	125 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	95 000,00	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%
4810	Rezerwy	125 000,00	95 000,00	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%
801	Oświata i wychowanie	8 844 122,65	9 808 942,13	8 605 997,60	8 361 658,31	7 347 754,61	5 611 769,26	1 735 985,35	0,00	210 578,91	803 324,79	0,00	0,00	244 339,29	244 339,29	0,00	0,00	0,00	87,74%
80101	Szkoły podstawowe	6 220 433,65	6 146 603,88	5 105 287,93	5 060 288,38	4 634 544,85	3 868 112,96	766 431,89	0,00	169 534,65	256 208,88	0,00	0,00	44 999,55	44 999,55	0,00	0,00	0,00	83,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 652,00	174 972,00	169 534,65	169 534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	169 534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 722,00	670 722,00	668 246,24	668 246,24	668 246,24	668 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 480,74	3 669,13	3 669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 550,00	48 282,17	48 282,17	48 282,17	48 282,17	48 282,17	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	598 576,00	577 936,00	550 466,25	550 466,25	550 466,25	550 466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 480,88	24 391,96	24 391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24 391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 461,00	48 961,00	45 228,55	45 228,55	45 228,55	45 228,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 153,58	2 400,67	2 400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 246,00	283 051,64	279 810,53	279 810,53	279 810,53	0,00	279 810,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 514,45	34 053,99	34 053,99	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	42,30%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	50 550,00	50 244,91	50 244,91	50 244,91	0,00	50 244,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 561,40	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	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	56 751,00	67 951,00	66 710,29	66 710,29	66 710,29	0,00	66 710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
4270	Zakup usług remontowych	7 772,00	91 202,00	90 668,91	90 668,91	90 668,91	0,00	90 668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 542,00	3 542,00	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
4300	Zakup usług pozostałych	68 560,00	103 707,00	101 957,55	101 957,55	101 957,55	0,00	101 957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 668,00	53 087,34	53 087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	53 087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 590,00	9 590,00	9 279,77	9 279,77	9 279,77	0,00	9 279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 370,00	5 437,08	5 272,81	5 272,81	5 272,81	0,00	5 272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 023,59	1 023,59	1 023,59	0,00	1 023,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 743,00	146 084,33	146 084,33	146 084,33	146 084,33	0,00	146 084,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 927,00	9 437,00	9 436,50	9 436,50	9 436,50	0,00	9 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 687,70	2 687,70	2 687,70	0,00	2 687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 286,00	10 659,00	7 071,60	7 071,60	7 071,60	7 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 104,40	378,70	378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 520 352,00	2 378 811,22	2 357 820,61	2 357 820,61	2 357 820,61	2 357 820,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	189 239,80	138 227,09	138 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	138 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 826,00	190 997,54	190 997,54	190 997,54	190 997,54	190 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 407,65	887 407,65	44 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 999,55	44 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 372,00	315 581,58	295 845,45	295 845,45	286 425,66	236 897,16	49 528,50	0,00	9 419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 386,00	9 602,70	9 419,79	9 419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9 419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 368,00	45 368,00	44 636,70	44 636,70	44 636,70	44 636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 765,00	3 492,93	3 492,93	3 492,93	3 492,93	3 492,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 194,00	42 194,00	34 531,00	34 531,00	34 531,00	34 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 014,00	5 806,71	3 430,17	3 430,17	3 430,17	3 430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 972,00	24 981,00	24 395,34	24 395,34	24 395,34	0,00	24 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260	Zakup energii	5 279,00	8 579,00	8 027,94	8 027,94	8 027,94	0,00	8 027,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
4270	Zakup usług remontowych	960,00	1 160,00	1 071,16	1 071,16	1 071,16	0,00	1 071,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych	746,00	746,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40%

4300	Zakup usług pozostałych	3 835,00	4 035,00	3 472,27	3 472,27	3 472,27	0,00	3 472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,00	184,00	168,60	168,60	168,60	0,00	168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	143,53	143,53	143,53	0,00	143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%
4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	334,28	334,28	334,28	0,00	334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 824,00	8 058,18	8 058,18	8 058,18	8 058,18	0,00	8 058,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	461,00	1 030,60	1 029,70	1 029,70	1 029,70	0,00	1 029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	27,50	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 713,00	600,00	31,58	31,58	31,58	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 636,00	144 513,00	139 424,32	139 424,32	139 424,32	139 424,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 455,00	11 350,46	11 350,46	11 350,46	11 350,46	11 350,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104	Przedszkola	1 069 234,00	1 040 022,83	996 479,12	996 479,12	966 603,25	707 897,92	258 705,33	0,00	29 875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00	29 875,87	29 875,87	29 875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	29 875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 995,00	224 195,00	220 029,94	220 029,94	220 029,94	220 029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	14 829,42	14 829,42	14 829,42	14 829,42	14 829,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 768,00	104 768,00	102 144,06	102 144,06	102 144,06	102 144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 071,00	14 071,00	13 456,53	13 456,53	13 456,53	13 456,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	67 800,00	63 026,52	63 026,52	63 026,52	0,00	63 026,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260	Zakup energii	10 503,00	16 903,00	16 800,80	16 800,80	16 800,80	0,00	16 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
4300	Zakup usług pozostałych	29 978,00	35 678,00	35 307,69	35 307,69	35 307,69	0,00	35 307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	116 500,00	99 731,43	99 731,43	99 731,43	0,00	99 731,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	886,15	886,15	886,15	0,00	886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 200,00	1 001,27	1 001,27	1 001,27	0,00	1 001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 557,00	33 047,27	33 047,27	33 047,27	33 047,27	0,00	33 047,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 164,00	4 674,20	4 674,20	4 674,20	4 674,20	0,00	4 674,20	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	546,00	546,00	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 452,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 220,00	345 040,00	334 674,90	334 674,90	334 674,90	334 674,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	22 763,07	22 763,07	22 763,07	22 763,07	22 763,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80107	Świętlice szkolne	91 623,00	87 270,31	86 850,64	86 850,64	85 102,04	84 631,39	470,65	0,00	1 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 953,00	1 753,00	1 748,60	1 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 109,00	12 481,89	12 451,50	12 451,50	12 451,50	12 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 868,00	1 389,00	1 231,21	1 231,21	1 231,21	1 231,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	470,80	470,65	470,65	470,65	0,00	470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 303,00	71 175,62	70 948,68	70 948,68	70 948,68	70 948,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	399 479,00	392 199,82	390 466,49	390 466,49	390 466,49	116 547,99	273 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 468,00	97 468,00	96 889,49	96 889,49	96 889,49	96 889,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 336,82	6 336,82	6 336,82	6 336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 493,00	12 293,00	12 115,33	12 115,33	12 115,33	12 115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 208,00	1 308,00	1 206,35	1 206,35	1 206,35	1 206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31%
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	271 500,00	271 104,50	271 104,50	271 104,50	0,00	271 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	0,00	2 594,00	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	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 739,00	14 739,00	11 293,03	11 293,03	11 293,03	0,00	11 293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 000,00	1 784,67	1 784,67	1 784,67	0,00	1 784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 300,00	423,16	423,16	423,16	0,00	423,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 739,00	7 439,00	7 085,20	7 085,20	7 085,20	0,00	7 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	267 753,00	284 650,71	258 821,57	258 821,57	258 821,57	191 682,94	67 138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	151 704,00	153 330,03	149 004,83	149 004,83	149 004,83	149 004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 049,65	12 049,65	12 049,65	12 049,65	12 049,65	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	28 141,00	28 141,00	27 294,67	27 294,67	27 294,67	27 294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 011,00	4 011,00	2 182,11	2 182,11	2 182,11	2 182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 903,00	52 903,00	39 835,30	39 835,30	39 835,30	0,00	39 835,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30%
4260	Zakup energii	19 681,00	19 681,00	17 208,88	17 208,88	17 208,88	0,00	17 208,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%

4280	Zakup usług zdrowotnych	617,00	617,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
4300	Zakup usług pozostałych	2 868,00	2 868,00	1 362,31	1 362,31	1 362,31	0,00	1 362,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	103,00	41,79	41,79	41,79	0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 833,00	6 027,35	6 027,35	6 027,35	6 027,35	0,00	6 027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	311,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	0,00	1 643,00	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	450,00	450,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 456,00	1 151,68	1 151,68	1 151,68	1 151,68	1 151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	338 078,00	453 870,27	448 624,75	448 624,75	448 624,75	367 961,98	80 662,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 544,00	52 974,45	52 757,08	52 757,08	52 757,08	52 757,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 204,00	7 004,00	6 590,49	6 590,49	6 590,49	6 590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
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	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	13 900,00	13 899,00	13 899,00	13 899,00	0,00	13 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	67 000,00	64 763,77	64 763,77	64 763,77	0,00	64 763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 443,00	443,00	401,73	401,73	401,73	401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 217,00	301 459,61	299 123,47	299 123,47	299 123,47	299 123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 170,00	9 089,21	9 089,21	9 089,21	9 089,21	9 089,21	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	10 000,00	40 159,23	29 421,53	29 421,53	29 421,53	0,00	29 421,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 159,23	29 421,53	29 421,53	29 421,53	0,00	29 421,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
80195	Pozostała działalność	72 411,00	1 033 772,50	982 907,09	783 567,35	236 451,44	38 036,92	198 414,52	0,00	0,00	547 115,91	0,00	0,00	199 339,74	199 339,74	0,00	0,00	0,00	95,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20%

4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	1 200,00	1 600,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	529 448,00	529 403,91	529 403,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 403,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	22 447,00	15 440,00	15 440,00	15 440,00	0,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	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	52 911,00	44 591,76	44 591,76	44 591,76	0,00	44 591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 231,45	10 915,85	10 915,85	10 915,85	0,00	10 915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 520,00	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	11,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 711,00	55 537,50	55 537,50	55 537,50	55 537,50	0,00	55 537,50	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	40 807,98	31 655,55	31 655,55	31 655,55	31 655,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 751,25	6 029,37	6 029,37	6 029,37	6 029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 326,32	61 639,41	61 639,41	61 639,41	0,00	61 639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	199 339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 339,74	199 339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
851	Ochrona zdrowia	2 510 990,00	3 112 796,95	3 066 343,64	49 835,44	49 835,44	10 713,38	39 122,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 508,20	3 016 508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
85149	Programy polityki zdrowotnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	17 000,00	5 157,17	5 157,17	5 157,17	0,00	5 157,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 000,00	5 157,17	5 157,17	5 157,17	0,00	5 157,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38%
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	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	78 488,75	44 678,27	44 678,27	44 678,27	10 713,38	33 964,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	1 920,00	666,90	666,90	666,90	666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	112,00	111,48	111,48	111,48	111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 388,00	9 935,00	9 935,00	9 935,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	24 988,75	7 713,89	7 713,89	7 713,89	0,00	7 713,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87%
4300	Zakup usług pozostałych	30 080,00	30 080,00	26 051,00	26 051,00	26 051,00	0,00	26 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
85195	Pozostała działalność	2 442 190,00	3 016 508,20	3 016 508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 508,20	3 016 508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 190,00	3 016 508,20	3 016 508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 508,20	3 016 508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 097 668,19	7 672 704,83	6 864 022,36	6 778 022,36	1 681 171,11	675 366,51	1 005 804,60	0,00	5 096 851,25	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%

85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	578 907,27	578 907,27	578 907,27	0,00	578 907,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	578 907,27	578 907,27	578 907,27	0,00	578 907,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	24 500,00	22 080,00	22 080,00	22 080,00	0,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 500,00	22 080,00	22 080,00	22 080,00	0,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 800,00	17 500,00	16 403,02	16 403,02	16 403,02	0,00	16 403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00	17 500,00	16 403,02	16 403,02	16 403,02	0,00	16 403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 500,00	93 500,00	70 634,67	70 634,67	0,00	0,00	0,00	0,00	70 634,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55%
3110	Świadczenia społeczne	125 500,00	93 500,00	70 634,67	70 634,67	0,00	0,00	0,00	0,00	70 634,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55%
85215	Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	26 480,00	25 249,65	25 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	25 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	26 480,00	25 249,65	25 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	25 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
85216	Zasilki stałe	221 000,00	190 000,00	181 555,80	181 555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	181 555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
3110	Świadczenia społeczne	221 000,00	190 000,00	181 555,80	181 555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	181 555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	833 340,22	866 904,22	690 385,74	690 385,74	681 415,74	539 335,80	142 079,94	0,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 490,00	3 490,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	7 600,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 200,00	544 838,00	421 284,70	421 284,70	421 284,70	421 284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 373,22	22 229,93	22 229,93	22 229,93	22 229,93	22 229,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 643,00	93 039,80	76 818,50	76 818,50	76 818,50	76 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 744,00	10 940,00	10 329,05	10 329,05	10 329,05	10 329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	25 447,79	8 673,62	8 673,62	8 673,62	8 673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	57 248,02	52 773,92	52 773,92	52 773,92	0,00	52 773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
4260	Zakup energii	3 500,00	1 619,98	119,98	119,98	119,98	0,00	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 200,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
4300	Zakup usług pozostałych	39 450,00	59 045,20	53 394,24	53 394,24	53 394,24	0,00	53 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 300,00	3 225,11	3 225,11	3 225,11	0,00	3 225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	7 645,19	7 645,19	7 645,19	0,00	7 645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 203,00	13 203,00	13 203,00	13 203,00	13 203,00	0,00	13 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	715,50	715,50	715,50	715,50	0,00	715,50	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	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	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 137,00	6 967,00	6 458,00	6 458,00	6 458,00	0,00	6 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 735,00	106 755,80	17 924,30	17 924,30	17 924,30	16 261,33	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	86 415,55	13 554,62	13 554,62	13 554,62	13 554,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 540,00	15 415,67	2 374,65	2 374,65	2 374,65	2 374,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 129,58	332,06	332,06	332,06	332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59%
4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 900,00	43 300,00	29 072,00	29 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14%
3110	Świadczenia społeczne	39 900,00	43 300,00	29 072,00	29 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 596,35	8 565,49	8 565,49	8 565,49	1 680,00	6 885,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	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	5 113,87	5 083,01	5 083,01	5 083,01	0,00	5 083,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 802,48	1 802,48	1 802,48	1 802,48	0,00	1 802,48	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	133 392,97	5 695 168,46	5 223 244,42	5 137 244,42	355 875,29	118 089,38	237 785,91	0,00	4 781 369,13	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 876 302,92	4 617 150,45	4 617 150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	132 360,00	132 280,00	132 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	131 995,00	31 938,68	31 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	114 200,00	97 717,65	97 717,65	97 717,65	97 717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	22 984,06	17 084,63	17 084,63	17 084,63	17 084,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	3 035,40	2 247,10	2 247,10	2 247,10	2 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	17 370,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 323,05	52 869,38	52 869,38	52 869,38	0,00	52 869,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
4220	Zakup środków żywności	0,00	3 200,00	1 167,86	1 167,86	1 167,86	0,00	1 167,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50%
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	2 986,59	2 986,59	2 986,59	0,00	2 986,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 453,39	16 529,74	16 529,74	16 529,74	0,00	16 529,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 848,37	6 552,37	6 552,37	6 552,37	0,00	6 552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 440,00	1 440,00	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	0,00	0,00	0,00%

ubezpieczenia społeczne																			
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																			
2910		5 000,00	3 000,00	1 436,22	1 436,22	1 436,22	0,00	1 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87%
3110	Świadczenia społeczne	2 060 280,00	1 866 280,00	1 844 573,54	1 844 573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	68 320,37	66 961,20	66 961,20	66 961,20	66 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 202,00	5 195,63	5 195,63	5 195,63	5 195,63	5 195,63	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	10 855,00	242 055,00	236 494,84	236 494,84	236 494,84	236 494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	5 033,82	5 033,82	5 033,82	0,00	5 033,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 630,33	1 630,33	1 630,33	0,00	1 630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	33 600,00	29 680,00	24 016,00	24 016,00	24 016,00	24 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	29 680,00	24 016,00	24 016,00	24 016,00	24 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%
85508	Rodziny zastępcze	151 000,00	156 000,00	153 138,10	153 138,10	153 138,10	0,00	153 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	156 000,00	153 138,10	153 138,10	153 138,10	0,00	153 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 900,00	24 200,00	21 968,27	21 968,27	21 968,27	0,00	21 968,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00	24 200,00	21 968,27	21 968,27	21 968,27	0,00	21 968,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	303 465,00	344 480,00	332 028,74	332 028,74	310 758,74	233 293,75	77 464,99	0,00	21 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309,00	309,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 015,00	21 015,00	21 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 110,00	186 624,76	182 000,17	182 000,17	182 000,17	182 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 398,73	14 398,73	14 398,73	14 398,73	14 398,73	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	35 202,00	35 202,00	33 148,36	33 148,36	33 148,36	33 148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 940,00	4 940,00	3 660,78	3 660,78	3 660,78	3 660,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 463,00	21 963,00	21 963,00	21 963,00	21 963,00	0,00	21 963,00	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	1 000,00	1 000,00	999,97	999,97	999,97	0,00	999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

książek																			
4260	Zakup energii	2 468,00	3 868,00	3 485,40	3 485,40	3 485,40	0,00	3 485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
4280	Zakup usług zdrowotnych	823,00	823,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72%
4300	Zakup usług pozostałych	27 883,00	43 383,00	42 307,77	42 307,77	42 307,77	0,00	42 307,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	521,00	521,00	387,25	387,25	387,25	0,00	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 783,00	6 783,00	6 783,00	6 783,00	6 783,00	0,00	6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	512,00	1 698,51	1 458,60	1 458,60	1 458,60	0,00	1 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 025,00	1 025,00	85,71	85,71	85,71	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 706,10	2 284 285,10	2 198 061,62	2 070 483,46	2 070 483,46	75 076,00	1 995 407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 578,16	127 578,16	0,00	0,00	96,23%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 720 206,10	1 716 949,10	1 663 115,17	1 663 115,17	1 663 115,17	71 576,00	1 591 539,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 606,00	56 074,14	56 074,14	56 074,14	56 074,14	56 074,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 246,00	4 094,06	4 094,06	4 094,06	4 094,06	4 094,06	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	18 653,10	9 228,42	9 228,42	9 228,42	9 228,42	9 228,42	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	1 365,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	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	1 000,00	3 000,00	2 305,07	2 305,07	2 305,07	0,00	2 305,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	689,63	689,63	689,63	0,00	689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98%
4300	Zakup usług pozostałych	1 622 000,00	1 627 130,10	1 576 318,27	1 576 318,27	1 576 318,27	0,00	1 576 318,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 743,00	12 226,20	12 226,20	12 226,20	0,00	12 226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	836,00	814,38	814,38	814,38	814,38	814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	15 857,00	10 191,68	10 191,68	10 191,68	3 500,00	6 691,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	4 834,68	4 834,68	4 834,68	0,00	4 834,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79%
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 857,00	1 857,00	1 857,00	1 857,00	0,00	1 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	54 000,00	50 360,00	38 233,84	38 233,84	38 233,84	0,00	38 233,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 996,66	3 996,66	3 996,66	0,00	3 996,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 360,00	34 237,18	34 237,18	34 237,18	0,00	34 237,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	467 579,00	456 399,73	328 821,57	328 821,57	0,00	328 821,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 578,16	127 578,16	0,00	0,00	97,61%
4260	Zakup energii	290 000,00	160 991,00	150 070,99	150 070,99	150 070,99	0,00	150 070,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%

4300	Zakup usług pozostałych	0,00	179 009,00	178 750,58	178 750,58	178 750,58	0,00	178 750,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 579,00	127 578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 578,16	127 578,16	0,00	0,00	0,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	30 000,00	32 900,00	30 121,20	30 121,20	30 121,20	0,00	30 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 900,00	30 121,20	30 121,20	30 121,20	0,00	30 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 957 511,86	5 558 893,81	5 472 813,99	5 03 070,93	243 070,93	0,00	243 070,93	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 743,06	4 969 743,06	0,00	0,00	0,00	98,45%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 754 911,86	5 353 971,45	5 280 960,54	323 049,13	223 049,13	0,00	223 049,13	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 911,41	4 957 911,41	0,00	0,00	0,00	98,64%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	44 630,16	69 737,50	60 236,77	60 236,77	60 236,77	0,00	60 236,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%
4260	Zakup energii	47 000,00	97 000,00	86 534,90	86 534,90	86 534,90	0,00	86 534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
4270	Zakup usług remontowych	35 786,66	88 739,60	75 302,57	75 302,57	75 302,57	0,00	75 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
4300	Zakup usług pozostałych	26 703,58	1 224,89	974,89	974,89	974,89	0,00	974,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 470 791,46	4 997 269,46	4 957 911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 911,41	4 957 911,41	0,00	0,00	0,00	99,21%
92116	Biblioteki	130 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	23 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48%
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	13 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	12 600,00	21 922,36	21 853,45	10 021,80	10 021,80	0,00	10 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831,65	11 831,65	0,00	0,00	0,00	99,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 321,80	8 321,80	8 321,80	8 321,80	0,00	8 321,80	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	12 600,00	11 900,56	11 831,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831,65	11 831,65	0,00	0,00	0,00	99,42%
926	Kultura fizyczna	209 696,74	2 705 650,81	639 098,79	136 799,23	26 799,23	0,00	26 799,23	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 299,56	502 299,56	0,00	0,00	0,00	23,62%
92601	Obiekty sportowe	99 196,74	2 595 150,81	529 098,79	26 799,23	26 799,23	0,00	26 799,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 299,56	502 299,56	0,00	0,00	0,00	20,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	4 476,90	4 383,41	4 383,41	4 383,41	0,00	4 383,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
4260	Zakup energii	4 000,00	12 066,00	11 761,98	11 761,98	11 761,98	0,00	11 761,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	11 134,00	10 653,84	10 653,84	10 653,84	0,00	10 653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 996,74	2 567 473,91	502 299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 299,56	502 299,56	0,00	0,00	0,00	19,56%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 500,00	110 500,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



stowarzyszeniom																			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
Razem		39 423 192,01	63 074 767,37	53 392 657,09	31 374 906,21	19 923 160,35	10 558 602,81	9 364 557,54	452 456,26	9 642 709,15	803 324,79	0,00	553 255,66	22 017 750,94	22 017 750,88	1 418 863,34	0,00	0,00	84,65%

14.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Udanin za 2022 rok

1	Przedsięwzięcia razem			56 981 138,59	10 962 775,52	10 772 415,48	19 987 330,73		
1.a	- wydatki bieżące			5 651 563,92	1 265 534,00	52 890,00	2 036 093,25		
1.b	- wydatki majątkowe			51 329 574,67	9 697 241,52	10 719 525,48	17 951 237,48		
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.):			4 936 174,30	2 790 707,46	948 770,25	1 825 154,50		
1.1.1	- wydatki bieżące			1 663 136,30	1 262 534,00	0,00	383 203,25		
1.1.1.1	Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz -	2017	2022	251 830,00	251 830,00	0,00	0,00		
1.1.1.2	Wszechstronna edukacja - klucz do sukcesu w Gminie Udanin -	2018	2022	364 304,00	364 304,00	0,00	0,00		
1.1.1.3	Kolorowe przedszkole - dziecko w swoim żywiole - Utworzeni nowych miejsc w przedszkolu w Udaninie	2020	2022	646 400,00	646 400,00	0,00	0,00		
1.1.1.4	W drodze po kompetencje w Gminie Udanin - Podniesienie kompetencji w Gminie Udanin po okresie pandemii	2022	2023	400 602,30	0,00	0,00	383 203,25		
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 273 038,00	1 528 173,46	948 770,25	1 441 951,25		
1.1.2.1	Budowa świetlicy w miejscowości Piekary	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.2	Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz -	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.3	Kolorowe przedszkole - dziecko w swoim żywiole - Utworzeni nowych miejsc w przedszkolu w Udaninie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Udanin - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Ujeździe Dolnym, Ujeździe Górnym i Jarosławiu	2019	2023	3 273 038,00	1 528 173,46	948 770,25	1 441 951,25		

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			52 044 964,29	8 172 068,06	9 823 645,23	18 162 176,23		
1.3.1	- wydatki bieżące			3 988 427,62	3 000,00	52 890,00	1 652 890,00		
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z rezerwy gminy - Odbiór i zagospodarowanie odpadów	2020	2024	3 932 537,62	0,00	0,00	1 600 000,00		
1.3.1.2	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Zmiana Studium uwarunkowań i kierownictw zagospodarowania przestrzennego Udanin	2021	2022	55 890,00	3 000,00	52 890,00	52 890,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe			48 056 536,67	8 169 068,06	9 770 755,23	16 509 286,23		
1.3.2.1	Przebudowa świetlicy w miejscowości Lusina -	2017	2022	241 979,00	241 979,00	0,00	0,00		
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lasek -	2018	2022	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.3	Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Jarosław -	2017	2022	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Konarach - Poprawa bezpieczeństwa	2019	2022	884 588,33	884 588,33	0,00	0,00		
1.3.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Udanin - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Ujeździe Dolnym, Ujeździe Górnym i Jarosławiu	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.6	Przebudowa drogi wojewódzkiej w miejscowości nr 345 w m. Lusina - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2020	2022	1 050 000,00	965 000,00	500 000,00	85 000,00		
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w m. Konarach FDS - Poprawa bezpieczeństwa	2020	2022	901 807,33	901 807,33	0,00	0,00		
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Jarosław - FDS - Poprawa bezpieczeństwa	2020	2022	704 469,40	704 469,40	0,00	0,00		

1.3.2.9	Budowa obiektu lekkoatletycznego przy SP Ujazd Górny - Upowszechnienie sportu w Gminie	2020	2023	1 432 642,52	26 223,80	692 407,65	692 407,65		
1.3.2.10	Budowa- przebudowa dróg gminnych - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w Gminie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.11	Przebudowa-budowa dróg gm. śródpolnych - Poprawa komunikacji gminnej	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.12	Centrum Usług Społeczno-Zdrowotnych w Piekarach - Poprawa Jakości życia	2021	2023	7 541 000,00	0,00	7 541 000,00	7 541 000,00		
1.3.2.13	Budowa przejścia dla pieszych w Udaninie - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	276 396,20	10 000,20	266 396,00	266 396,00		
1.3.2.14	Budowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania w Różanej - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	602 853,58	100 000,00	502 853,58	502 853,58		
1.3.2.15	Budowa przejścia dla pieszych w Pichorowicach - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	278 098,00	10 000,00	268 098,00	268 098,00		
1.3.2.16	Budowa Kanalizacji w Gminie Udanin - etap I - Budowa Kanalizacji etap I	2021	2023	11 742 000,31	0,00	0,00	4 450 000,00		
1.3.2.17	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Udanin - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Udanin	2021	2023	6 318 339,00	0,00	0,00	1 263 668,00		
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej 107351Dw m. Ujazd Dolny - priorytet - Podniesienie bezpieczeństwa na terenie Gminy	2022	2023	2 257 363,00	0,00	0,00	1 439 863,00		
1.3.2.19	Polski Ład- Budowa kanalizacji w Gminie Udanin - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Udanin (Polski Ład)	2022	2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.20	Budowa- przebudowa dróg w Gminie Udanin - Polski Ład - Poprawa bezpieczeństwa drogowego (Polski Ład)	2022	2023	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.21	Budowa- przebudowa remiz OSP - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Udanin - Polski Ład	2022	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Tabela 23: 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

010		Rolnictwo i łowiectwo	1 258 960,25	528 058,74	345 067,74	1 441 951,25	1 418 863,34	98,40%
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 258 960,25	528 058,74	345 067,74	1 441 951,25	1 418 863,34	98,40%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 190,00	345 067,74	0,00	605 257,74	605 257,74	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 770,25	182 991,00	345 067,74	836 693,51	813 605,60	97,24%
750		Administracja publiczna	0,00	150 420,00	0,00	150 420,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	150 420,00	0,00	150 420,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 418,00	0,00	65 418,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 002,00	0,00	30 002,00	0,00	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 341 276,70	410 913,45	930 363,25	803 324,79	86,35%
80101		Szkoły podstawowe	0,00	393 201,45	9 998,20	383 203,25	256 208,88	66,86%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 480,74	0,00	6 480,74	3 669,13	56,62%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 480,88	0,00	32 480,88	24 391,96	75,10%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 153,58	0,00	4 153,58	2 400,67	57,80%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 512,65	9 998,20	80 514,45	34 053,99	42,30%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 561,40	0,00	6 561,40	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 668,00	0,00	61 668,00	53 087,34	86,09%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 104,40	0,00	2 104,40	378,70	18,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	189 239,80	0,00	189 239,80	138 227,09	73,04%
80195		Pozostała działalność	0,00	948 075,25	400 915,25	547 160,00	547 115,91	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 034,00	31 034,00	0,00	0,00	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 034,00	4 034,00	0,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	637 672,65	108 224,65	529 448,00	529 403,91	99,99%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 561,40	6 561,40	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	79 380,00	61 668,00	17 712,00	17 712,00	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 104,40	2 104,40	0,00	0,00	-
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	187 288,80	187 288,80	0,00	0,00	-
		RAZEM	1 258 960,25	2 019 755,44	755 981,19	2 522 734,50	2 222 188,13	88,09%

14.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Udanin za 2022 rok

010		Rolnictwo i łowiectwo	826 396,80	826 396,80	100,00%
	01095	Pozostała działalność	826 396,80	826 396,80	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	826 396,80	826 396,80	100,00%
750		Administracja publiczna	52 121,00	50 440,86	96,78%
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 121,00	50 440,86	96,78%
	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	52 121,00	50 440,86	96,78%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 793,00	4 748,67	99,08%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 074,00	1 074,00	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	1 074,00	1 074,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 719,00	3 674,67	98,81%
	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	3 719,00	3 674,67	98,81%
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%
801		Oświata i wychowanie	30 159,23	28 940,97	95,96%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 159,23	28 940,97	95,96%
	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	30 159,23	28 940,97	95,96%
852		Pomoc społeczna	634 708,00	393 358,36	61,97%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 640,00	99,62%
	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	3 654,00	3 640,00	99,62%
	85295	Pozostała działalność	631 054,00	389 718,36	61,76%
	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	631 054,00	389 718,36	61,76%
855		Rodzina	4 051 955,00	4 003 610,58	98,81%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 903 000,00	1 854 387,48	97,45%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	35 000,00	0,00	0,00%

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	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	1 868 000,00	1 854 387,48	99,27%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 124 000,00	2 127 254,83	100,15%
	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	2 124 000,00	2 127 254,83	100,15%
85503		Karta Dużej Rodziny	755,00	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	755,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 200,00	21 968,27	90,78%
	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	24 200,00	21 968,27	90,78%
		Razem	5 600 333,03	5 307 696,24	94,77%

14.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Udanin za 2022 rok

010		Rolnictwo i łowiectwo	826 396,80	826 396,80	100,00%
	01095	Pozostała działalność	826 396,80	826 396,80	100,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 085,10	15 085,10	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	810 211,70	810 211,70	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
750		Administracja publiczna	52 121,00	50 440,86	96,78%
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 121,00	50 440,86	96,78%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 844,00	50 440,86	99,21%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 793,00	4 748,67	99,08%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 074,00	1 074,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	917,17	917,17	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156,83	156,83	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 719,00	3 674,67	98,81%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	149,50	148,77	99,51%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,32	21,32	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	870,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38,18	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	90,00	84,58	93,98%
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%
801		Oświata i wychowanie	30 159,23	28 940,92	95,96%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 159,23	28 940,92	95,96%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	30 159,23	28 940,92	95,96%
852		Pomoc społeczna	634 708,00	393 358,36	61,97%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 640,00	99,62%
		3110 Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	40,00	74,07%
	85295	Pozostała działalność	631 054,00	389 718,36	61,76%
		3110 Świadczenia społeczne	618 432,92	382 980,45	61,93%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	3 950,00	54,86%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278,96	693,43	54,22%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,40	96,78	52,77%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 172,30	43,42%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 258,72	825,40	65,57%
855		Rodzina	4 051 955,00	4 003 610,58	98,81%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 868 000,00	1 854 387,48	99,27%
		3110 Świadczenia społeczne	1 861 786,10	1 848 852,60	99,31%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	3 920,54	93,35%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	83,30	83,30%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	437,42	87,48%
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00	793,62	99,20%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113,90	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 159 000,00	2 127 254,83	98,53%
	3110	Świadczenia społeczne	1 866 280,00	1 844 573,54	98,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 820,37	38 677,10	99,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 195,63	5 195,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 855,00	229 711,18	97,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 033,82	55,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 630,33	81,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 186,00	1 186,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	755,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	319,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 200,00	21 968,27	90,78%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 200,00	21 968,27	90,78%
		Razem	5 600 333,03	5 307 696,19	94,77%

14.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

750		Administracja publiczna	0,00	124,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	124,00	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	-
855		Rodzina	68 000,00	37 006,13	54,42%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 000,00	36 995,13	54,40%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	19 777,74	59,93%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 035,78	351,79%
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 000,00	10 181,61	30,85%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
		Razem	68 000,00	37 130,13	54,60%

14.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 206,10	1 720 206,10	1 453 852,86	84,52%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 720 206,10	1 720 206,10	1 453 852,86	84,52%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 720 206,10	1 720 206,10	1 453 852,86	84,52%
		Razem	1 720 206,10	1 720 206,10	1 453 852,86	84,52%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 206,10	1 716 949,10	1 663 115,17	96,86%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 720 206,10	1 716 949,10	1 663 115,17	96,86%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 606,00	56 074,14	56 074,14	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 246,00	4 094,06	4 094,06	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 653,10	9 228,42	9 228,42	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,00	1 365,00	1 365,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 305,07	76,84%
		4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	689,63	45,98%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 622 000,00	1 627 130,10	1 576 318,27	96,88%
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	13 743,00	12 226,20	88,96%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	836,00	814,38	814,38	100,00%
		Razem	1 720 206,10	1 716 949,10	1 663 115,17	96,86%

14.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 000,00	102 000,00	127 256,44	124,76%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 000,00	102 000,00	127 256,44	124,76%
	0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 000,00	44 604,98	131,19%
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	68 000,00	82 651,46	121,55%
	Razem	68 000,00	102 000,00	127 256,44	124,76%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

851	Ochrona zdrowia	68 000,00	95 488,75	49 835,44	52,19%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	17 000,00	5 157,17	30,34%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 000,00	5 157,17	34,38%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	78 488,75	44 678,27	56,92%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	1 920,00	666,90	34,73%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	112,00	111,48	99,54%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 388,00	9 935,00	48,73%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	24 988,75	7 713,89	30,87%
	4300 Zakup usług pozostałych	30 080,00	30 080,00	26 051,00	86,61%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
	Razem	68 000,00	95 488,75	49 835,44	52,19%

14.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

600		Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	3 093 404,25	2 661 150,05	2 658 605,77	99,90%
60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	34 000,00	31 456,26	92,52%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	34 000,00	31 456,26	92,52%
60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	3 093 404,25	2 627 150,05	2 627 149,51	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	3 093 404,25	2 627 150,05	2 627 149,51	100,00%
750		Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	3 959,00	54 959,00	51 000,00	92,80%
75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 959,00	54 959,00	51 000,00	92,80%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	3 959,00	54 959,00	51 000,00	92,80%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	260 000,00	260 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
92116		Biblioteki	130 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Razem	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 097 363,25	2 716 109,05	2 709 605,77	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	13 000,00	-	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	50 000,00	13 000,00	-	0,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	13 000,00	-	0,00%
926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	123 000,00	110 000,00	-

14.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

801		Oświata i wychowanie	403 640,00	327 963,01	81,25%
	80101	Szkoły podstawowe	36 000,00	24 164,55	67,12%
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 700,00	9,00	0,16%
		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	8 300,00	7 158,25	86,24%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	598,57	119,71%
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	7 100,00	54,62%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	9 298,73	109,40%
	80104	Przedszkola	33 000,00	33 422,50	101,28%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 422,50	101,28%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	334 640,00	270 375,96	80,80%
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 440,00	151 617,00	66,66%
		0690 Wpływy z różnych opłat	92 200,00	93 556,46	101,47%
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	25 202,50	168,02%
		Razem	403 640,00	327 963,01	81,25%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

801		Oświata i wychowanie	403 640,00	327 963,01	81,25%
	80101	Szkoły podstawowe	36 000,00	26 427,14	73,41%
		2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	71,37	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 877,67	98,78%
		4220 Zakup środków żywności	3 500,00	1 692,33	48,35%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	6 511,56	48,23%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 274,21	91,94%
	80104	Przedszkola	33 000,00	29 670,22	89,91%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 902,90	91,56%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 069,92	90,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 697,40	86,97%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	334 640,00	271 865,65	81,24%
	4220	Zakup środków żywności	334 640,00	271 865,65	81,24%
		Razem	403 640,00	327 963,01	81,25%

14.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	13 000,00	7 420,60	57,08%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	7 420,60	57,08%
		0690 Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	7 420,60	57,08%
		Razem	13 000,00	13 000,00	7 420,60	57,08%

14.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

752		Obrona narodowa	500,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	15 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00
		Razem	500,00	15 000,00

14.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	956 570,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	956 570,00
	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	956 570,00
600		Transport i łączność	603 900,00	2 166 931,50
	60016	Drogi publiczne gminne	603 900,00	2 166 931,50
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	603 900,00	2 166 931,50
852		Pomoc społeczna	0,00	40 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	40 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	110 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	110 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 000,00
		Razem	603 900,00	3 273 501,50

14.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

010	01043	0830	Wpływy z usług	wzrost o 35 507,61 zł (z 0,00 zł do 35 507,61 zł)	wzrost o 17 255,22 zł (z 0,00 zł do 17 255,22 zł)	wzrost o 6 262,77 zł (z 0,00 zł do 6 262,77 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 134,24 zł (z 0,00 zł do 4 134,24 zł)	-	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 57 955,46 zł (z 0,00 zł do 57 955,46 zł)	wzrost o 40 556,49 zł (z 0,00 zł do 40 556,49 zł)	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 206,94 zł (z 393,86 zł do 186,92 zł)	zmniejszenie o 21,64 zł (z 110,00 zł do 88,36 zł)	wzrost o 180,76 zł (z 5 442,62 zł do 5 623,38 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 263,45 zł (z 11,87 zł do 275,32 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 30 853,84 zł (z 12,24 zł do 30 866,08 zł)	wzrost o 30 853,84 zł (z 12,24 zł do 30 866,08 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 286,00 zł (z 10 573,59 zł do 11 859,59 zł)	wzrost o 1 286,00 zł (z 10 573,59 zł do 11 859,59 zł)	bez zmian (262,61 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 500,67 zł (z 1 131,29 zł do 4 631,96 zł)	wzrost o 3 893,88 zł (z 738,08 zł do 4 631,96 zł)	-
700	70005	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	zmniejszenie o 54 598,31 zł (z 95 174,32 zł do 40 576,01 zł)	zmniejszenie o 55 441,60 zł (z 95 174,32 zł do 39 732,72 zł)	wzrost o 137,49 zł (z 552,87 zł do 690,36 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	bez zmian (39,00 zł)	bez zmian (39,00 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 25 436,66 zł (z 29 040,86 zł do 3 604,20 zł)	zmniejszenie o 11 132,46 zł (z 11 132,46 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 434,74 zł (z 27 454,48 zł do 35 889,22 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 828,89 zł (z 4 024,64 zł do 4 853,53 zł)	wzrost o 828,89 zł (z 4 024,64 zł do 4 853,53 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 94 518,74 zł (z 0,00 zł do 94 518,74 zł)	wzrost o 94 518,74 zł (z 0,00 zł do 94 518,74 zł)	wzrost o 54,56 zł (z 0,00 zł do 54,56 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (6 327,46 zł)	bez zmian (6 327,46 zł)	bez zmian (43,55 zł)

756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 3 113,53 zł (z 7 826,00 zł do 4 712,47 zł)	zmniejszenie o 3 113,53 zł (z 7 826,00 zł do 4 712,47 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 3 904,74 zł (z 9 272,45 zł do 5 367,71 zł)	zmniejszenie o 3 904,74 zł (z 9 272,45 zł do 5 367,71 zł)	wzrost o 89,00 zł (z 1 206,58 zł do 1 295,58 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 29 618,69 zł (z 4 007,87 zł do 33 626,56 zł)	wzrost o 29 618,69 zł (z 4 007,87 zł do 33 626,56 zł)	wzrost o 26,20 zł (z 285,00 zł do 311,20 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (0,10 zł)	bez zmian (0,10 zł)	bez zmian (11,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 176,00 zł (z 4 122,00 zł do 6 298,00 zł)	wzrost o 2 176,00 zł (z 4 122,00 zł do 6 298,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 761,00 zł (z 3 537,00 zł do 2 776,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 49 240,73 zł (z 285 464,95 zł do 334 705,68 zł)	wzrost o 50 107,73 zł (z 284 597,95 zł do 334 705,68 zł)	wzrost o 3 189,13 zł (z 35 352,09 zł do 38 541,22 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 36 888,21 zł (z 175 104,78 zł do 211 992,99 zł)	wzrost o 36 888,21 zł (z 175 097,18 zł do 211 985,39 zł)	wzrost o 2 633,55 zł (z 37 282,29 zł do 39 915,84 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 99,86 zł (z 264,22 zł do 364,08 zł)	wzrost o 99,86 zł (z 264,22 zł do 364,08 zł)	wzrost o 69,81 zł (z 472,19 zł do 542,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 663,00 zł (z 2 277,36 zł do 2 940,36 zł)	wzrost o 663,00 zł (z 2 277,36 zł do 2 940,36 zł)	wzrost o 59,00 zł (z 2,00 zł do 61,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 516,62 zł (z 3 440,36 zł do 2 923,74 zł)	bez zmian (2 923,74 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 453,42 zł (z 730,92 zł do 277,50 zł)	zmniejszenie o 363,42 zł (z 640,92 zł do 277,50 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 551,00 zł (z 138 984,00 zł do 161 535,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	wzrost o 197,00 zł (z 1 949,00 zł do 2 146,00 zł)	wzrost o 197,00 zł (z 1 949,00 zł do 2 146,00 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 28,96 zł (z 0,00 zł do 28,96 zł)
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 743,77 zł (z 2 529,14 zł do 3 272,91 zł)	wzrost o 2 293,57 zł (z 979,34 zł do 3 272,91 zł)	-
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4 614,00 zł (z 0,00 zł do 4 614,00 zł)	wzrost o 4 614,00 zł (z 0,00 zł do 4 614,00 zł)	-
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 696,18 zł (z 0,00 zł do 3 696,18 zł)	wzrost o 3 696,18 zł (z 0,00 zł do 3 696,18 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (336,75 zł)	bez zmian (336,75 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 41,60 zł (z 0,00 zł do 41,60 zł)	wzrost o 41,60 zł (z 0,00 zł do 41,60 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 242,35 zł (z 2 959,64 zł do 1 717,29 zł)	zmniejszenie o 1 242,35 zł (z 2 959,64 zł do 1 717,29 zł)	-

855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 9 843,64 zł (z 107 853,61 zł do 98 009,97 zł)	zmniejszenie o 12 626,65 zł (z 107 118,73 zł do 94 492,08 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 23 753,77 zł (z 650 600,11 zł do 626 846,34 zł)	zmniejszenie o 14 202,22 zł (z 636 975,91 zł do 622 773,69 zł)	-
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (600,00 zł)	bez zmian (600,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 77 323,56 zł (z 359 118,24 zł do 436 441,80 zł)	wzrost o 77 549,91 zł (z 315 980,80 zł do 393 530,71 zł)	wzrost o 1 993,02 zł (z 18 724,45 zł do 20 717,47 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 19 301,00 zł (z 42 523,00 zł do 61 824,00 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 314,67 zł (z 59,25 zł do 373,92 zł)	wzrost o 314,67 zł (z 59,25 zł do 373,92 zł)	-
Razem				wzrost o 360 921,93 zł (z 1 977 744,36 zł do 2 338 666,29 zł)	wzrost o 295 404,87 zł (z 1 686 121,00 zł do 1 981 525,87 zł)	wzrost o 14 724,25 zł (z 99 637,25 zł do 114 361,50 zł)