



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 września 2023 r.

Poz. 5265

ZARZĄDZENIE NR 784/2023 WÓJTA GMINY WIŃSKO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2022 rok, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2022 r. oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Wójt Gminy

zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) Informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2022 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2022r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2022 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Wińsko:
Jolanta Kryswata-Zielnica

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2022 r.



Spis treści

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIŃSKO ZA 2022 ROK.4

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIŃSKO ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.4.6. Zaległości podatkowe i cywilnoprawne	16
2.4.7. Skutki udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności w podatkach i opłatach lokalnych.....	18
2.5. Dochody majątkowe	19
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące.....	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	25
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	26
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	27
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	29
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	29
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	30
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	35
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	39
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	39
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	41
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	43

2.8.	Wydatki majątkowe	44
2.9.	Przychody	52
2.10.	Rozchody	52
2.11.	Dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych.....	53
2.12.	Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego	53
2.13.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane.....	60
2.14.	Dochody i wydatki z Funduszu przeciwdziałania covid-19.....	61
2.15.	Dochody i wydatki z Funduszu pomocy.....	62
2.16.	Dochody i wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	63
2.17.	Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2022r.	64
2.18.	Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku z wykonania budżetu za 2022 rok	71
2.19.	Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Wińsku 86	
2.20.	Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Wińsko w okresie 01.01.2022-31.12.2022	92
3.	DANE TABELARYCZNE	102
3.1.	Wykonanie dochodów	102
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	110
3.3.	Wykonanie dochodów własnych.....	112
3.4.	Wykonanie wydatków	114
3.5.	Wykonanie wydatków w grupach	131
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich	149
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	151
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	153
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	155
3.10.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	156
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	157
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2022 ROK.		158
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2022 ROK.		174

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 784/2023
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 31 marca 2023 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2022 rok.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wińsko w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wińsko nr XLV/328/2021 z dnia 15.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wińsko 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 Wińsko za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wińsko w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wińsko nr XLV/328/2021 z dnia 15.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 725 218,53 zł;
- realizację wydatków na poziomie 51 892 694,53 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 204 476,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 037 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 167 476,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wińsko 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 40 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Wińsko, 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	556/2022	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLVII/345/2022	262 715,08	22 000,00	1 173 763,99	69 976,37	863 072,54	0,00	0,00	0,00
3	566/2022	1 065,00	0,00	92 039,77	90 974,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4	574/2022	0,00	0,00	8 210,00	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLVIII/353/2022	1 120 642,69	0,00	1 561 988,70	42 026,01	399 320,00	0,00	0,00	0,00
6	577/2022	1 798 560,00	0,00	2 032 600,38	234 040,38	0,00	0,00	0,00	0,00
7	578/2022	0,00	0,00	310 750,00	310 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	583/2022	0,00	0,00	4 631,00	4 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLIX/361/2022	503 536,06	45 783,00	1 019 016,17	114 954,30	446 308,81	0,00	0,00	0,00
10	589/2022	60 236,00	0,00	83 790,67	23 554,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11	L/372/2022	77 855,00	5 655,00	338 808,45	136 608,45	130 000,00	0,00	0,00	0,00
12	612/2022	1 424 220,72	0,00	1 711 896,89	287 676,17	0,00	0,00	0,00	0,00
13	618/2022	103 795,48	0,00	119 015,59	15 220,11	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LI/379/2022	215 126,60	0,00	1 692 287,87	42 239,05	1 434 922,22	0,00	0,00	0,00
15	626/2022	218 559,18	0,00	285 161,71	66 602,53	0,00	0,00	0,00	0,00
16	637/2022	110 264,70	0,00	164 415,66	54 150,96	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LIII/385/2022	299 510,58	859 362,09	2 174 150,73	2 155 172,09	578 830,15	0,00	0,00	0,00
18	643/2022	51 692,23	0,00	118 694,80	67 002,57	0,00	0,00	0,00	0,00
19	646/2022	56 509,07	0,00	220 115,74	163 606,67	0,00	0,00	0,00	0,00
20	653/2022	6 533,99	0,00	76 420,72	69 886,73	0,00	0,00	0,00	0,00
21	660/2022	50 508,00	0,00	86 708,06	36 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00
22	671/2022	372 255,62	22 000,00	412 201,45	61 945,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23	680/2022	50 338,85	0,00	153 367,92	103 029,07	0,00	0,00	0,00	0,00
24	690/2022	21 920,00	0,00	223 420,03	201 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LIV/393/2022	5 082 896,66	5 123,43	5 258 469,44	135 696,21	45 000,00	0,00	0,00	0,00
26	LV/399/2022	1 233 342,97	4 140 000,00	1 233 342,97	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	695/2022	98 150,32	9 180,00	197 423,97	108 453,65	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LVII/401/2022	1 196 508,10	1 096 971,11	916 019,57	1 053 401,50	0,00	236 918,92	0,00	0,00
29	707/2022	49 569,17	31 400,00	221 626,88	203 457,71	0,00	0,00	0,00	0,00
30	712/2022	365 653,54	0,00	536 568,96	170 915,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LVIII/406/2022	9 475 181,03	6 143 900,17	8 860 260,96	8 733 300,10	195 680,00	3 400 000,00	0,00	0,00
32	714/2022	45 603,38	3 800,91	137 870,89	96 068,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33	723/2022	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LIX/411/2022	421 548,32	41 940,40	962 406,30	582 798,38	0,00	0,00	0,00	0,00
35	725/2022	22 115,84	193 110,00	505 371,17	676 365,33	0,00	0,00	0,00	0,00
36	727/2022	24 132,00	0,00	77 003,67	52 871,67	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LXI/424/2022	463 852,31	0,00	519 042,31	55 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	734/2022	48 817,34	0,00	277 915,08	229 097,74	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LXII/438/2022	102 000,00	0,00	116 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	737/2022	4 466,24	0,00	78 116,58	73 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	26 579 682,07	12 620 226,11	35 139 895,05	20 724 224,29	4 093 133,72	3 636 918,92	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 959 455,96 zł do kwoty 58 684 674,49 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 415 670,76 zł do kwoty 66 308 365,29 zł;
- plan przychodów wzrósł o 456 214,80 zł do kwoty 8 660 690,80 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Wińsko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 623 690,80 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.

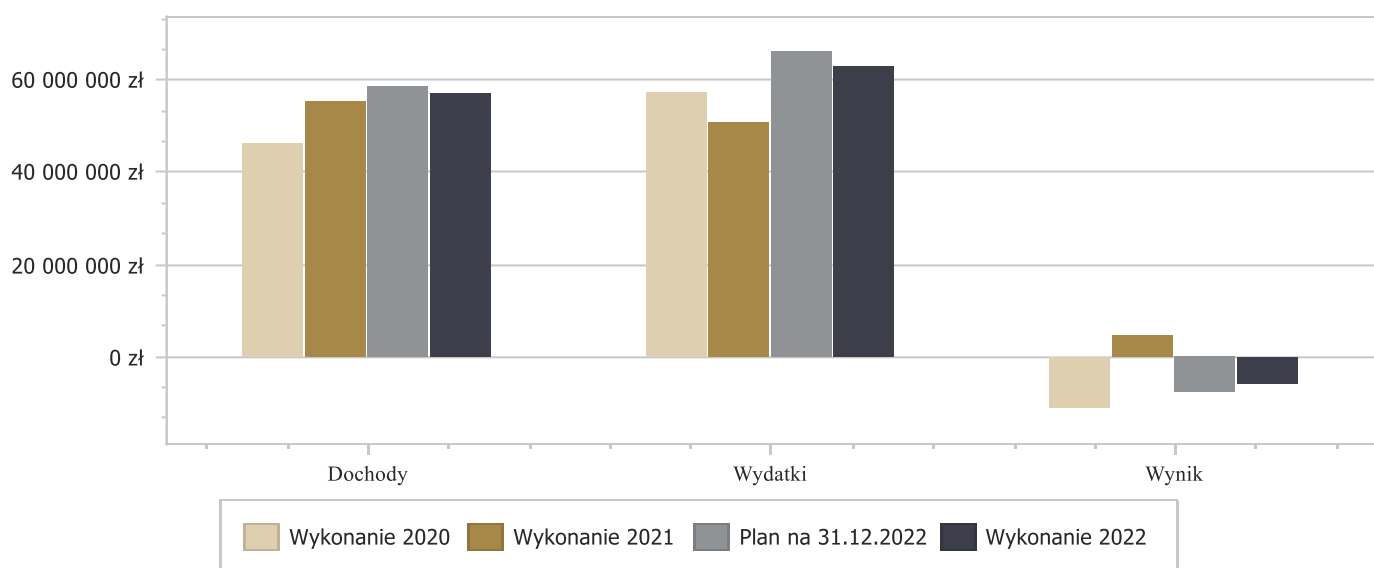
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	44 725 218,53	58 684 674,49	57 283 820,94	97,61%
Wydatki	51 892 694,53	66 308 365,29	63 045 455,22	95,08%
Wynik	-7 167 476,00	-7 623 690,80	-5 761 634,28	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 1 325 255,90 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 4 436 378,38 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 57 283 820,94 zł, a ich realizacja stanowiła 97,61% planu wynoszącego 58 684 674,49 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

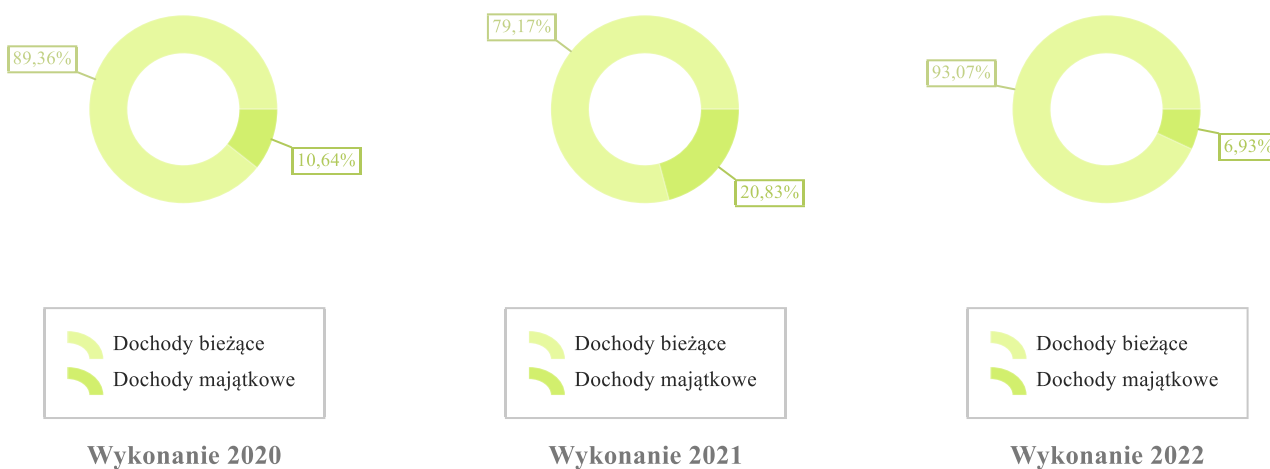
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Wińsko.

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	36 001 715,21	54 670 395,01	53 311 469,98	97,51%	93,07%
Dochody majątkowe	8 723 503,32	4 014 279,48	3 972 350,96	98,96%	6,93%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	44 725 218,53	58 684 674,49	57 283 820,94	97,61%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Wińsko 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 %)
758	Różne rozliczenia	13 695 434,00	14 306 928,26	14 306 928,26	100,00%	24,98%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 145 595,00	13 224 975,94	13 119 513,16	99,20%	22,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 115,00	11 071 097,92	10 817 001,31	97,70%	18,88%
855	Rodzina	7 253 176,44	7 309 483,18	6 523 915,34	89,25%	11,39%
852	Pomoc społeczna	1 811 955,64	2 816 243,00	2 783 546,99	98,84%	4,86%
926	Kultura fizyczna	2 194 135,45	2 249 580,36	2 290 611,48	101,82%	4,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 248 699,00	2 309 721,00	2 253 078,02	97,55%	3,93%
801	Oświata i wychowanie	321 638,00	1 502 273,37	1 370 275,37	91,21%	2,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 352 000,00	1 247 235,65	1 135 095,01	91,01%	1,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 013 200,00	1 061 807,13	926 627,53	87,27%	1,62%
750	Administracja publiczna	787 337,00	1 086 070,84	871 196,19	80,22%	1,52%
600	Transport i łączność	710 300,00	332 012,16	740 052,95	222,90%	1,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	50 251,45	53 964,06	107,39%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	61 800,00	36 926,76	59,75%	0,06%
710	Działalność usługowa	700,00	29 700,00	29 700,00	100,00%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 561,23	20 561,23	100,00%	0,04%
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 000,00	3 000,00	2 894,28	96,48%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 733,00	1 733,00	1 733,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	44 725 218,53	58 684 674,49	57 283 820,94	97,61%	100,00%

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



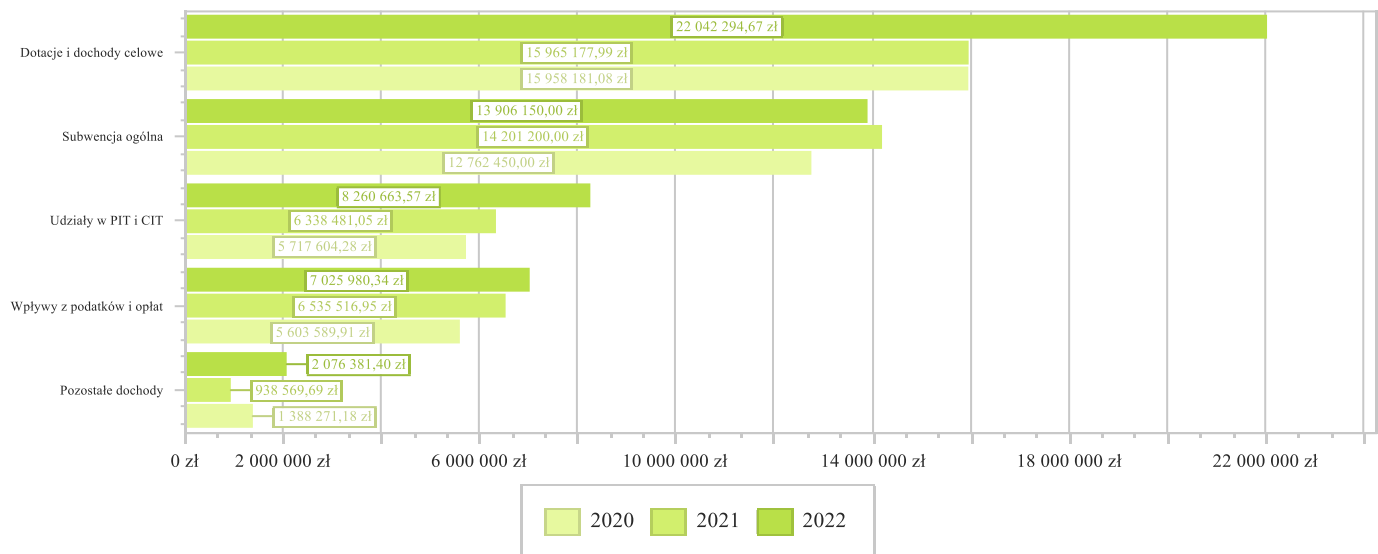
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 53 311 469,98 zł, tj. w 97,51% w stosunku do planu wynoszącego 54 670 395,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

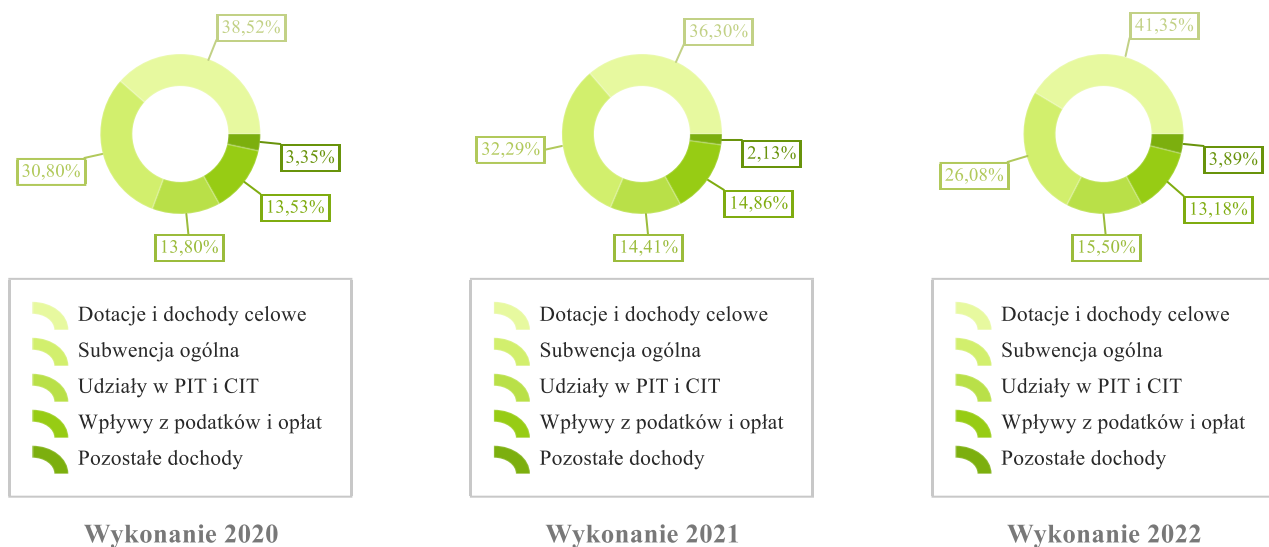
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Wińsko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 699 753,64	22 652 307,64	22 042 294,67	97,31%	41,35%
Subwencja ogólna	13 530 434,00	13 906 150,00	13 906 150,00	100,00%	26,08%
Udziały w PIT i CIT	5 372 245,00	8 260 663,57	8 260 663,57	100,00%	15,50%
Wpływy z podatków i opłat	6 920 558,57	7 106 078,16	7 025 980,34	98,87%	13,18%
Pozostałe dochody	1 478 724,00	2 745 195,64	2 076 381,40	75,64%	3,89%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	36 001 715,21	54 670 395,01	53 311 469,98	97,51%	100,00%

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



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

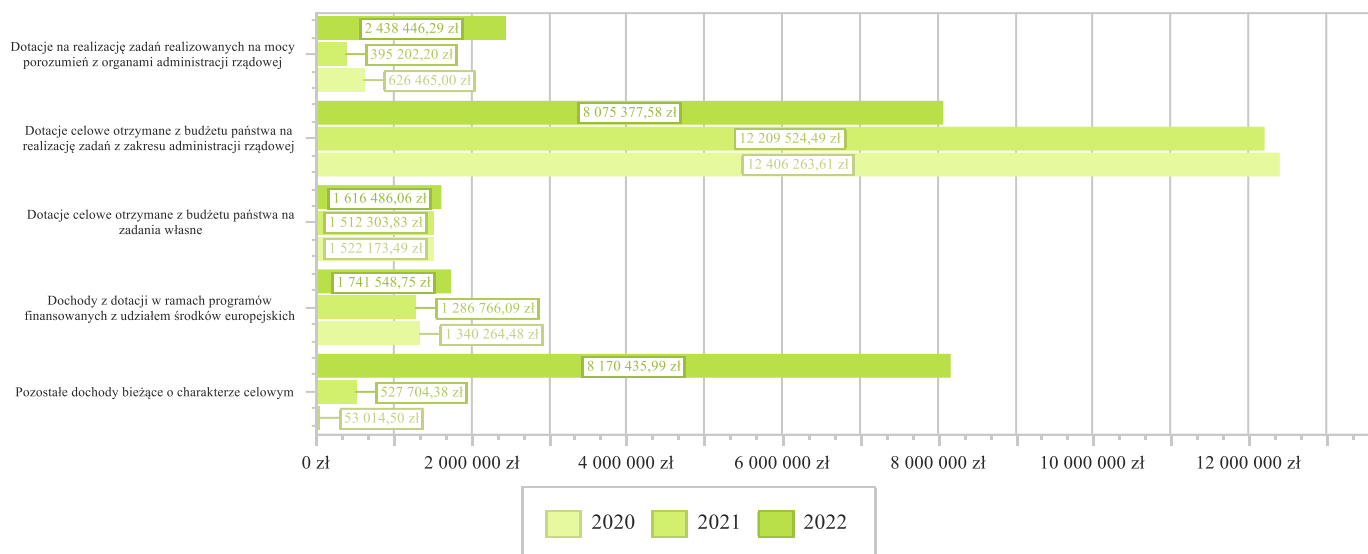


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 22 652 307,64 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 22 042 294,67 zł, co stanowi 97,31% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 075 377,58 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 438 446,29 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 616 486,06 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 741 548,75 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 741 548,75 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 8 170 435,99 zł.

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



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

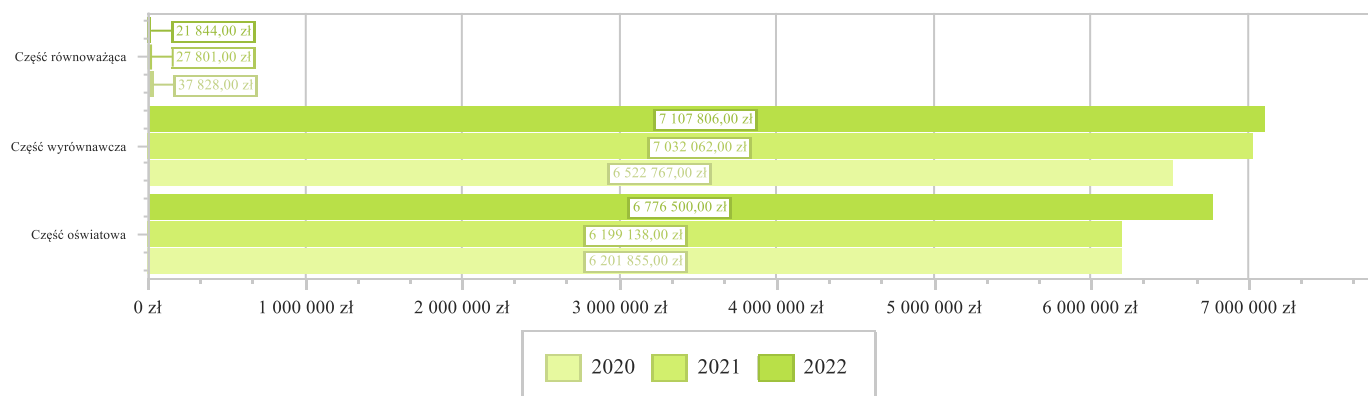
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9 885 401,54 zł;
- Rodzina – 6 302 621,50 zł;
- Pomoc społeczna – 2 489 114,55 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 228 328,64 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 906 150,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 906 150,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 7 107 806,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 776 500,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 21 844,00 zł.

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

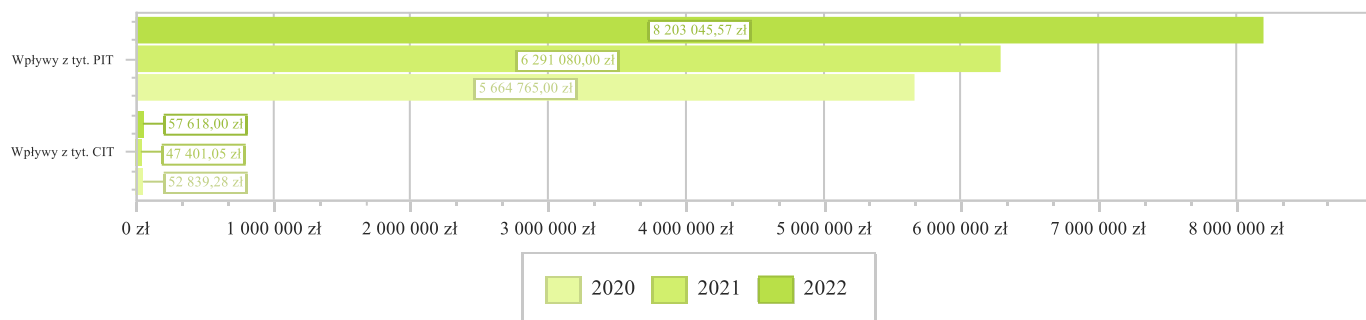


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 260 663,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 260 663,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 57 618,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 203 045,57 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

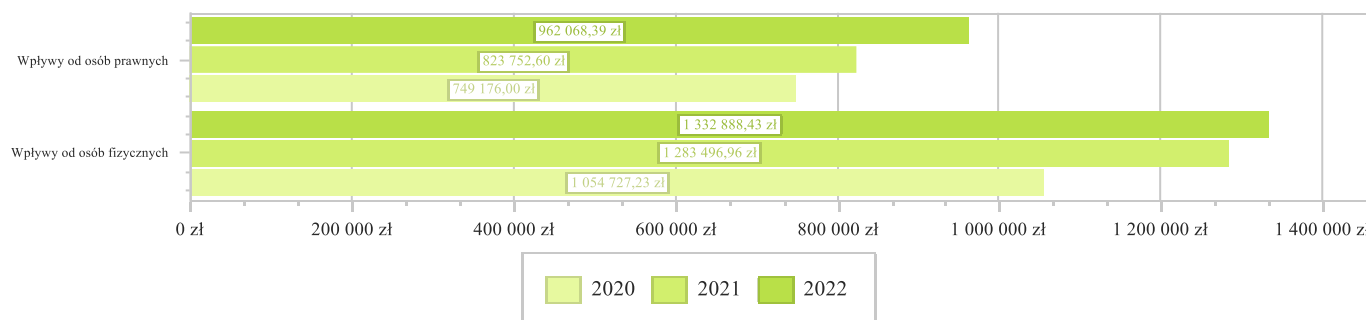
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 294 956,82 zł, co stanowi 102,91% realizacji planu wynoszącego 2 230 000,00 zł, w tym 962 068,39 zł od osób prawnych i 1 332 888,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 269 416,88 zł, w tym 91 045,08 zł od osób prawnych i 178 371,80 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 239 886,00 zł.

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



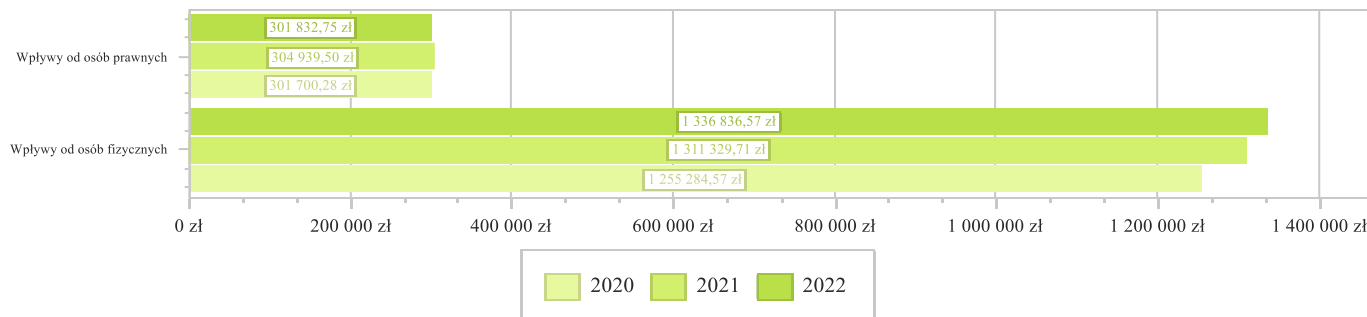
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 638 669,32 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu wynoszącego 1 640 000,00 zł, w tym 301 832,75 zł od osób prawnych i 1 336 836,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 126 986,80 zł, w tym 657,50 zł od osób prawnych i 126 329,30 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 13 390,53 zł.

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

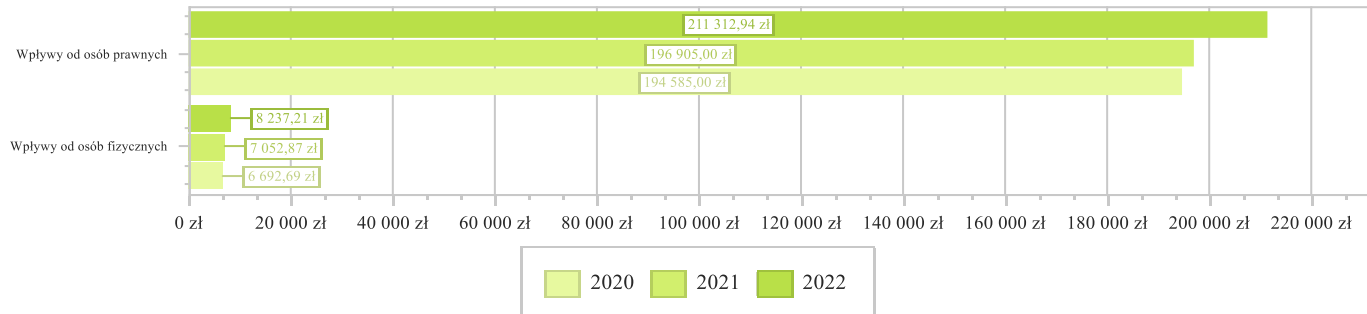


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 219 550,15 zł, co stanowi 99,70% realizacji planu wynoszącego 220 200,00 zł, w tym 211 312,94 zł od osób prawnych i 8 237,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 775,51 zł, w tym 6,00 zł od osób prawnych i 769,51 zł od osób fizycznych.

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



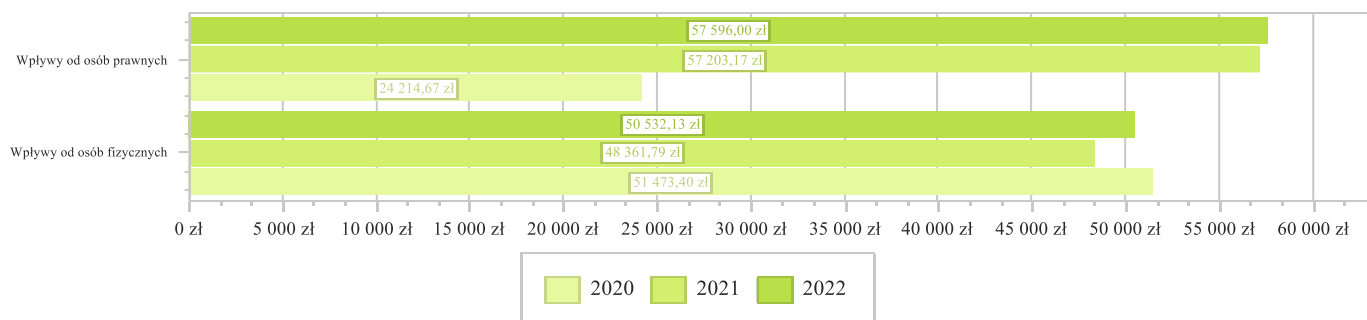
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 108 128,13 zł, co stanowi 100,20% realizacji planu wynoszącego 107 908,00 zł, w tym 57 596,00 zł od osób prawnych i 50 532,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 23 115,97 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 23 115,97 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 268 400,77 zł.

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

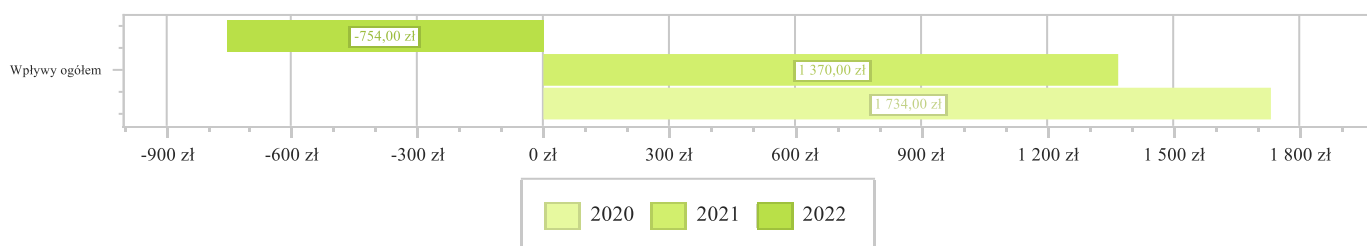


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie -754,00 zł, co stanowi -50,27% realizacji planu wynoszącego 1 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 720,00 zł.

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

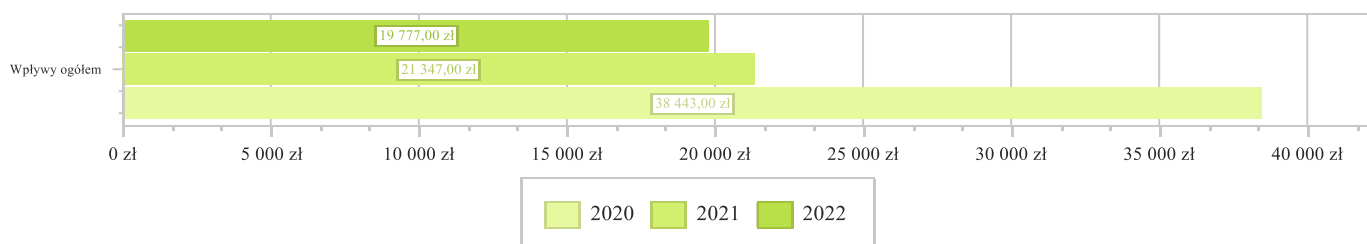


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 777,00 zł, co stanowi 65,92% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

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

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

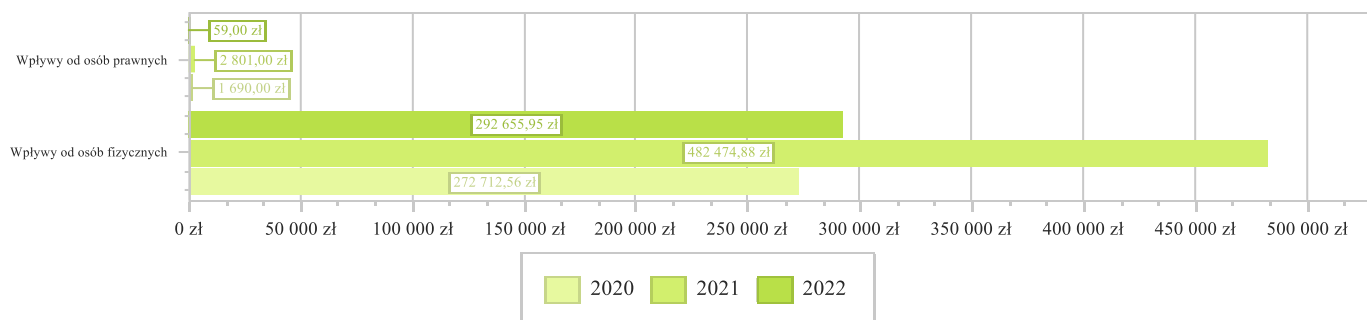


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 292 714,95 zł, co stanowi 64,76% realizacji planu wynoszącego 452 000,00 zł, w tym 59,00 zł od osób prawnych i 292 655,95 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 629,80 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 629,80 zł od osób fizycznych.

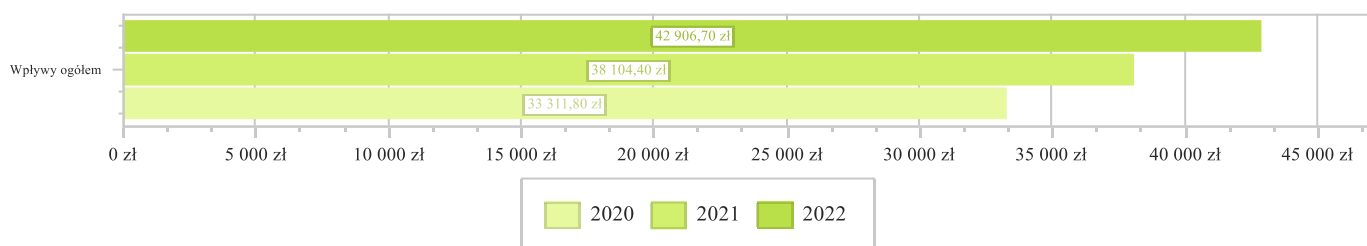
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Wińsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 906,70 zł, co stanowi 107,27% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

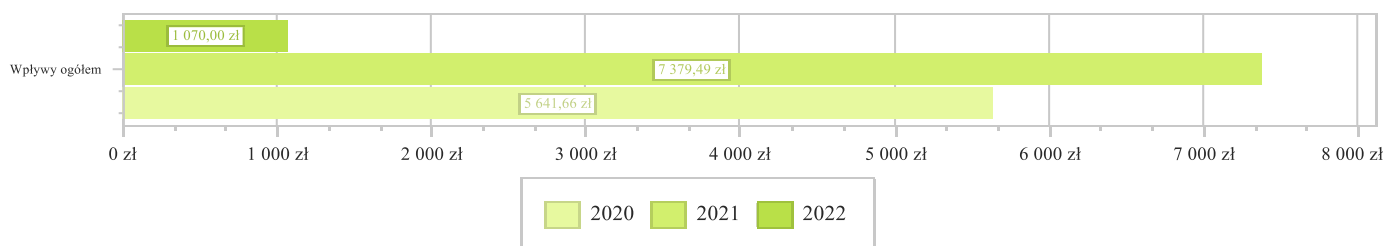
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Wińsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 070,00 zł, co stanowi 15,29% realizacji planu wynoszącego 7 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Wińsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

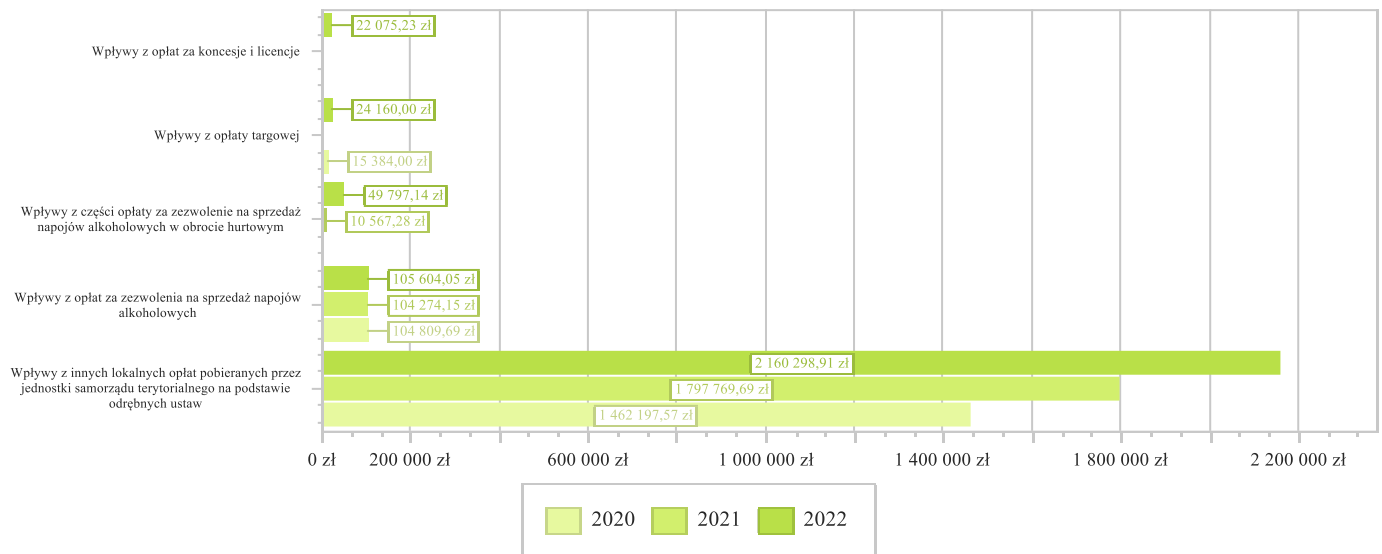


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 377 470,16 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 408 961,27 zł, co stanowi 101,32% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 160 298,91 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 105 604,05 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 49 797,14 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 24 160,00 zł;
- §059 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 22 075,23 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Wińsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

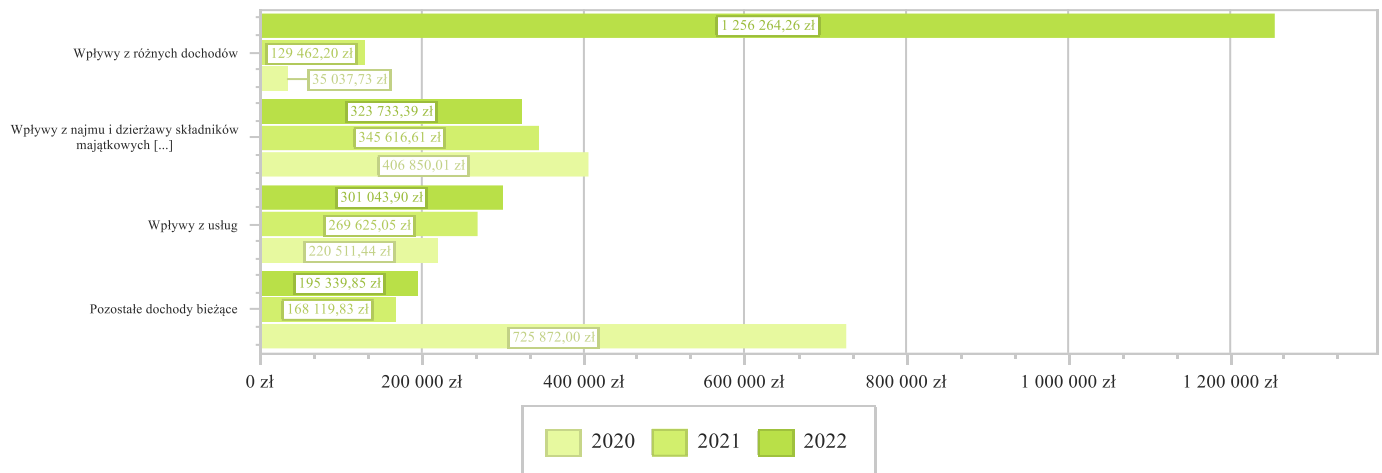
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 745 195,64 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 076 381,40 zł, co stanowi 75,64% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wińsko w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 256 264,26 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 898 376,05 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 193 312,69 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 70 157,66 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 40 351,28 zł;
 - Pozostała działalność – 25 320,26 zł;
 - Inne – 28 746,32 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 323 733,39 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 163 761,46 zł;
 - Pozostała działalność – 65 577,68 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 44 337,06 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 34 384,87 zł;
 - Obiekty sportowe – 9 730,90 zł;
 - Inne – 5 941,42 zł.
- Wpływy z usług – 301 043,90 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 87 920,49 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 49 620,36 zł;
 - Przedszkola – 47 700,03 zł;
 - Pozostała działalność – 46 131,80 zł;
 - Pozostała działalność – 33 223,72 zł;
 - Inne – 36 447,50 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 53 867,81 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 37 252,38 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30 153,45 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 24 820,00 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21 103,90 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 15 954,49 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 11 987,82 zł;
- Wpływy z dywidend – 200,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Wińsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.6. ZALEGŁOŚCI PODATKOWE I CYWILNOPRAWNE

Skalę zaległości z tytułów podatkowych i cywilnoprawnych w 2022 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela nr 6. Struktura zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych w 2022r.

paragraf	Wyszczególnienie	zaległości na 1 styczeń 2022r. (w zł)	zaległości na 31 grudnia 2022 r. (w zł)	wskaźnik zmian (w %)	udział (w %)
0310	podatek od nieruchomości	262 662,04	269 416,88	102,57	33,30
0320	podatek rolny	136 472,39	126 986,80	93,05	15,69
0330	podatek leśny	1 071,54	775,51	72,37	0,10
0340	podatek od środków transportowych	26 006,10	23 115,97	88,89	2,86
0350	karta podatkowa	3 038,00	3 720,00	122,45	0,46
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	233 877,39	232 138,67	99,26	28,69
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 080,73	629,80	58,28	0,08
0550	wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	8 398,84	8 251,19	98,24	1,02
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,12
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	92,80	0,00	0,00	0,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 501,60	2 090,81	139,24	0,26
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	127 283,10	108 155,69	84,97	13,37
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80,80	741,68	917,92	0,09

0770	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 022,00	-	0,13
0830	wpływy z usług	8 466,03	9 565,83	112,99	1,18
0970	wpływy z różnych dochodów	22 921,43	21 493,11	93,77	2,66
	RAZEM	833 952,79	809 103,94	97,02	100,00

Wg stanu na dzień 31.12.2022r. kwota zaległości z tytułu podatków i innych dochodów cywilnoprawnych wynosi 809 103,94 zł. Z analizy poszczególnych tytułów zaległości wynika, iż wykazują tendencję malejącą. Zaległości zmniejszyły się w 2022 roku w porównaniu do końca poprzedniego roku o kwotę 24 848,85 zł.

W strukturze tych zaległości największą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, które wzrosły w 2022r. o kwotę 6 754,84 zł tj. o 2,57 % oraz zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami, które zmalały o kwotę 1 738,72 zł, tj. o 0,34 %. Znaczną pozycję stanowią również zaległości w podatku rolnym, które zmalały o kwotę 9 485,59 zł tj. o 6,95 % oraz zaległości z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zmalały o kwotę 19 127,41 zł tj. o 15,03%

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu przymusowego ściągnięcia zaległości lub zabezpieczenie wierzytelności poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

W związku z występującymi zaległościami na dzień 31.12.2022r. zostały naliczone odsetki od zaległości w podatkach i opłatach w kwocie 216 121,00 zł,

z tego:

- w rozdziale 70005 od dochodów z mienia	21 598,00 zł;
- w rozdziale 70007 od dochodów z mienia	24 370,00 zł;
- w rozdziale 75615 od wpływów z podatków od osób prawnych	53 706,00 zł;
- w rozdziale 75616 od wpływów z podatków od osób fizycznych	149 137,97,00 zł;
- w rozdziale 75618 od wpływów z opłat	269,00 zł;
- w rozdziale 80101 od dochodów z najmu	19,00 zł;
- w rozdziale 90026 od wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami	28 669,10 zł;
- w rozdziale 92109 od dochodów z najmu	210,00 zł;
- w rozdziale 92601 od dochodów z najmu	124,00 zł.

W celu wyegzekwowania należności przysługujących Gminie Wińsko służby finansowe przygotowały i wysłały do dłużników:

1) upomnienia – 2 219 szt.

- podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 1 764 szt.;
- podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby prawne) – 38 szt.;
- środki transportowe (osoby fizyczne) – 10 szt.;
- gospodarka odpadami komunalnymi – 314 szt.;

- najem – 62 szt.;
 - czynsz dzierżawny, użytkowanie wieczyste, opłaty – 31 szt.
- 2) Tytuły wykonawcze – 168 szt.**
- Podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 108 szt.;
 - gospodarka odpadami komunalnymi – 60 szt.;
- 3) Hipoteki – 1 szt.**
- Podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 1 szt.;

Pomimo prowadzonych egzekucji przez organy egzekucyjne, którymi są właściwe Urzędy Skarbowe nie udaje się odzyskać wszystkich zaległości z powodu nieściągalności (postanowienia z Urzędu Skarbowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego) z powodu złej sytuacji materialnej lub gospodarczej podmiotów (brak majątku).

Należne dochody Gminie Wińsko z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego, usług opiekuńczych, odpłatności za DPS, pobytu w DDS+, nienależnie pobranych świadczeń i pomocy materialnej dla uczniów (realizowane zadania przez GOPS) wynoszą 1 488 787,75 zł.

2.4.7. SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ROZŁOŻEŃ NA RATY I ODROCZEŃ TERMINU PŁATNOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Na poziom zrealizowanych w 2022 roku dochodów budżetu gminy miały wpływ udzielone ulgi i zwolnienia, umorzenia, rozłożenia na raty odroczenia terminu płatności oraz zwolnienia z obowiązku pobrania w podatkach i opłatach lokalnych, których wysokość na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła 168 262,40 zł z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości 44 954,72 zł z tego:**
 - a) ulgi i zwolnienia – 42 467,96 zł;
 - b) rozłożenia na raty – 3 318,13 zł;
- 2) w podatku rolnym 1 868,57 zł z tego:**
 - a) umorzenia – 251,00 zł;
- 3) w podatku od środków transportowych 4 525,56 zł z tego:**
 - a) ulgi i zwolnienia – 3 346,69 zł;
- 4) opłata za gospodarowanie odpadami 101 646,00 zł z tego:**
 - a) ulgi i zwolnienia – 108 194,00 zł
 - b) rozłożenia na raty – 9 147,97 zł.
- 5) odsetki – 1 011,00 zł z tego:**
 - a) umorzenia – 57,00 zł;
 - b) rozłożenia na raty – 942,00 zł.

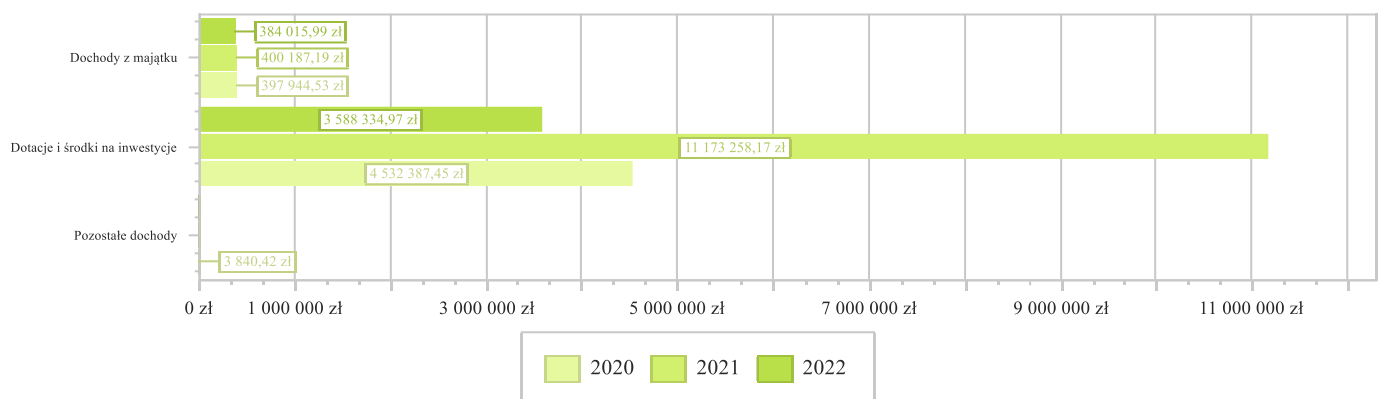
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wińsko w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 972 350,96 zł, tj. w 98,96% w stosunku do planu wynoszącego 4 014 279,48 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

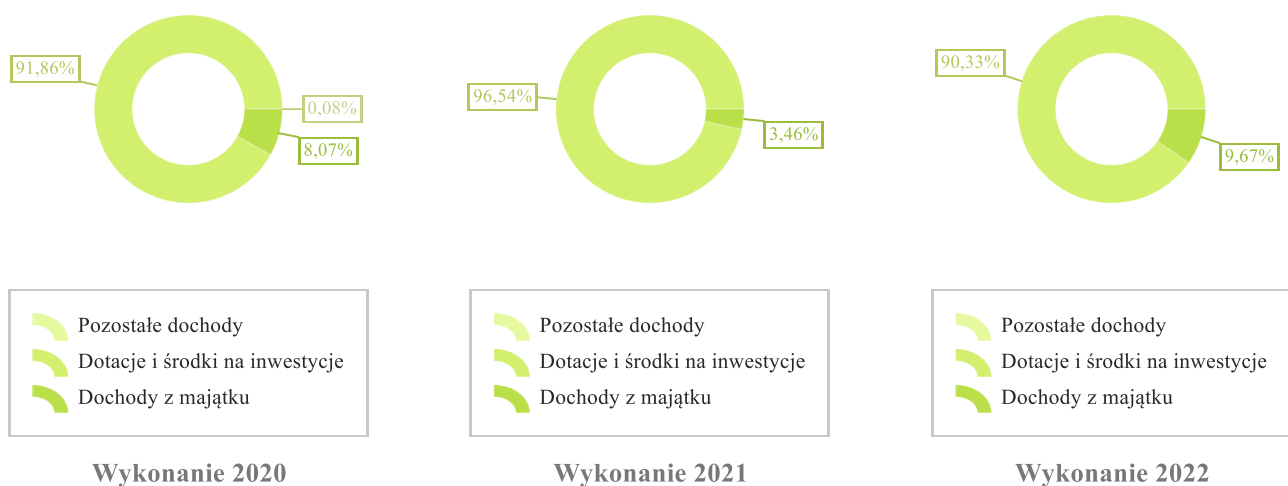
Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Wińsko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	982 000,00	649 389,62	384 015,99	59,13%	9,67%
Dotacje i środki na inwestycje	7 741 503,32	3 364 889,86	3 588 334,97	106,64%	90,33%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 723 503,32	4 014 279,48	3 972 350,96	98,96%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Wińsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Wińsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



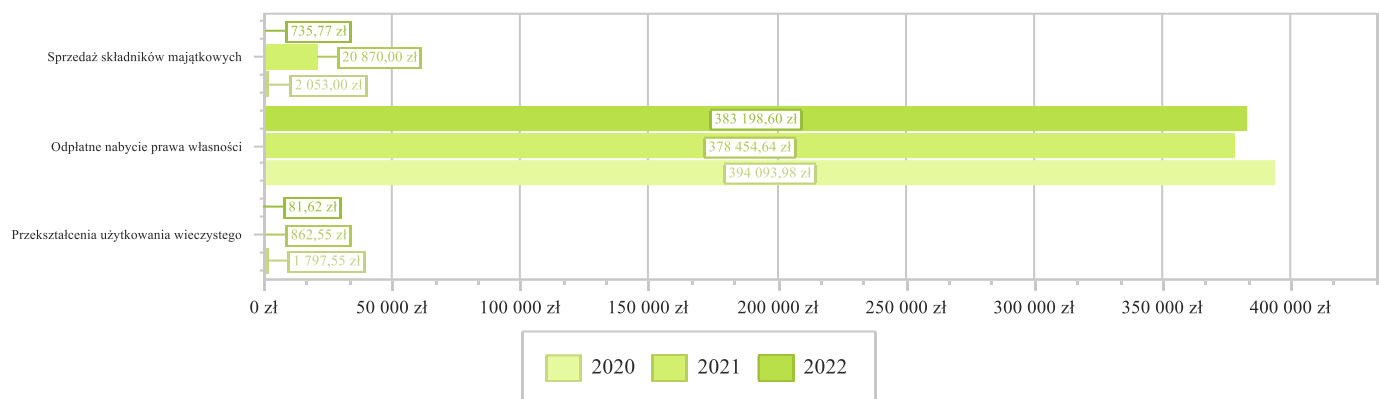
2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 649 389,62 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 384 015,99 zł, co stanowi 59,13% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 383 198,60 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 735,77 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 81,62 zł.

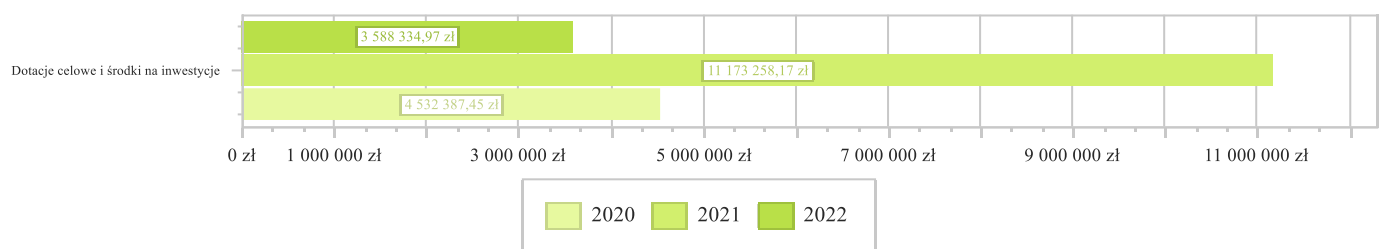
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Wińsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 364 889,86 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 588 334,97 zł, co stanowi 106,64% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Wińsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 2 026 914,79 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 575 250,00 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 355 247,26 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 283 759,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 63 045 455,22 zł, a ich realizacja wyniosła 95,08% planu wynoszącego 66 308 365,29 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

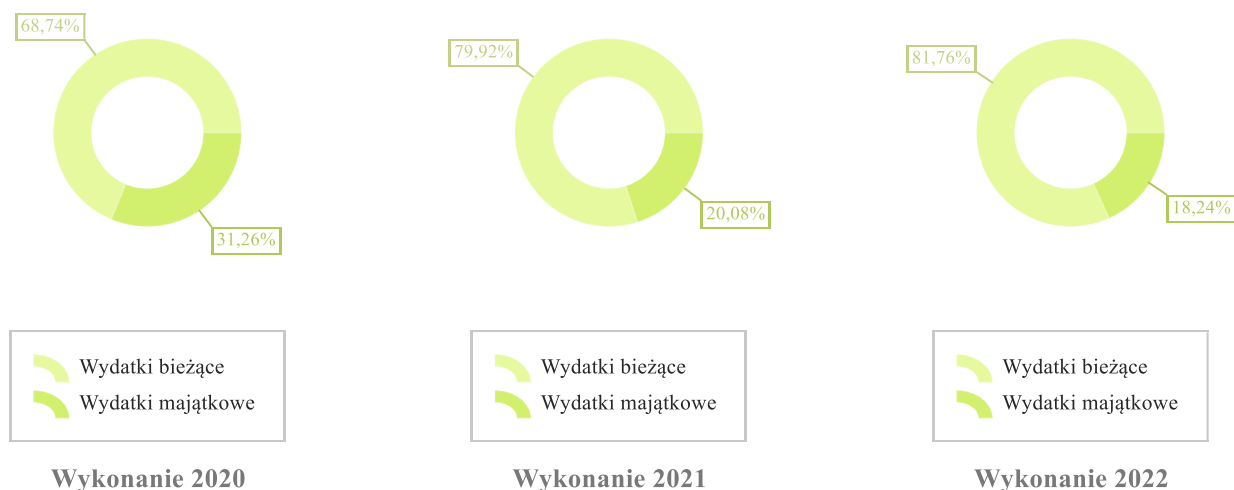
Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Wińsko.

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	37 606 800,62	54 121 580,61	51 545 622,53	95,24%	81,76%
Wydatki majątkowe	14 285 893,91	12 186 784,68	11 499 832,69	94,36%	18,24%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 892 694,53	66 308 365,29	63 045 455,22	95,08%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Wińsko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 514 412,69	15 919 165,15	15 439 247,91	96,99%	24,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 886,13	11 306 614,27	10 911 390,28	96,50%	17,31%
855	Rodzina	8 291 195,83	8 699 072,82	8 303 775,71	95,46%	13,17%
750	Administracja publiczna	4 763 253,66	5 338 246,38	4 898 948,50	91,77%	7,77%
852	Pomoc społeczna	3 923 357,53	4 899 488,72	4 634 611,78	94,59%	7,35%
926	Kultura fizyczna	4 279 043,27	4 120 070,27	4 028 906,64	97,79%	6,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 923 663,81	3 754 362,29	3 668 742,19	97,72%	5,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 535 562,07	3 915 713,34	3 548 919,13	90,63%	5,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 563 305,45	3 316 777,09	3 278 804,95	98,86%	5,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 805 278,89	1 824 829,71	1 471 047,13	80,61%	2,33%
757	Obsługa długu publicznego	825 000,00	1 175 000,00	1 107 719,21	94,27%	1,76%
600	Transport i łączność	2 430 343,20	1 054 010,42	933 875,94	88,60%	1,48%
851	Ochrona zdrowia	146 500,00	313 977,60	307 309,52	97,88%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 100,00	334 691,23	296 477,89	88,58%	0,47%
710	Działalność usługowa	159 900,00	89 054,00	89 054,00	100,00%	0,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 959,00	81 359,00	47 853,37	58,82%	0,08%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	4 838,07	96,76%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 733,00	1 733,00	1 733,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	155 000,00	87 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 892 694,53	66 308 365,29	63 045 455,22	95,08%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Wińsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



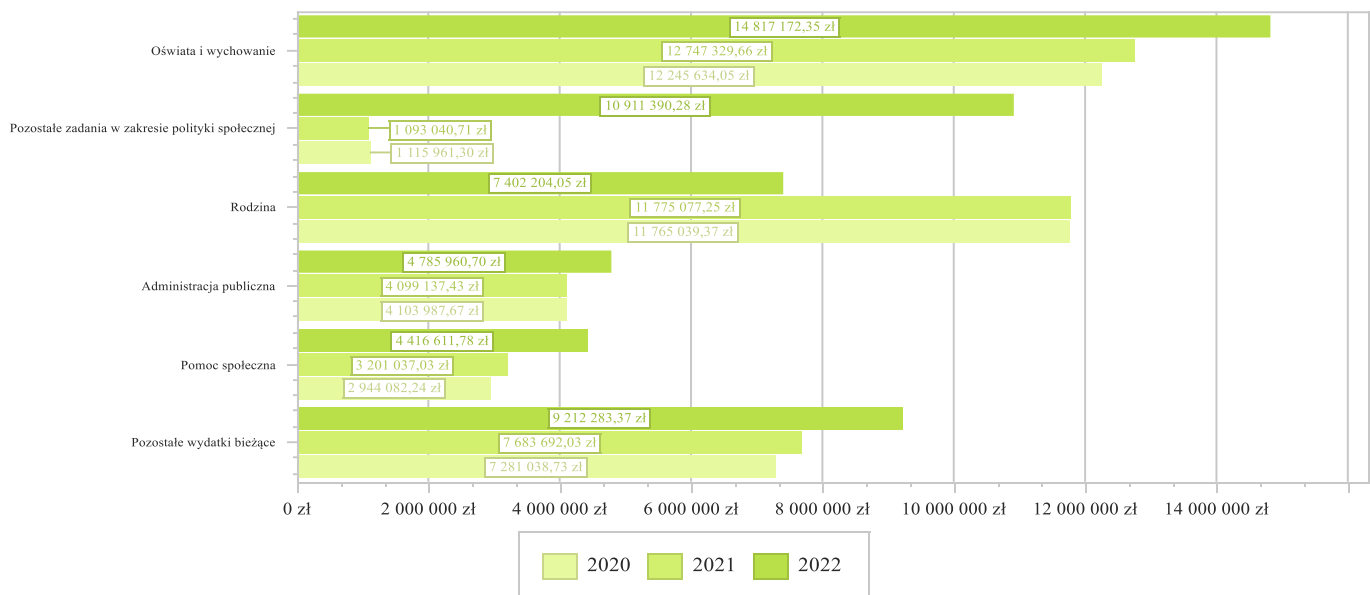
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 51 545 622,53 zł, tj. w 95,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 121 580,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

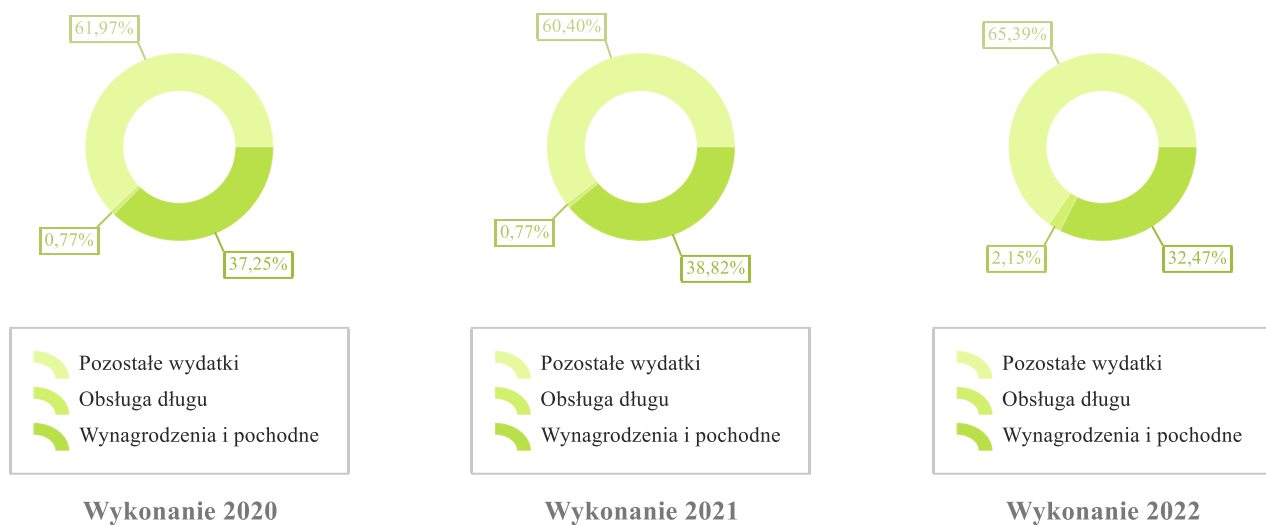
Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Wińsko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 474 412,69	15 297 089,59	14 817 172,35	96,86%	28,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 886,13	11 306 614,27	10 911 390,28	96,50%	21,17%
855	Rodzina	7 728 969,39	7 796 146,38	7 402 204,05	94,95%	14,36%
750	Administracja publiczna	4 763 253,66	5 225 258,58	4 785 960,70	91,59%	9,28%
852	Pomoc społeczna	3 705 357,53	4 681 488,72	4 416 611,78	94,34%	8,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 407 562,07	3 530 075,28	3 247 812,35	92,00%	6,30%
757	Obsługa długu publicznego	825 000,00	1 175 000,00	1 107 719,21	94,27%	2,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 113 007,70	1 120 783,38	1 099 243,43	98,08%	2,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 200,00	1 061 561,31	1 057 411,87	99,61%	2,05%
926	Kultura fizyczna	920 289,45	942 669,61	915 069,57	97,07%	1,78%
600	Transport i łączność	247 370,00	530 822,12	524 087,64	98,73%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	311 100,00	472 056,54	444 473,45	94,16%	0,86%
851	Ochrona zdrowia	146 500,00	313 977,60	307 309,52	97,88%	0,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 100,00	331 691,23	293 477,89	88,48%	0,57%
710	Działalność usługowa	159 900,00	89 054,00	89 054,00	100,00%	0,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 959,00	81 359,00	47 853,37	58,82%	0,09%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	4 838,07	96,76%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 733,00	1 733,00	1 733,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	155 000,00	87 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	37 606 800,62	54 121 580,61	51 545 622,53	95,24%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wińsko w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Wińsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

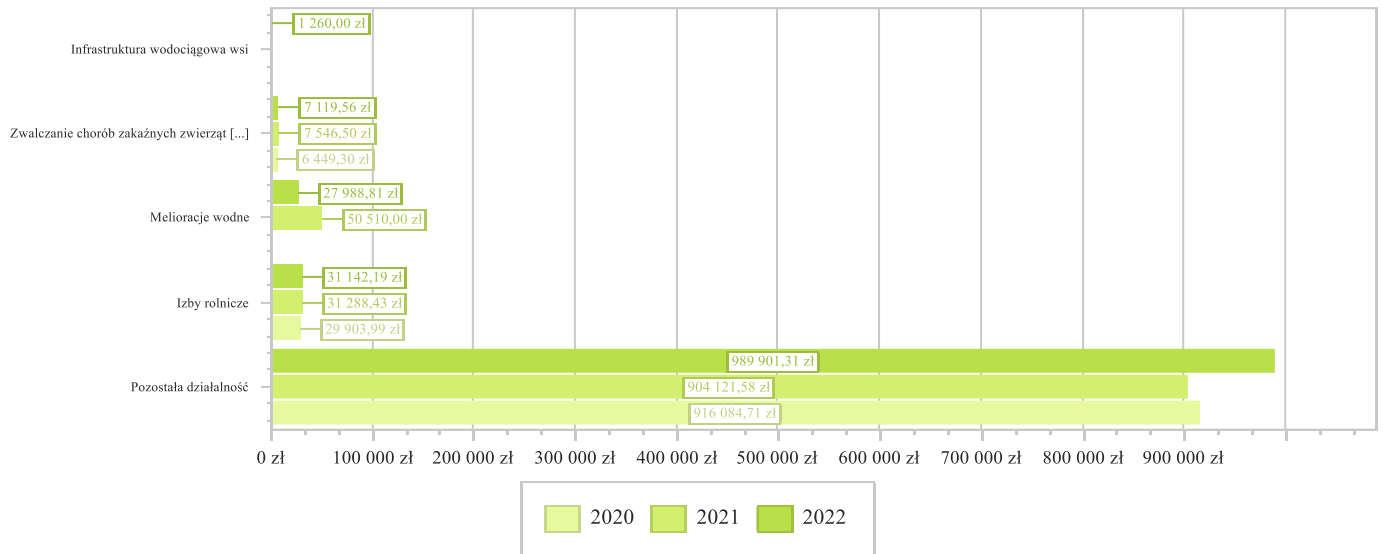


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 061 561,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 057 411,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 27 988,81 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 22 000,00 zł za wykonanie operatów wodno-prawnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 999,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 989,30 zł.
- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 7 119,56 zł, co stanowi 81,83% planu rocznego wynoszącego 8 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 119,56 zł na obsługę weterynaryjną targowiska.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 31 142,19 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 33 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 31 142,19 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 260,00 zł na wykonanie 5-cio letniej kontroli stanu technicznego SUW.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 989 901,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 989 901,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 970 658,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 881,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 968,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 510,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 773,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,50 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

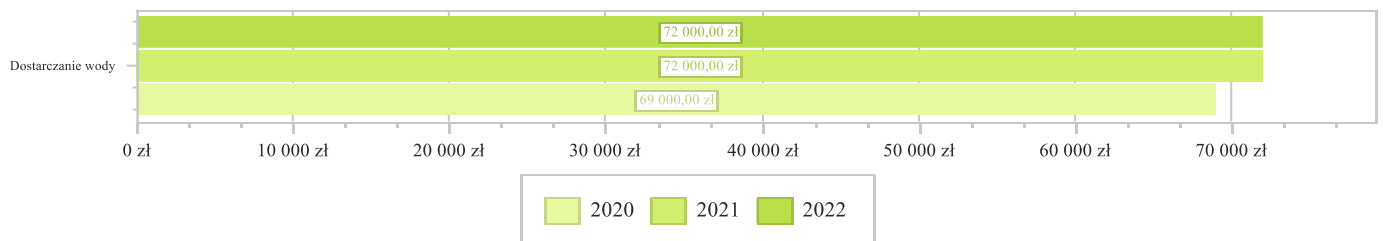


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 72 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 72 000,00 zł. . Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację przedmiotową z budżetu dla ZGKiM w Wińsku na dostarczanie wody.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



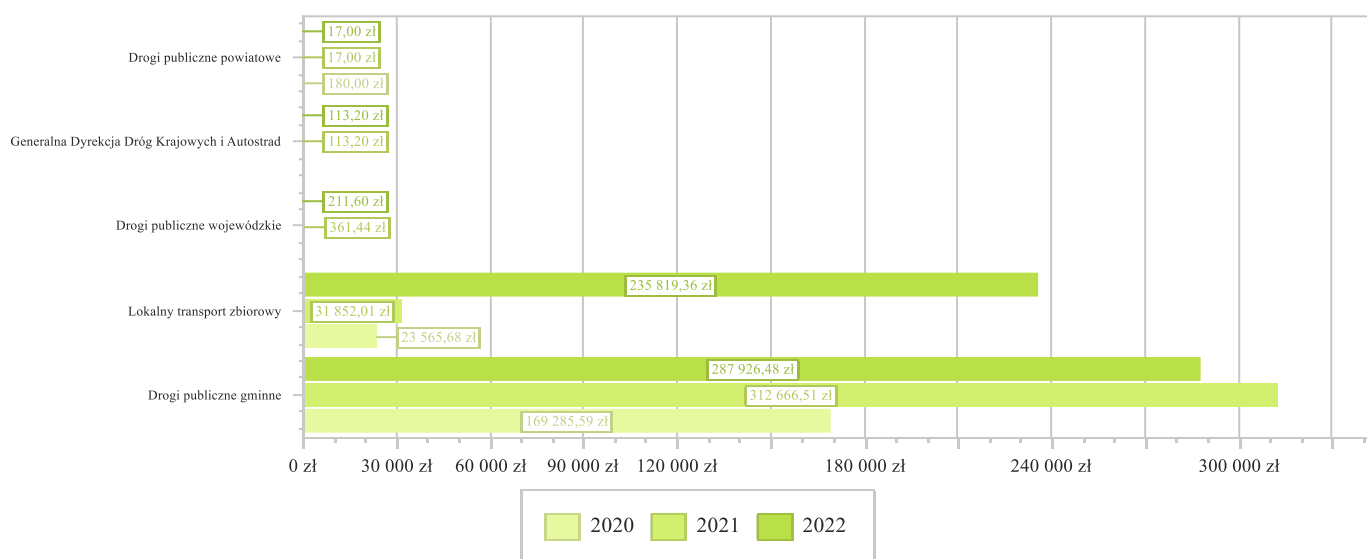
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 822,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 524 087,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 235 819,36 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 240 012,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235 819,19 zł na przewozy autobusowe na terenie gminy Wińsko;
 - 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 0,17 zł.

- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 113,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 113,20 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 211,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 211,60 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 17,00 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 20,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 17,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 287 926,48 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 290 464,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 863,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 382,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 680,59 zł;

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

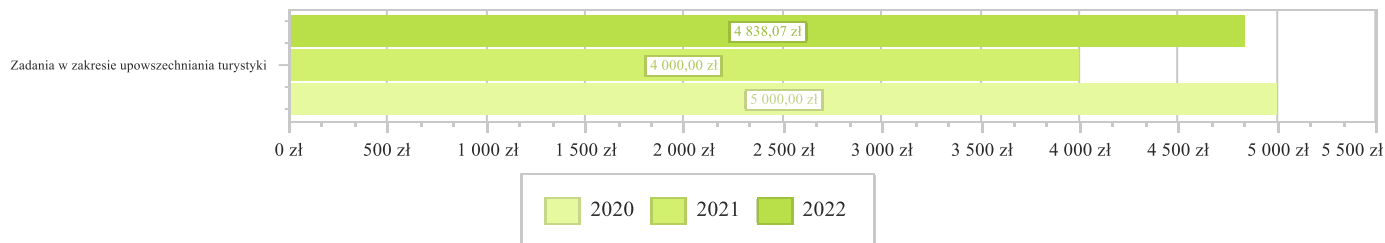


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 838,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,76%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 4 838,07 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 838,07 zł - dotacja dla Fundacji Szacunek.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

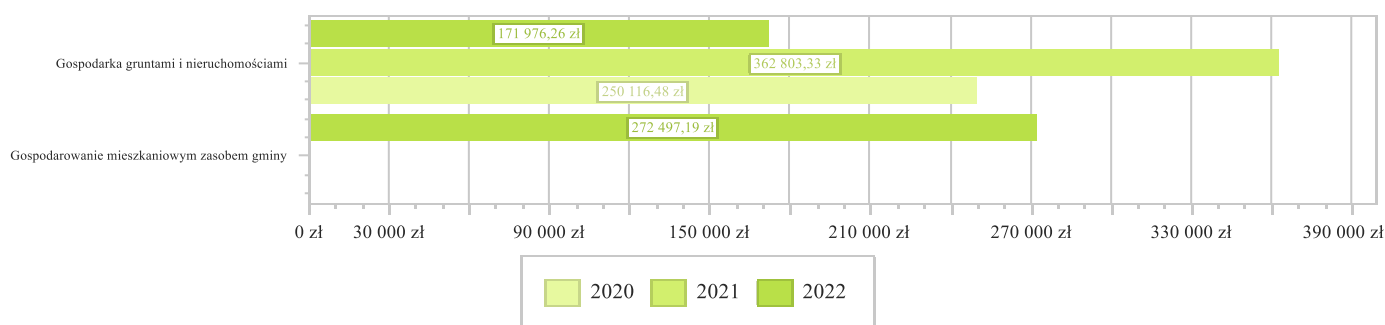


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 472 056,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 444 473,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,16%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 171 976,26 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 183 877,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 536,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 980,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 458,86 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 272 497,19 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 288 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 239,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 157,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 951,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 411,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 736,37 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



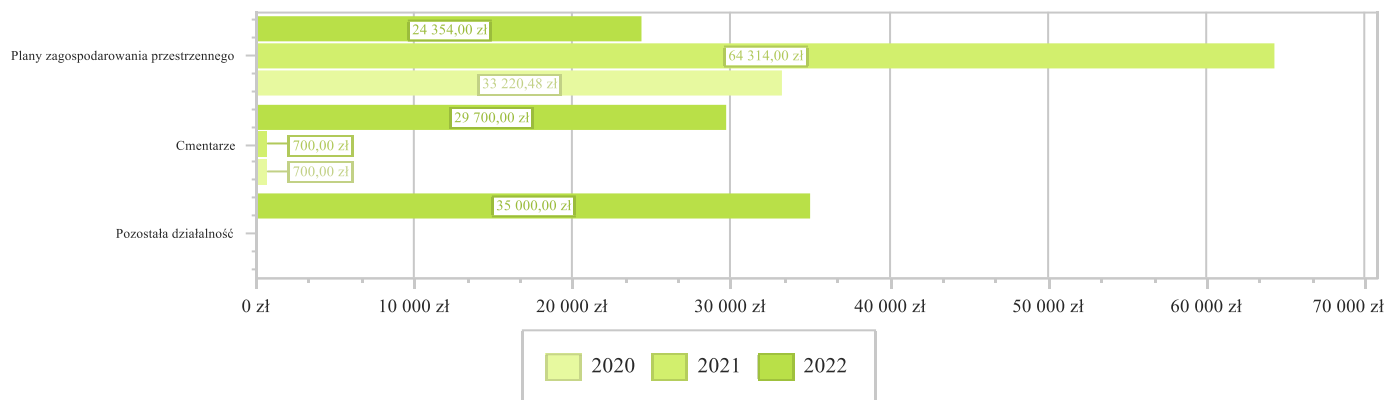
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 054,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 24 354,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 354,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 29 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 35 000,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



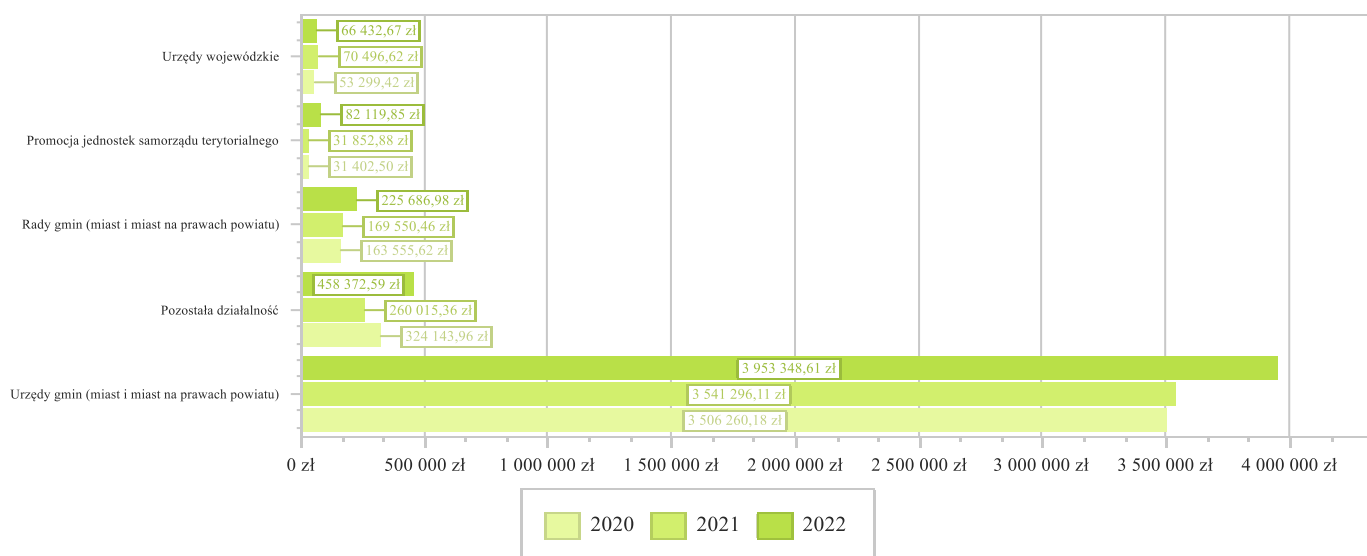
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 225 258,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 785 960,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 66 432,67 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 68 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 908,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 747,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 473,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 247,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55,94 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 225 686,98 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 239 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 212 673,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 989,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 578,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 446,61 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 953 348,61 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 4 285 432,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 314 173,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 466 950,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 426 210,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 198 814,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 209,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 579,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 827,74 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 59 920,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 537,96 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 38 953,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 853,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 260,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 479,65 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 977,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 147,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 080,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 758,09 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 738,50 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 847,43 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 30,41 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 82 119,85 zł, co stanowi 80,79% planu rocznego wynoszącego 101 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 073,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 716,07 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 880,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150,48 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 458 372,59 zł, co stanowi 86,48% planu rocznego wynoszącego 530 033,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 225 677,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 938,69 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 36 217,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 156,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 716,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 008,99 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 644,83 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 286,81 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 781,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 999,96 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 893,78 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52,53 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

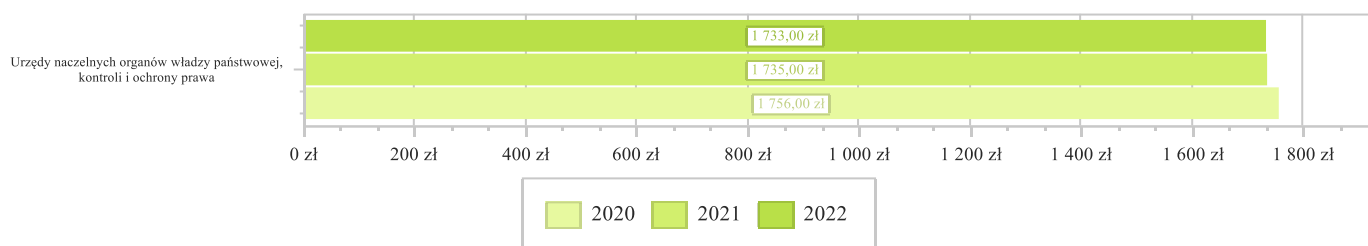


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 733,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 733,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 733,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 449,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

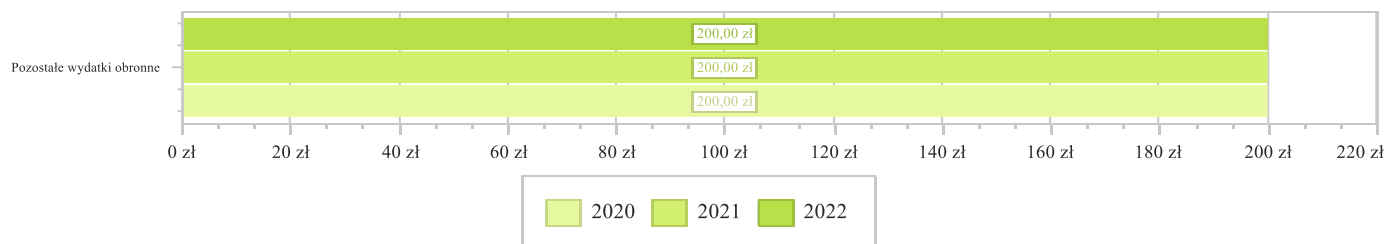


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



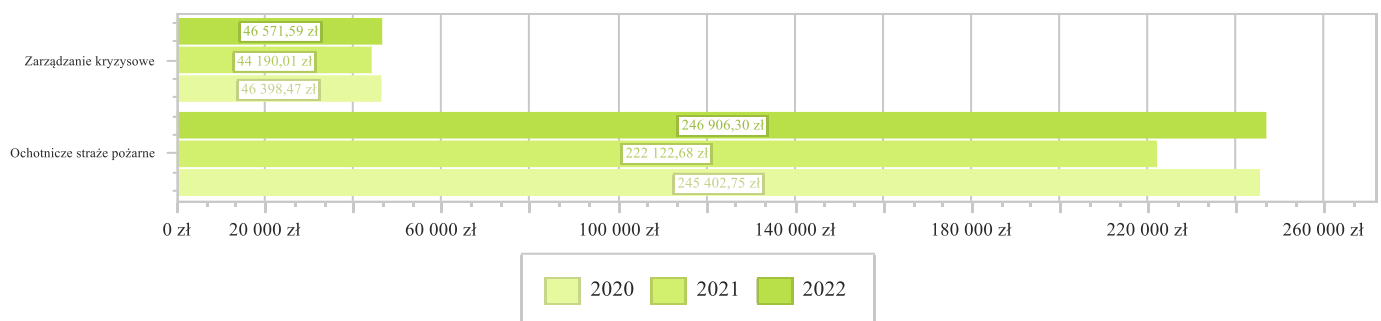
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 691,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293 477,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 246 906,30 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 253 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 237,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 260,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 885,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 941,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 618,00 zł;
- zakup energii w kwocie 17 388,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 600,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 999,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 975,16 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 46 571,59 zł, co stanowi 59,28% planu rocznego wynoszącego 78 561,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 430,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 175,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 156,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 932,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 876,79 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

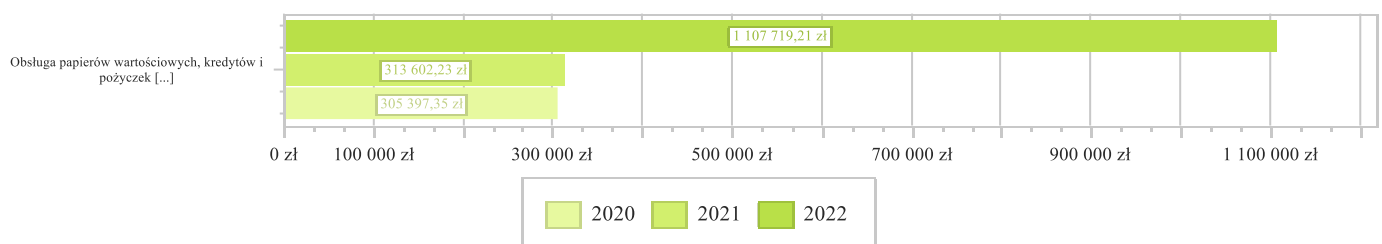


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 175 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 107 719,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,27%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 107 719,21 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 1 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 106 884,65 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 834,56 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 297 089,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 817 172,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 799 554,85 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 9 106 766,05 zł. Wydatkowano środki na finansowanie 4 szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa w Wińsku 4 074 840,73 zł, Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie 1 539 848,37 zł, Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie 1 716 719,14 zł, Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier'a w Głębowicach 1 283 529,75 zł, Urząd Gminy 184 616,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 313 790,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 331 819,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 044 233,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 344 625,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 334 046,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 318 643,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 304 379,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 253,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 112 777,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106 383,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 756,34 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 83 224,35 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 585,43 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 792,21 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 084,64 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 440,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 496,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 378,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 254,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 981,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 617,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 665,90 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 545,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 335,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 894,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 590,38 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 890,34 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 068,61 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 850 187,39 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 872 137,96 zł. Wykonanie budżetów szkół według poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiały się następująco: Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie - 296 833,09 zł, Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie - 351 738,73 zł; Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier'a w Głębowicach - 177 521,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 409 804,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 934,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 316,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 546,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 336,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 602,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 057,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 945,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 757,90 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 894,24 zł;

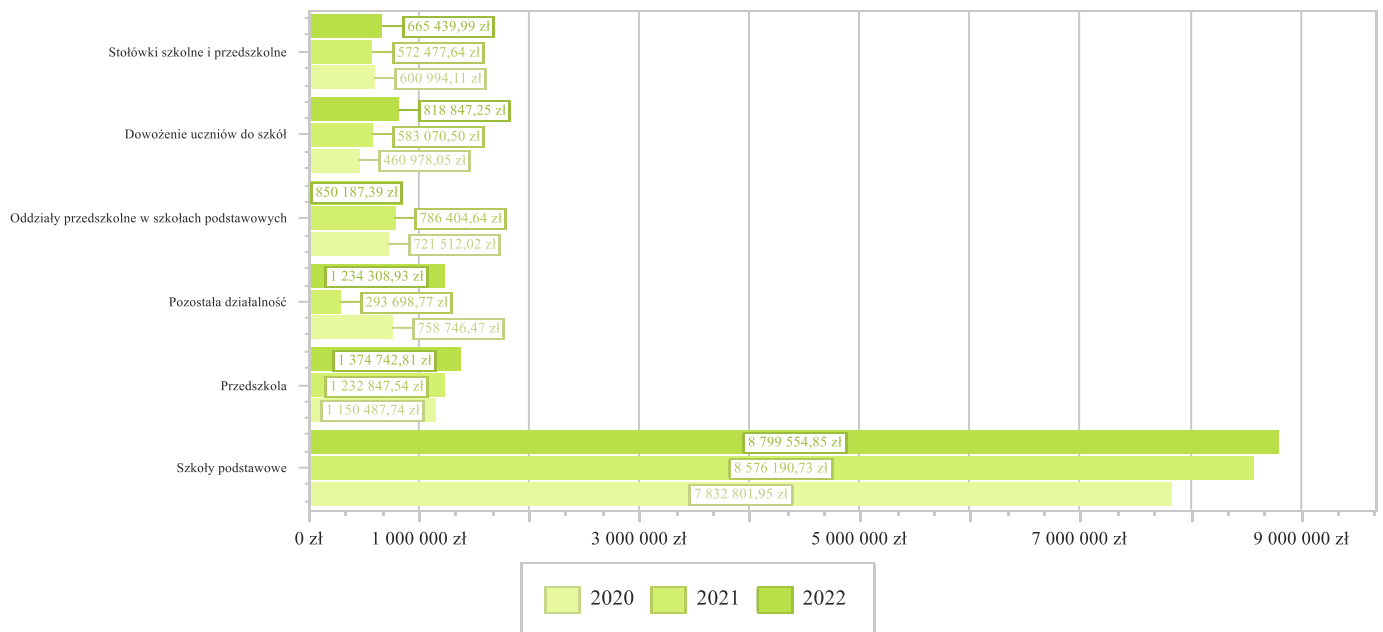
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 438,42 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 407,84 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 164,39 zł;
- zakup energii w kwocie 2 994,23 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 648,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 863,87 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 777,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 507,50 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98,46 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90,88 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 374 742,81 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 1 398 427,07 zł. Poniesione wydatki dotyczą finansowania przedszkola w Przedszkolu Samorządowym w Wińsku – 1 253 075,78 zł oraz Urząd Gminy 121 667,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 517 113,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 323 372,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 633,35 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105 566,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 595,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 048,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 232,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 425,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 078,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 875,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 960,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 677,71 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 433,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 490,97 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 999,94 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 317,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 808,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 764,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 224,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 059,19 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 615,99 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 607,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 553,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 544,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 373,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 244,39 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 125,36 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 377 565,24 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 406 878,99 zł. Wydatkowano środki na finansowanie 4 szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa w Wińsku 155 425,36 zł, Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie 71 574,82 zł, Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie 92 153,83 zł, Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier’a w Głębolicach 58 411,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 266 680,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 003,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 286,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 548,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 953,62 zł;

- zakup energii w kwocie 5 962,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 165,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 062,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 698,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 186,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,21 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 818 847,25 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 821 007,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 809 139,42 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 263,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 444,03 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 40 920,01 zł, co stanowi 88,97% planu rocznego wynoszącego 45 992,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 920,01 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 665 439,99 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 688 377,48 zł. W jednostkach oświatowych Gminy Wińsko funkcjonują cztery stołówki szkolne w: Szkole Podstawowej w Krzelowie, Szkole Podstawowej w Orzeszkowie, Szkole Podstawowej w Głębowicach oraz Szkole Podstawowej w Wińsku, które przygotowują posiłki dla wszystkich chętnych i potrzebujących uczniów z gminnych szkół podstawowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 417 559,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 646,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 334,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 533,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 443,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 087,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 347,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 774,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 870,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 537,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 873,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 649,96 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 563,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 219,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 147 940,85 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 161 443,29 zł. Poniesione wydatki to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia w oddziałach do których uczęszczają dzieci z orzeczeniem kształcenia specjalnego w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie – 82 076,13 zł, i Przedszkolu Samorządowym w Wińsku – 65 864,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 102 928,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 581,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 398,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 027,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 628,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 349,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 648,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 286,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91,20 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 465 612,20 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 472 454,83 zł. Poniesiono wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy skierowane do uczniów w Szkole Podstawowej w Wińsku – 218 100,72 zł, Szkole Podstawowej w Orzeszkowie – 209 807,47 zł, Szkole

Podstawowej w Krzelowie – 10 167,51 zł i Szkole Podstawowej w Głębowicach – 27 536,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 328 647,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 624,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 044,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 150,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 536,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 499,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 049,19 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 040,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 890,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 129,54 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 42 052,83 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 42 480,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 632,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 420,59 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 234 308,93 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 1 281 122,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 573 941,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 039,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 956,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 630,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 67 358,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 646,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 175,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 734,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 466,40 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 030,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 207,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 123,82 zł;

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

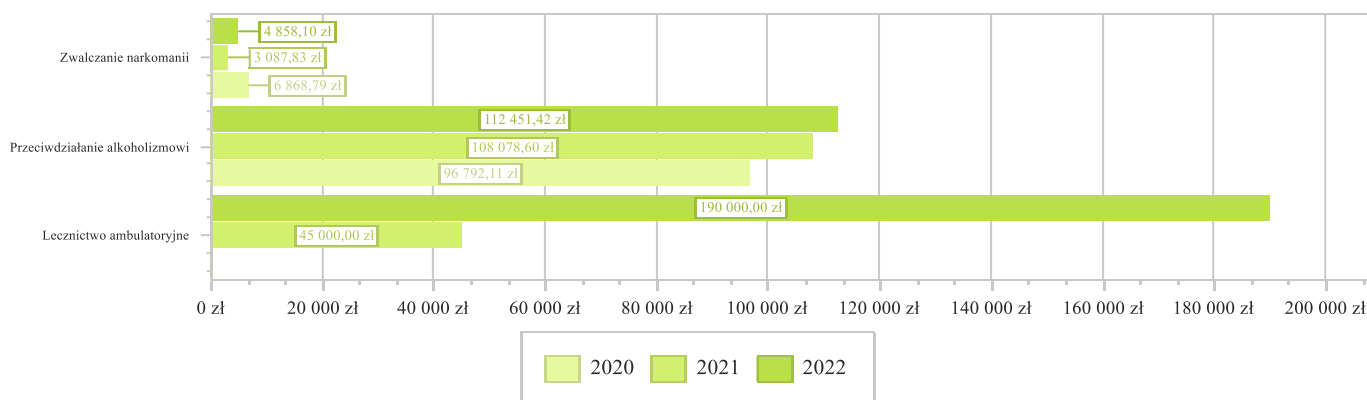


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 977,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 309,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 190 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja dla SP ZOZ w Wińsku na dofinansowanie działalności fizjoterapii w kwocie 190 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 858,10 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 5 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 898,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 959,99 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 112 451,42 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 118 952,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 404,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 563,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 168,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 053,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 965,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 198,92 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 635,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 385,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 994,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 102,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 930,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 216,54 zł.

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

**2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

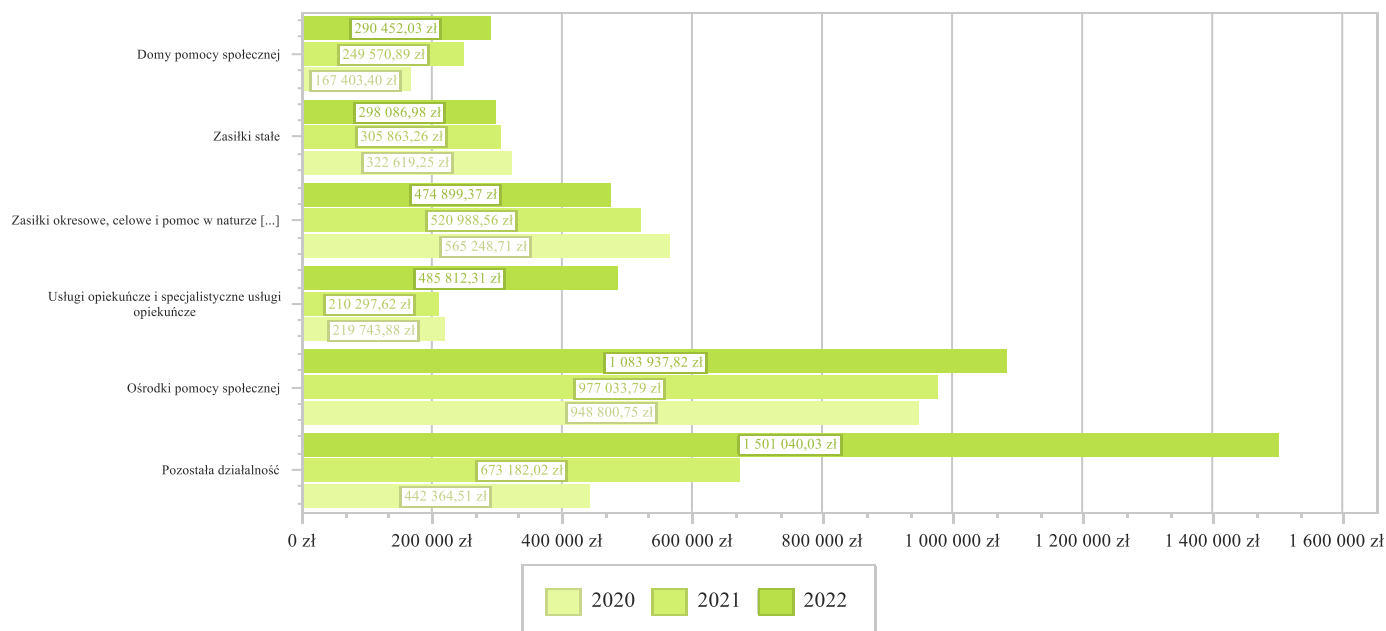
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 681 488,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 416 611,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,34%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 290 452,03 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 298 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 290 452,03 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 622,50 zł, co stanowi 85,39% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 622,50 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 26 004,10 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 26 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 004,10 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 474 899,37 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 493 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 469 413,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 195,73 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 289,91 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 83 235,60 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 83 235,60 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 298 086,98 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 305 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 295 434,88 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 2 652,10 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 083 937,82 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 1 141 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 685 112,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 453,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 192,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 008,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 929,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 954,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 655,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 375,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 507,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 021,40 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 810,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 403,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 188,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 465,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 485 812,31 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 557 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 118,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 708,35 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 879,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 912,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 688,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 492,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 966,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 476,78 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 714,45 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 530,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 171 521,04 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 171 521,04 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 501 040,03 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 1 597 530,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 578 464,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 243 278,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 817,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 181,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 90 220,21 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 942,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 318,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 848,74 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 210,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 431,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 454,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 466,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 035,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 622,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 225,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 214,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 799,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 798,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 395,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 316,18 zł;

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

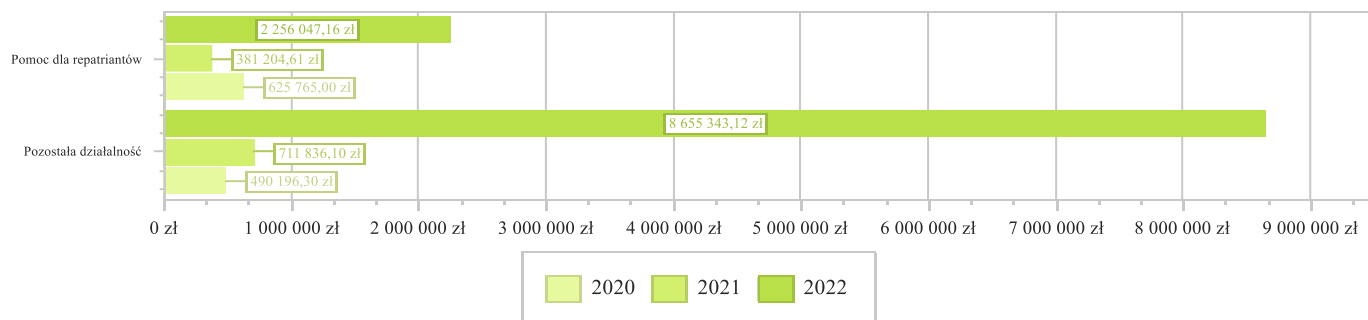


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 306 614,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 911 390,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,50%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 2 256 047,16 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 2 286 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 892 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 363 727,16 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 655 343,12 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 9 020 414,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 685 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 717 320,22 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 452 760,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 284 071,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 958,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 96 112,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 438,84 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 51 900,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 650,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 331,22 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 350,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 488,73 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 347,30 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 100,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 764,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 646,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 192,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 466,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 239,15 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 899,94 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 748,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 880,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 415,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł.

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

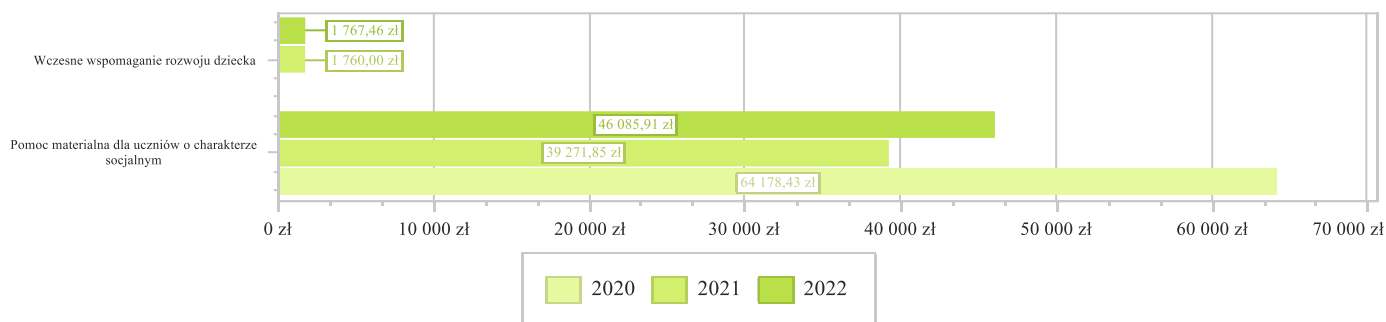


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 359,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 853,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 1 767,46 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 1 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 477,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,20 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 46 085,91 zł, co stanowi 58,04% planu rocznego wynoszącego 79 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 45 956,95 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 128,96 zł;

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

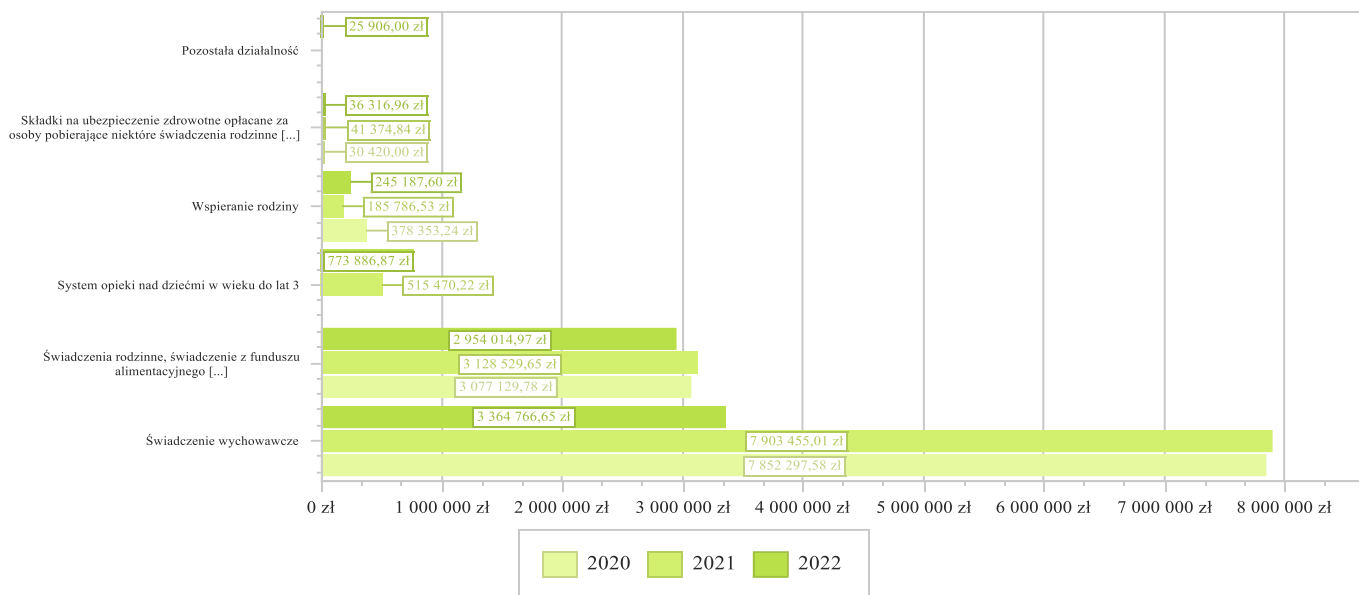
**2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 796 146,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 402 204,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 364 766,65 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 3 449 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 352 984,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 165,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 036,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 584,56 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 681,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 207,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107,52 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 954 014,97 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 3 164 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 592 300,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214 936,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 696,83 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 31 471,61 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 462,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 777,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 420,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 090,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 399,84 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 125,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 775,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 305,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,49 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 245 187,60 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 247 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 183 914,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 538,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 030,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 097,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 678,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 142,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 894,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 226,40 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 36 316,96 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 316,96 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 773 886,87 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 868 485,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 481 639,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 838,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 812,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 43 257,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 176,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 033,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 901,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 206,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 994,77 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 952,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 878,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 058,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 572,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 072,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 033,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 720,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 620,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 116,80 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 906,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 25 906,00 zł.

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



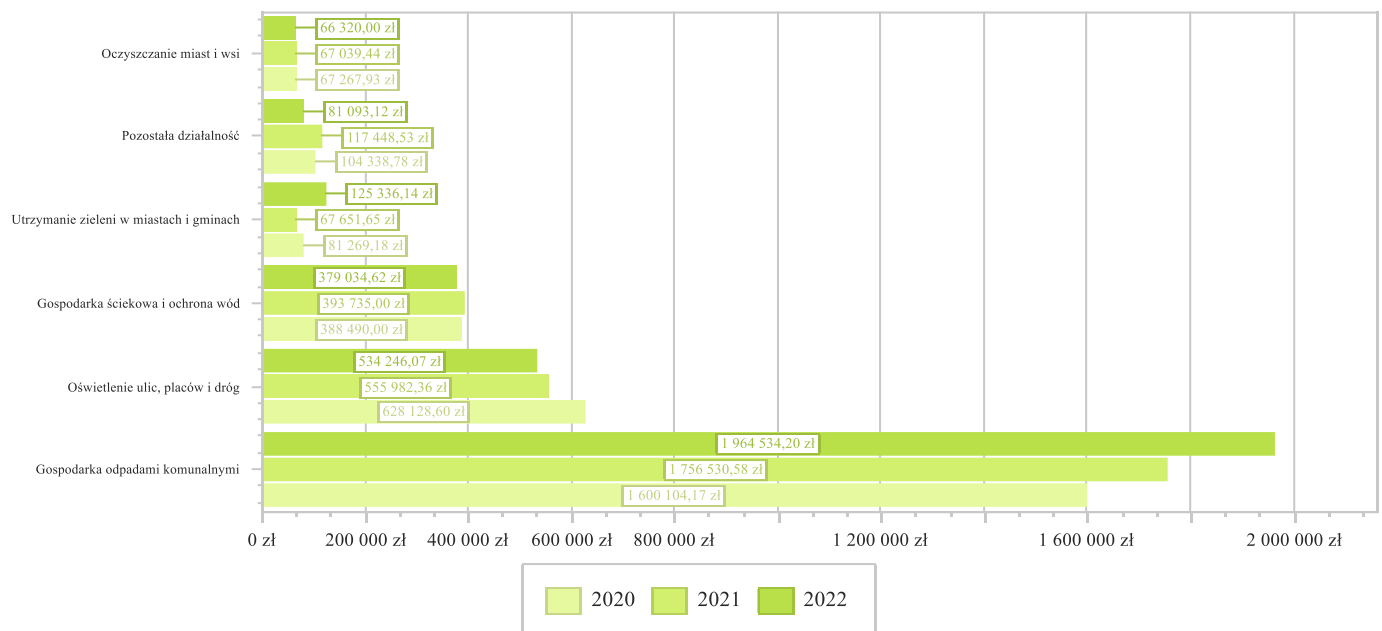
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 530 075,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 247 812,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 379 034,62 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 391 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 319 065,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 59 683,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 286,62 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 964 534,20 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 2 120 820,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 814 331,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 089,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 556,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 557,58 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 66 320,00 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 320,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 125 336,14 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 131 906,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 510,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 839,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 476,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 493,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,75 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 50 145,51 zł, co stanowi 78,54% planu rocznego wynoszącego 63 847,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 658,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 113,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 206,23 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 907,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 873,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 365,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19,68 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 534 246,07 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 536 137,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 330 638,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 551,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 56,62 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 47 102,69 zł, co stanowi 42,13% planu rocznego wynoszącego 111 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 102,69 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 093,12 zł, co stanowi 80,93% planu rocznego wynoszącego 100 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 366,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 726,67 zł.

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



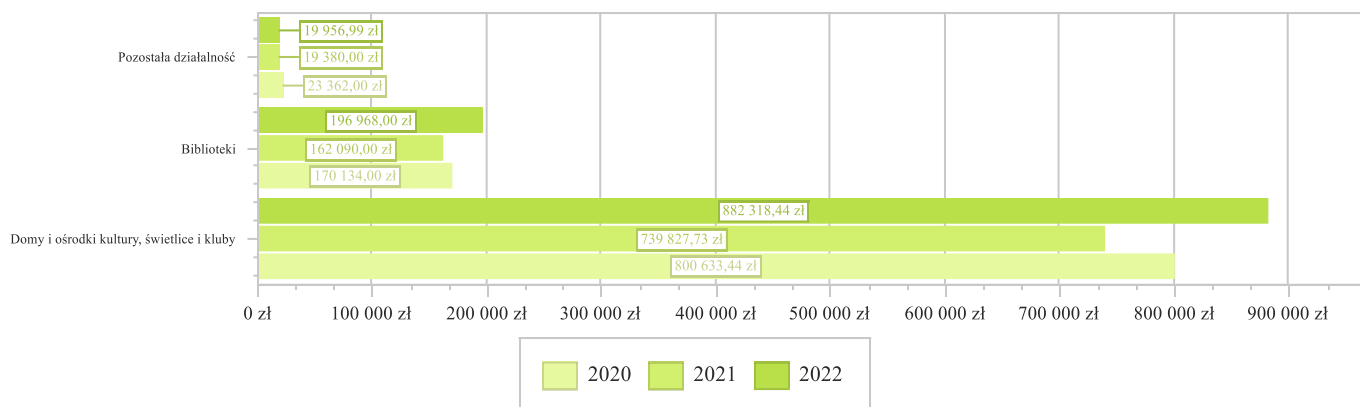
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 120 783,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 099 243,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 882 318,44 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 903 815,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 633 278,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 973,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 791,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 313,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 495,04 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 966,51 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 196 968,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 196 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 196 968,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 956,99 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 956,99 zł.

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



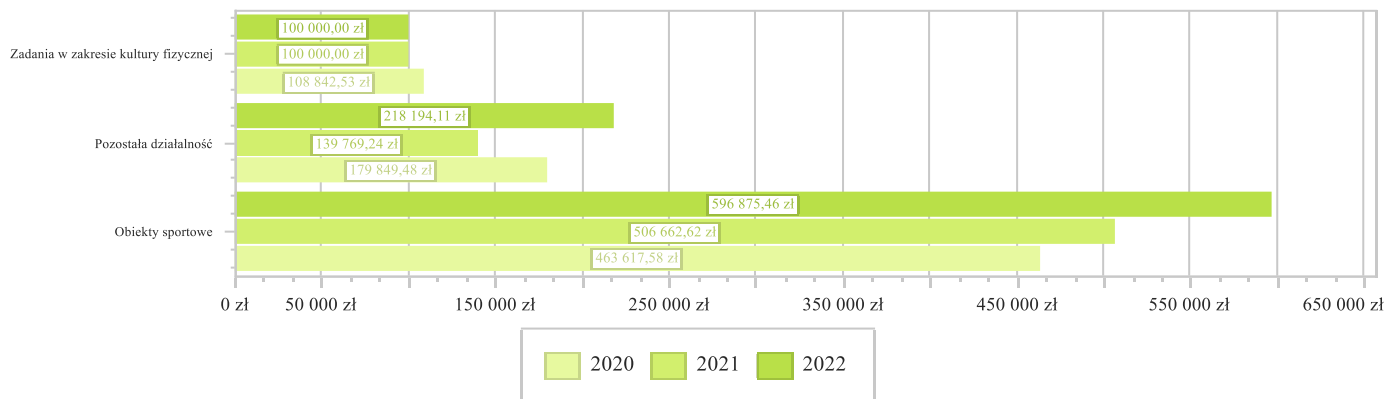
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 942 669,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 915 069,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 596 875,46 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 613 840,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 262 389,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 275,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 464,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 530,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 848,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 177,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 417,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 749,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 760,53 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 999,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 599,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 832,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 626,20 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 640,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 998,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 265,16 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł. W 2022 r. dotację otrzymały: Klub Piłkarski Victoria Orzeszków, Klub Piłkarski Kometa Krzelów, Uczniowski Klub Sportowy oraz Stowarzyszenie Zryw Głębowice.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 218 194,11 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 228 828,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 403,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 018,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 185,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 472,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 113,53 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł.

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wińsko w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 499 832,69 zł, tj. w 94,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 186 784,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Wińsko.

Dział	Rozdział	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	01043	Przejęcie sieci wodociągowych	50 000,00	47 337,17	47 337,17	100,00	0,41
010	01043	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców Gminy Wińsko	4 500 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00	4,00
010	01043	Przebudowa SUW Węgrzce - etap I	1 288 463,81	1 328 463,81	1 324 183,16	99,68	11,51
010	01044	Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków przy gminnym budynku wielorodzinnym w Rudawie	0,00	58 046,40	58 046,39	100,00	0,50

Dział	Rozdział	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	01044	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Piłsudskiego 146	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00	0,32
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głębowicach 16	0,00	12 053,60	12 053,60	100,00	0,10
010	01044	Zakup i dostawa wozu asenizacyjnego i zestawu do transportu ścieków (ciągnika oraz beczki asenizacyjnej) do odbioru nieczystości płynnych z terenu Gminy Wińsko	0,00	750 000,00	672 810,00	89,71	5,85
600	60016	Podniesienie bezpieczeństwa drogowego poprzez wykonanie chodnika, wyniesionego przejścia dla pieszych, oświetlenia solarnego LED oraz modernizację parkingu z miejscem dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	0,00	210 138,30	210 138,30	100,00	1,83
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Orzeszkowie	850 500,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,26
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Kozowie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Wińsko	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Bezpieczne przejścia dla pieszych w Orzeszkowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi w Baszynie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,09
600	60016	Park&ride Małowice etap I	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja dróg dojazdu rolniczego	200 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	1,13
600	60016	Utwardzenie drogi gminnej- FS Boraszyce Wielkie	9 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Wykonanie chodnika na osiedlu- FS Głębowice	10 000,00	0,00	0,00	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)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa chodnika- FS Rogów Wołowski	11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00	0,10
600	60016	Przebudowa chodnika- FS Słup	12 000,00	11 650,00	11 650,00	100,00	0,10
600	60016	Wykup gruntów pod drogi	40 000,00	20 000,00	6 600,00	33,00	0,06
700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej zabudowy rynku	110 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	1,04
700	70005	Modernizacja budynku po stacji kolejowej w Wińsku	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00	1,57
700	70005	Przygotowanie działek gminnych pod inwestycje - Kozowo, Smogorzów W., Węgrzce, Moczydlnica Kl., Smogorzówek, Wińsko ul. Szkolna i Piłsudskiego	0,00	70 676,00	70 676,00	100,00	0,61
700	70005	Rekultywacja terenów mieszkaniowych w Gminie Wińsko	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,26
700	70005	Modernizacja dachu budynku SPZOZ i GOPS w Wińsku	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00	0,48
700	70005	Zakup nieruchomości po byłej stacji PKP w Wińsku	0,00	40 000,00	36 464,00	91,16	0,32
700	70007	Zakup mieszkania w Wińsku ul. Robotnicza	0,00	93 000,00	91 345,50	98,22	0,79
700	70007	Modernizacja mieszkania gminnego w Wińsku ul. Na Piaski	0,00	82 720,00	82 720,00	100,00	0,72
700	70007	Modernizacja mieszkań gminnych w Wińsku ul. Szkolna 6 i ul. Mickiewicza 5	0,00	719 512,79	719 512,79	100,00	6,26
700	70007	Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	323 705,45	330 891,76	330 891,76	100,00	2,88
700	70007	Modernizacja mieszkania gminnego w Smogorzówku	0,00	132 600,00	132 600,00	100,00	1,15
700	70007	Prace przygotowawcze i projektowe budynku gminnego wielorodzinnego w Smogorzówku	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	1,04
700	70007	Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych w	130 000,00	0,00	0,00	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)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Wińsku, Baszynie i Morzynie					
700	70007	Modernizacja budynków gminnych na ośrodki pieczy zastępczej	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	Modernizacja byłej stacji PKP Wińsko	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 23 w Wińsku - etap I	148 500,00	297 000,00	297 000,00	100,00	2,58
700	70007	Wykonanie dokumentacji osiedla domków jednorodzinnych i bliźniaczych w Głębowicach	300 000,00	103 320,00	103 320,00	100,00	0,90
700	70007	Modernizacja budynku mieszkalnego w Baszynie	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00	1,17
700	70007	Modernizacja lokali mieszkalnych	0,00	167 000,00	166 500,00	99,70	1,45
700	70007	Modernizacja dachu budynku Białawy Małe 4	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,26
700	70007	Modernizacja dachu w Rudawie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,13
700	70007	Wykonanie dokumentacji projektowej na mieszkania gminne ul. Szkolnej w Wińsku	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,26
700	70007	Zakup nieruchomości mieszkalnych w Wińsku	0,00	65 500,00	61 084,00	93,26	0,53
700	70007	Zwrot dotacji "Remont gminnych lokali mieszkalnych" otrzymanej w 2017 r.	0,00	27 500,00	27 217,45	98,97	0,24
750	75095	Modernizacja sieci LAN	0,00	78 990,60	78 990,60	100,00	0,69
750	75095	Zakup serwera do Urzędu Gminy	0,00	33 997,20	33 997,20	100,00	0,30
754	75412	Modernizacja remizy OSP- FS Orzeszków	13 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,03
801	80101	Modernizacja kotłowni SP Wińsko - projekt	10 000,00	29 520,00	29 520,00	100,00	0,26
801	80101	Modernizacja infrastruktury technicznej w SP Krzelów	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00	0,32
801	80101	Kompleksowa modernizacja energetyczna 3 budynków	0,00	555 555,56	555 555,56	100,00	4,83

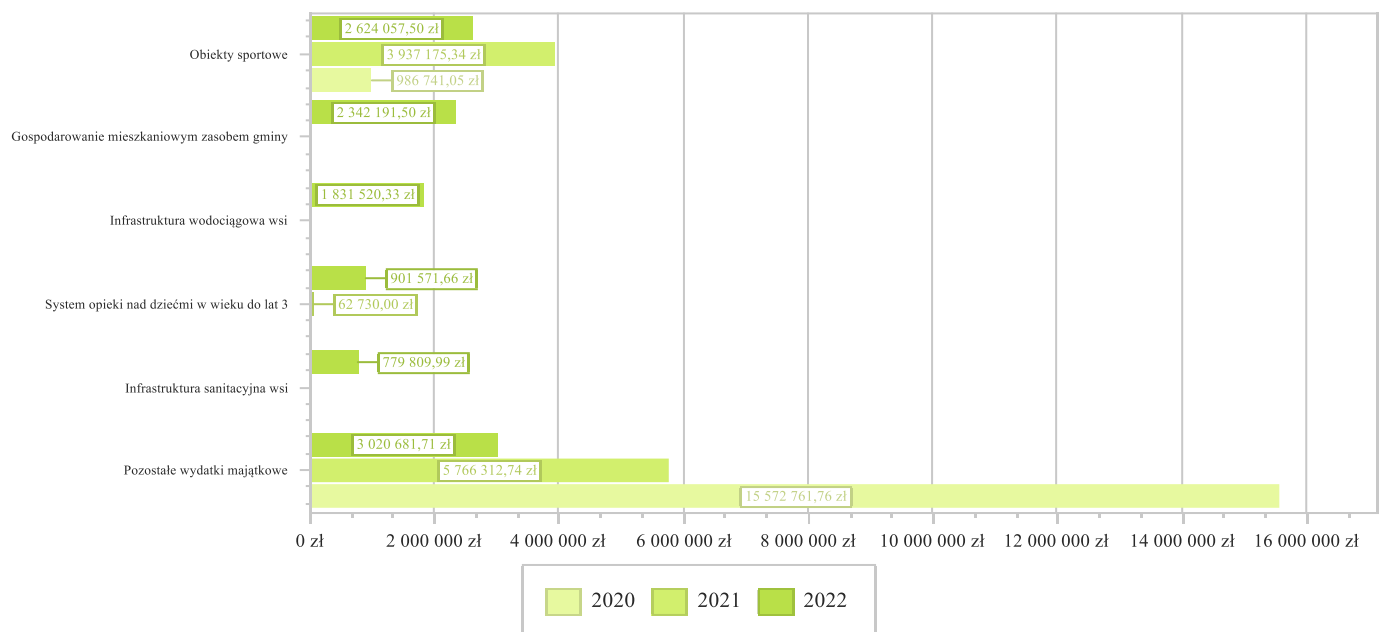
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		szkolnych w Gminie Wińsko wraz z nadzorem inwestorskim					
801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Wińsku	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	Utworzenie mieszkań chronionych w Smogorzówku 13	218 000,00	218 000,00	218 000,00	100,00	1,90
855	85516	Termomodernizacja Żłobka w Iwnie	50 000,00	110 700,00	110 700,00	100,00	0,96
855	85516	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Publicznego Żłobka w Wińsku z filią przy ul. Szkolna 4	512 226,44	792 226,44	790 871,66	99,83	6,88
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie	50 000,00	150 000,00	65 516,80	43,68	0,57
900	90002	Rekultywacja terenów gminnych - etap II	0,00	139 320,00	139 320,00	100,00	1,21
900	90004	Zakup traktorka ogrodowego- FS Małowice	10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,12
900	90015	Oświetlenie solarne w Gminie Wińsko	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego- FS Brzózka	9 000,00	10 043,66	10 000,00	99,57	0,09
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego- FS Rudawa	9 000,00	12 274,40	12 269,98	99,96	0,11
900	90095	Modernizacja stawów gminnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,52
921	92109	Budowa świetlicy w Białawach Małych	200 000,00	8 853,00	8 852,99	100,00	0,08
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białawach wraz z otoczeniem	0,00	101 000,00	65 680,00	65,03	0,57
921	92109	Modernizacja otoczenia przy świetlicy w Przyborowie	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,39
921	92109	Modernizacja budynków Gminnego Ośrodka Kultury	0,00	35 000,00	34 854,39	99,58	0,30
921	92109	Budowa świetlicy w Kozowie	200 000,00	271 634,21	10 230,60	3,77	0,09

Dział	Rozdział	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 %)
921	92109	Przebudowa świetlicy w Brzózce	0,00	77 787,09	77 787,09	100,00	0,68
921	92109	Modernizacja świetlicy w Dąbiu	0,00	11 920,00	11 920,00	100,00	0,10
921	92109	Modernizacja świetlicy- FS Dąbie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,06
921	92109	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy- FS Iwno	10 500,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,07
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy- FS Konary	5 882,90	4 400,00	4 399,98	100,00	0,04
921	92109	Modernizacja świetlicy- FS Małowice	11 087,52	11 087,52	11 087,52	100,00	0,10
921	92109	Modernizacja świetlicy- FS Moczydlnica Klasztorna	5 563,94	5 563,94	5 563,00	99,98	0,05
921	92109	Zagospodarowanie placu przy świetlicy- FS Morzyna	8 618,03	8 618,03	8 600,00	99,79	0,07
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy- FS Orzeszków	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Modernizacja świetlicy- FS Rajczyn	10 892,54	10 892,54	10 818,13	99,32	0,09
921	92109	Wykonanie klimatyzacji etap 2- FS Turzany	13 930,00	13 930,00	13 930,00	100,00	0,12
921	92109	Wykonanie klimatyzacji etap 1- FS Smogorzów Wielki	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00	0,07
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy- FS Węgrzce	9 296,26	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Wykonanie Sali zabaw w GOK	0,00	30 000,00	30 000,00		0,26
921	92120	Rewitalizacja zabytków w Gminie Wińsko	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Dokumentacja projektowo-techniczna do projektu "Galeria wszystkich przodków-rewitalizacja stodoły Steinhardów"	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00	0,06
921	92120	Rewitalizacja stodoły Steinhardów- etap I	0,00	38 680,00	3 400,00	8,79	0,03
926	92601	Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Wińsko	200 000,00	12 000,00	11 844,90	98,71	0,10

Dział	Rozdział	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 %)
926	92601	Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie - budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych	2 615 548,40	2 597 230,90	2 597 213,60	100,00	22,58
926	92601	Zakup kosiarki traktorka	0,00	15 000,00	14 999,00	99,99	0,13
926	92695	Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Wińsko	200 000,00	155 000,00	144 827,60	93,44	1,26
926	92695	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Krzelowie	60 000,00	105 540,89	105 540,89	100,00	0,92
926	92695	Rewitalizacja przestrzeni publicznej Rynku w Wińsku	100 000,00	62 620,00	10 824,00	17,29	0,09
926	92695	Wykonanie ogrodzenia w Głębowicach	0,00	18 497,24	18 497,24	100,00	0,16
926	92695	Wyposażenie placu zabaw- FS Aleksandrowice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,09
926	92695	Wykonanie budynku gospodarczego- FS Białawy Wielkie	6 000,00	5 070,00	5 070,00	100,00	0,04
926	92695	Zakup sprzętu na plac zabaw- FS Białawy Wielkie	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Zakup wyposażenia placu zabaw- FS Budków	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,02
926	92695	Zakup sprzętu na siłownię plenerową- FS Budków	5 814,27	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Wyposażenie placu zabaw- FS Domanice	14 136,66	13 836,66	12 749,32	92,14	0,11
926	92695	Ogrodzenie placu zabaw w Trzcinicy Wołowskiej- FS Głębowice	7 000,00	8 700,00	8 700,00	100,00	0,08
926	92695	Wykonanie nawodnienia boiska sportowego- FS Głębowice	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00	0,07
926	92695	Zakup trybun na boisko- FS Głębowice	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Doposażenie siłowni zewnątrznej- FS Grzeszyn	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00	0,03
926	92695	Doposażenie placu zabaw- FS Jakubikowice	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,02
926	92695	Doposażenie placu zabaw- FS Rogówek	0,00	9 952,50	9 952,50	100,00	0,09

Dział	Rozdział	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 %)
926	92695	Doposażenie placu zabaw- Rogówek	0,00	2 000,00	1 989,50	99,48	0,02
926	92695	Utworzenie siłowni plenerowej- FS Kozowo	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00	0,05
926	92695	Wykonanie monitoringu- FS Konary	8 000,00	9 227,54	9 227,46	100,00	0,08
926	92695	Wykonanie oświetlenia boiska- FS Krzelów	5 000,00	4 892,98	4 892,89	100,00	0,04
926	92695	Wykonanie monitoringu- FS Krzelów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,03
926	92695	Wykonanie monitoringu etap I- FS Węgrzce	0,00	10 727,09	10 727,09	100,00	0,09
926	92695	Wykonanie oświetlenia przy boisku- FS Orzeszków	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,09
926	92695	Wyposażenie placu zabaw- FS Piskorzyna	8 794,66	8 844,66	8 840,00	99,95	0,08
926	92695	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw- FS Rogówek	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Wyposażenie placu zabaw- FS Smogorzówek	13 000,00	13 000,00	12 964,20	99,72	0,11
926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw- FS Smogorzów Wielki	10 000,00	6 027,00	6 027,00	100,00	0,05
926	92695	Wyposażenie placu zabaw- FS Stryjno	13 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00	0,11
926	92695	Wyposażenie siłowni plenerowej- FS Staszowice	10 000,00	10 000,00	9 918,72	99,19	0,09
926	92695	Doposażenie placu zabaw- FS Wińsko	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,09
926	92695	Wykonanie siłowni plenerowej- FS Wrzeszów	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Modernizacja boiska-FS Boraszyce Wielkie	0,00	8 473,20	8 470,00	99,96	0,07
926	92695	Wykonanie monitoringu-etap II FS Wińsko	0,00	10 000,00	9 991,84	99,92	0,09
926	92695	Wykonanie monitoringu- FS Wrzeszów	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,04
926	92695	Modernizacja placu zabaw- FS Wyszęcice	15 559,83	17 760,00	17 569,32	98,93	0,15
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			14 285 893,91	12 186 784,68	11 499 832,69	94,36	100,00

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



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

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 734 256,65 zł, (co stanowi 147,04% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 8 082 651,97 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 651 604,68 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 037 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 037 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 037 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 037 000,00

Tabela 13: Wykaz instytucji finansujących zadłużenie Gminy Wińsko

L.P.	Instytucja finansująca	stan na 31.12.2021	rok spłaty
1	Bank Spółdzielczy we Wschowie	300 000,00	2023
2	Obligacje PKO BP	2 630 000,00	2026
3	Obligacje PKO BP	5 050 000,00	2032
4	Obligacje PKO BP	6 850 000,00	2034
5	Obligacje PKO BP	3 400 000,00	2036

RAZEM	18 230 000,00
--------------	----------------------

2.11. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH

Rachunki dochodów własnych utworzone zostały na podstawie Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Wińsko z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Wińsko.

Wydzielone rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanymi funkcjonują w: Szkole Podstawowej w Wińsku, Szkole Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie, Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie oraz Szkole Podstawowej im. Jana Adama de Garnier’a w Głębowicach i Przedszkolu Samorządowym w Wińsku.

Po stronie dochodów zaplanowano na 2022 rok kwotę 873 098,00 zł, zrealizowano dochód w kwocie 758 544,07 zł co stanowi 86,88% planu, Wykonanie dochodów według poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiały się następująco: Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie - 56 637,53 zł, Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie – 47 686,09 zł; Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier’a w Głębowicach – 22 523,74 zł, Szkoła Podstawowa w Wińsku – 518 073,53 i Samorządowe Przedszkole w Wińsku – 113 623,18 zł

Po stronie wydatków zaplanowano na 2022 rok kwotę 873 098,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 758 544,07 zł, co stanowi 86,88 % planu. Wykonanie wydatków według poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiały się następująco: Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie - 56 637,53 zł, Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie – 47 686,09 zł; Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier’a w Głębowicach – 22 523,74 zł, Szkoła Podstawowa w Wińsku – 518 073,53 i Samorządowe Przedszkole w Wińsku – 113 623,18 zł.

2.12. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą nr XLIV/271/2013 Rady Gminy Wińsko w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 podjęto decyzję o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wińsko na rok 2014 i lata kolejne.

Ogółem wydano **796 873,82** co stanowi **97,19 %** całości wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022.

Tabela nr 14. Plan i wykonanie funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja	Plan	WYDATKI	%	Udział w %
--------------	------	---------	---	------------

01008-4300	5 000,00	4 999,51	99,99	0,63
01008-4270	1 000,00	989,30	98,93	0,12
60016 - 4210	9 385,60	9 373,50	99,87	1,18
60016 - 4300	15 127,76	15 113,57	99,91	1,90
60016 - 6050	23 050,00	23 050,00	100,00	2,89
75412 - 4210	12 000,00	11 866,90	98,89	1,49
75412 - 4270	3 000,00	2 999,97	100,00	0,38
75412 - 6050	3 000,00	3 000,00	100,00	0,38
90004 - 4210	44 366,62	42 007,47	94,68	5,27
90004 - 4300	28 548,77	27 186,80	95,23	3,41
90004 - 4170	14 210,16	14 209,54	100,00	1,78
90004 - 4110	450,66	448,21	99,46	0,06
90004 - 4710	17,00	15,75	92,65	0,00
90004 - 6060	11 000,00	11 000,00	100,00	1,38
90015 - 6050	22 318,06	22 269,98	99,78	2,79
92109 - 4210	93 119,20	91 133,88	97,87	11,44
92109 - 4260	14 906,27	7 138,52	47,89	0,90
92109 - 4270	14 932,52	14 917,53	99,90	1,87
92109 - 6050	76 792,03	76 698,63	99,88	9,62
92695 - 4170	2 401,00	2 401,00	100,00	0,30
92695 - 4210	129 485,02	125 403,73	96,85	15,74
92695 - 4270	9 500,00	9 500,00	100,00	1,19
92695 - 4300	70 716,87	67 463,79	95,40	8,47
92695 - 4430	2 211,79	2 113,53	95,56	0,27
92695 - 4360	3 824,00	3 472,37	90,80	0,44

92695 - 6050	209 511,63	208 100,34	99,33	26,11
RAZEM	819 874,96	796 873,82	97,19	100,00

Szczegółowy informacje dotyczące poniesionych wydatków w ramach funduszy sołeckich w 2022 r. zawiera tabela nr 15.

Tabela nr 15. Plan i wykonanie funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach gminy

Lp.	nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2022 r.	Planowane wydatki w 2022 r.	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.
1.	Aleksandrowice	926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw	13 983,55	500,00	500,00	100,00
		926	92695	6050	wyposażenie placu zabaw		10 000,00	10 000,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 533,55	2 532,67	99,97
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		500,00	500,00	100,00
		921	92109	4260	opłata komunalna - prąd		250,00	0,00	0,00
		926	92695	4430	ubezpieczenie terenu rekreacyjnego		200,00	200,00	100,00
razem						13 983,55	13 732,67	98,21	
2.	Baszyn	600	60016	4210	zakup tłucznia na drogę 411	20 056,70	5 000,00	4 999,00	99,98
		010	01008	4300	udroźnienie rowu gminnego		5 000,00	4 999,51	99,99
		921	92109	4210	wyposażenie i utrzymanie świetlicy		6 940,14	6 940,14	100,00
		926	92695	4300	organizacja dożynek		2 852,75	2 852,75	100,00
		926	92695	4210	organizacja dożynek		263,81	263,81	100,00
razem						20 056,70	20 055,21	99,99	
3.	Białawy Małe	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	17 453,92	1 600,00	1 587,60	99,23
		921	92109	4210	wyposażenie i utrzymanie świetlicy		12 000,00	11 953,04	99,61
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		400,00	400,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 953,92	1 950,84	99,84
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 500,00	1 500,00	100,00
razem						17 453,92	17 391,48	99,64	
4.	Białawy Wielkie	926	92695	4430	ubezpieczenie terenu rekreacyjnego	18 729,79	1 000,00	999,75	99,98
		926	92695	6050	wykonanie budynku gospodarczego		5 070,00	5 070,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		715,65	715,65	100,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 600,00	1 600,00	100,00
		926	92695	4430	organizacja imprez sołeckich		184,35	184,35	100,00
		900	90004	4110	utrzymanie zieleni		182,00	179,55	98,65
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		1 050,00	1 050,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		405,04	401,20	99,05
		900	90004	4710	utrzymanie zieleni		17,00	15,75	92,65
		926	92695	4210	zakup materiałów do wykonania wylewki pod budynek gospodarczy		329,89	329,89	100,00
		926	92695	4300	naprawa placu zabaw		4 846,07	4 700,00	96,99
		921	92109	4210	wyposażenie i utrzymanie świetlicy		1 089,79	1 079,78	99,08
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		1 200,00	246,68	20,56
		926	92695	4360	opłata abonamentowa		1 040,00	1 040,00	100,00
razem						18 729,79	17 612,60	94,04	
5.	Boraszyce Małe	921	92109	4210	zakup rolet okiennych i moskitier	12 146,30	1 300,00	1 264,24	97,25
		921	92109	4210	wyposażenie i utrzymanie świetlicy		200,00	199,99	100,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		300,00	294,56	98,19
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		370,74	370,02	99,81
		926	92695	4300	poprawa wizerunku wsi		7 546,30	7 546,30	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 429,26	2 380,13	97,98

				razem		12 146,30	12 055,24	99,25
6.	Boraszyce Wielkie	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	3 900,00	3 900,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni	200,00	196,28	98,14
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw	200,00	190,20	95,10
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	600,00	599,09	99,85
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy	100,00	82,36	82,36
		926	92695	6050	modernizacja boiska	8 473,20	8 470,00	99,96
				razem		13 473,20	13 437,93	99,74
7.	Brzózka	900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego	10 043,66	10 000,00	99,57
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy	500,00	500,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	2 010,91	1 957,15	97,33
				razem		12 554,57	12 457,15	99,22
8.	Budków	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	3 000,00	2 500,00	83,33
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	1 880,00	1 879,58	99,98
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich	1 500,00	1 380,00	92,00
		926	92695	6050	zakup wyposażenia placu zabaw	2 500,00	2 500,00	100,00
		926	92695	4210	zakup sprzętu na siłownię	2 049,99	2 049,99	100,00
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00	598,13	99,69
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy	884,27	753,62	85,23
		921	92109	4210	wyposażenie i utrzymanie świetlicy	5 550,01	5 549,99	100,00
				razem		17 964,27	17 211,31	95,81
9.	Buszkowice Małe	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	1 500,00	1 497,00	99,80
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	1 500,00	1 497,98	99,87
		926	92695	4300	wykonanie przyłącza energetycznego	1 500,00	1 500,00	100,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy	200,00	200,00	100,00
		921	92109	4210	wyposażenie i utrzymanie świetlicy	9 487,69	9 486,85	99,99
				razem		14 187,69	14 181,83	99,96
10.	Chwałkowice	921	92109	4270	remont świetlicy	13 932,52	13 932,52	100,00
				razem		13 932,52	13 932,52	100,00
11.	Dąbie	921	92109	6050	modernizacja świetlicy	6 500,00	6 500,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni	1 301,48	1 297,88	99,72
		921	92109	4210	zakup stołów do świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy	80,00	80,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	1 000,00	971,65	97,17
				razem		13 881,48	13 849,53	99,77
12.	Domanice	921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy	300,00	245,09	81,70
		926	92695	6050	wyposażenie placu zabaw	13 836,66	12 749,32	92,14
				razem		14 136,66	12 994,41	91,92
13.	Głębowice	926	92695	6050	ogrodzenie placu zabaw w Trzcinicy Wołowskiej	8 700,00	8 700,00	100,00
		900	90004	4210	zakup kosy spalinowej	2 799,00	2 799,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	737,47	733,49	99,46
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich	1 200,00	1 200,00	100,00
		926	92695	6050	wykonanie nawodnienia boiska sportowego	7 500,00	7 500,00	100,00
		926	92695	4210	zakup wyposażenia placu zabaw	2 400,00	2 400,00	100,00
		926	92695	4210	zakup strojów sportowych dla klubu piłkarskiego	3 200,00	3 200,00	100,00
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw	400,00	210,00	52,50
		926	92695	4300	naprawa tablicy informacyjnej	300,00	300,00	100,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy	300,00	12,87	4,29
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni	3 284,05	3 270,30	99,58
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni	616,95	615,00	99,68
				razem		31 437,47	30 940,66	98,42
14.	Grzeszyn	900	90004	4170	utrzymanie zieleni	4 500,00	4 500,00	100,00
		926	92695	4360	opłata abonamentowa	424,00	392,37	92,54
		926	92695	4210	doposażenie altany	2 700,00	2 700,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	1 200,00	1 191,98	99,33
		926	92695	4210	zakup impregnatu do konserwacji	250,00	248,70	99,48
		926	92695	6050	doposażenie siłowni zewnętrznej	3 400,00	3 400,00	100,00
		900	90004	4210	zakup paliwa i środków ochronnych	488,85	367,92	75,26

razem						12 962,85	12 800,97	98,75	
15.	Gryżyce	926	92695	4210	konserwacja placu zabaw	14 800,11	3 000,00	301,70	10,06
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 600,00	2 600,00	100,00
		921	92109	4210	zakup wyposażenia świetlicy		5 000,00	4 988,00	99,76
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		480,00	480,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		3 720,11	2 761,11	74,22
razem						14 800,11	11 130,81	75,21	
16.	Iwno	926	92695	4360	opłata abonamentowa	21 332,57	1 700,00	1 380,00	81,18
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		3 500,00	3 499,60	99,99
		921	92109	4210	wyposażenie i utrzymanie świetlicy		500,00	499,90	99,98
		921	92109	6050	wykonanie klimatyzacji w świetlicy		8 000,00	8 000,00	100,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		2 500,00	37,33	1,49
		926	92695	4210	konserwacja urządzeń na boisku		1 000,00	999,34	99,93
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 050,00	1 050,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		3 082,57	3 056,62	99,16
razem						21 332,57	18 522,79	86,83	
17.	Jakubikowice	926	92695	4210	zakup farb i impregnatów do konserwacji	11 789,05	500,00	498,80	99,76
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 650,00	2 552,06	96,30
		926	92695	4210	zakup lamp solarnych do altany		500,00	499,99	100,00
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		3 089,05	3 088,43	99,98
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		450,00	263,88	58,64
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw		2 500,00	2 500,00	100,00
		926	92695	4210	imprezy sołeckie		2 100,00	2 098,71	99,94
razem						11 789,05	11 501,87	97,56	
18.	Kleszczowice	926	92695	4300	poprawa wizerunku wsi	12 911,82	7 000,00	6 999,99	100,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		2 911,82	2 910,00	99,94
		926	92695	4300	poprawa wizerunku wsi		3 000,00	3 000,00	100,00
razem						12 911,82	12 909,99	99,99	
19.	Kozowo	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	15 667,70	2 000,00	1 990,76	99,54
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		5 800,00	5 800,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		200,00	0,00	0,00
		926	92695	6050	wyposażenie siłowni		6 300,00	6 300,00	100,00
		926	92695	4300	konserwacja placu zabaw		1 367,70	1 367,70	100,00
razem						15 667,70	15 458,46	98,66	
20.	Konary	926	92695	6050	wykonanie monitoringu	18 882,90	9 227,54	9 227,46	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	999,17	99,92
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 455,36	1 455,20	99,99
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		2 800,00	2 800,00	100,00
		921	92109	6050	zagospodarowanie terenu przy świetlicy		4 400,00	4 399,98	100,00
razem						18 882,90	18 881,81	99,99	
21.	Krzelów	921	92109	4210	remont świetlicy	50 167,26	2 983,96	2 983,96	100,00
		600	60016	4300	czyszczenie drogi gminnej		694,19	680,00	97,96
		926	92695	4210	zakup namiotu		3 779,00	3 779,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 631,32	2 628,60	99,90
		926	92695	6050	zakup lamp oświetleniowych na boisko		4 892,98	4 892,89	100,00
		754	75412	4210	zakup defibrylatora dla OSP		5 000,00	5 000,00	100,00
		926	92695	6050	wykonanie monitoringu		4 000,00	4 000,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		6 335,81	6 333,47	99,96
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		2 970,00	2 970,00	100,00
		926	92695	4300	doposażenie placu zabaw		4 880,00	4 880,00	100,00
		921	92109	4210	wyposażenie i utrzymanie świetlicy		12 000,00	12 000,00	100,00
razem						50 167,26	50 147,92	99,96	
22.	Łazy	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	13 473,20	2 500,00	2 500,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	500,00	100,00
		926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw		1 000,00	979,97	98,00
		926	92695	4300	wykonanie parkingu		2 973,20	0,00	0,00
		921	92109	4210	wyposażenie i utrzymanie świetlicy		3 500,00	3 465,99	99,03
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		500,00	62,16	12,43
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		800,00	800,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 700,00	1 685,14	99,13
razem						13 473,20	9 993,26	74,17	
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni	600,00	600,00	100,00	

		900	90004	6060	zakup traktorka ogrodowego		11 000,00	11 000,00	100,00
		900	90004	4210	zakup kosy spalinowej		1 000,00	1 000,00	100,00
		921	92109	4210	wyposażenie i utrzymanie świetlicy		392,70	392,70	100,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		892,00	892,00	100,00
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy		11 087,52	11 087,52	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 107,30	1 107,30	100,00
		926	92695	4300	konserwacja altany		2 500,00	2 500,00	100,00
		razem					28 579,52	28 579,52	100,00
24.	Moczydlnica Klasztorna	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	20 413,94	1 000,00	974,67	97,47
		921	92109	6050	modernizacja toalety w świetlicy		5 563,94	5 563,00	99,98
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 600,00	1 576,55	98,53
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 376,79	1 376,00	99,94
		926	92695	4170	organizacja imprez sołeckich		1 106,00	1 106,00	100,00
		921	92109	4210	wyposażenie i utrzymanie świetlicy		5 767,21	5 701,49	98,86
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		1 000,00	606,77	60,68
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		3 000,00	2 656,80	88,56
		razem					20 413,94	19 561,28	95,82
25.	Morzyna	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	13 218,03	1 000,00	690,38	69,04
		921	92109	6050	zagospodarowanie placu przed świetlicą		8 618,03	8 600,00	99,79
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		600,00	599,19	99,87
		921	92109	4210	wyposażenie i utrzymanie świetlicy		3 000,00	2 999,98	100,00
		razem					13 218,03	12 889,55	97,51
26.	Naroków	926	92695	4210	zakup namiotu na imprezy plenerowe	12 809,75	6 000,00	5 999,99	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		250,00	249,16	99,66
		926	92695	4210	poprawa wizerunku wsi		2 759,75	2 757,90	99,93
		600	60016	4300	położenie kostki brukowej		1 000,00	1 000,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 920,00	1 918,95	99,95
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		380,00	380,00	100,00
		926	92695	4210	konserwacja sprzętu na placu zabaw		500,00	498,02	99,60
		razem					12 809,75	12 804,02	99,96
27.	Orzeszków	926	92695	6050	wykonanie oświetlenia przy boisku	32 151,96	10 000,00	10 000,00	100,00
		754	75412	6050	modernizacja remizy OSP		3 000,00	3 000,00	100,00
		754	75412	4210	zakup myjki ciśnieniowej i ubrań specjalistycznych dla OSP		7 000,00	6 866,90	98,10
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		1 500,00	512,05	34,14
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		2 000,00	1 611,28	80,56
		926	92695	4170	organizacja imprez sołeckich		430,00	430,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		3 267,56	3 260,00	99,77
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		3 475,00	3 475,00	100,00
		926	92695	4430	organizacja imprez sołeckich		327,44	327,44	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 151,96	907,88	78,81
		razem					32 151,96	30 390,55	94,52
		926	92695	6050	wyposażenie placu zabaw		8 844,66	8 840,00	99,95
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 760,00	1 662,81	94,48
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		240,00	237,40	98,92
		010	01008	4270	remont tamy przy stawie gminnym		1 000,00	989,30	98,93
		921	92109	4210	wyposażenie i utrzymanie świetlicy		6 600,00	5 227,68	79,21
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		500,00	398,93	79,79
		900	90004	4300	poprawa wizerunku wsi		500,00	0,00	0,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 550,00	2 539,70	99,60
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 400,00	1 400,00	100,00
		921	92109	4270	remont świetlicy		1 000,00	985,01	98,50
		razem					24 394,66	22 280,83	91,33
29.	Przyborów	926	92695	4360	opłata abonamentowa	23 833,28	660,00	660,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		3 000,00	2 997,50	99,92
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 812,96	1 812,96	100,00
		921	92109	4210	wyposażenie i utrzymanie świetlicy		2 000,00	1 999,53	99,98
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		100,00	0,00	0,00
		926	92695	4210	poprawa wizerunku wsi		15 560,32	15 543,63	99,89

		926	92695	4300	poprawa wizerunku wsi		700,00	700,00	100,00
		razem					23 833,28	23 713,62	99,50
30.	Rajczyn	900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 500,00	1 498,68	99,91
		600	60016	4210	zakup tłucznia do utwardzenia dróg		3 000,00	2 988,90	99,63
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	16 892,54	1 000,00	998,73	99,87
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		500,00	396,63	79,33
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy		10 892,54	10 818,13	99,32
		razem					16 892,54	16 701,07	98,87
31.	Rogówek	926	92695	6050	doposażenie placu zabaw		9 952,50	9 952,50	100,00
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni	12 452,50	2 500,00	2 500,00	100,00
		razem					12 452,50	12 452,50	100,00
32.	Rogów Wołowski	600	60016	6050	przebudowa chodnika		11 400,00	11 400,00	100,00
		600	60016	4210	zakup tłucznia		300,00	300,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni	12 554,57	554,57	554,57	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		300,00	300,00	100,00
		razem					12 554,57	12 554,57	100,00
33.	Rudawa	900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego		12 274,40	12 269,98	99,96
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		240,14	221,94	92,42
		921	92109	4210	wyposażenie i utrzymanie świetlicy		300,00	298,25	99,42
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy	19 240,14	500,00	116,02	23,20
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 000,00	987,72	98,77
		926	92695	4210	zakup ławek na plac zabaw		4 925,60	4 925,60	100,00
		razem					19 240,14	18 819,51	97,81
34.	Słup	600	60016	6050	przebudowa chodnika		11 650,00	11 650,00	100,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy	13 166,99	450,00	174,05	38,68
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 066,99	1 051,83	98,58
		razem					13 166,99	12 875,88	97,79
35.	Smogorzówek	926	92695	6050	wyposażenie placu zabaw		13 000,00	12 964,20	99,72
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 024,94	498,54	48,64
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy	16 024,94	200,00	200,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 800,00	1 750,91	97,27
		razem					16 024,94	15 413,65	96,19
36.	Smogorzów Wielki	926	92695	6050	zakup urządzeń na plac zabaw		6 027,00	6 027,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 597,38	1 537,00	96,22
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	499,06	99,81
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy	19 597,38	200,00	200,00	100,00
		921	92109	4210	remont świetlicy		3 473,00	3 464,92	99,77
		921	92109	6050	wykonanie klimatyzacji - etap I		7 800,00	7 800,00	100,00
		razem					19 597,38	19 527,98	99,65
37.	Stryjno	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 876,58	2 790,75	97,02
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		900,00	900,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		400,00	400,00	100,00
		926	92695	4270	remont byłej remizy OSP		1 500,00	1 500,00	100,00
		921	92109	4210	wyposażenie i utrzymanie świetlicy	18 882,90	606,32	599,00	98,79
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		300,00	241,80	80,60
		926	92695	6050	wyposażenie placu zabaw		12 300,00	12 300,00	100,00
		razem					18 882,90	18 731,55	99,20
38.	Staszowice	921	92109	4210	wyposażenie i utrzymanie świetlicy		200,00	200,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni	12 707,68	1 500,00	1 497,95	99,86
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 007,68	1 000,92	99,33
		926	92695	6050	wyposażenie siłowni plenerowej		10 000,00	9 918,72	99,19
		razem					12 707,68	12 617,59	99,29
39.	Turzany	921	92109	6050	wykonanie klimatyzacji etap 2		13 930,00	13 930,00	100,00
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni	15 769,77	1 571,11	1 571,11	100,00
		900	90004	4110	utrzymanie zieleni		268,66	268,66	100,00
		razem					15 769,77	15 769,77	100,00
40.	Węglewo	600	60016	4300	wykonanie odwodnienia drogi	12 299,40	12 000,00	12 000,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		299,40	299,40	100,00
		razem					12 299,40	12 299,40	100,00
		926	92695	4210	zakup bramek oraz piłek		2 500,00	2 500,00	100,00
		600	60016	4210	zakup luster drogowych		651,29	651,29	100,00
		600	60016	4300	zakup luster drogowych		933,57	933,57	100,00

		600	60016	4210	zakup znaków drogowych		434,31	434,31	100,00
		600	60016	4300	montaż znaków		500,00	500,00	100,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		2 249,06	2 249,00	100,00
		926	92695	6050	wykonanie monitoringu - etap I		10 727,09	10 727,09	100,00
		926	92695	4210	konserwacja ogrodzenia przy placu zabaw		1 500,00	1 500,00	100,00
razem							19 495,32	19 495,26	100,00
42.	Wińsko	926	92695	4210	zakup materiałów do powstania ławek	51 034,86	4 000,00	3 924,90	98,12
		926	92695	4300	organizacja wypożyczni dla dzieci		3 000,00	2 987,05	99,57
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni i stawów		4 000,00	4 000,00	100,00
		926	92695	4210	współdział w dożynkach		1 500,00	1 499,28	99,95
		754	75412	4270	remont remizy strażackiej		3 000,00	2 999,97	100,00
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw		10 000,00	10 000,00	100,00
		926	92695	6050	wykonanie monitoringu - etap II		10 000,00	9 991,84	99,92
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		2 100,00	2 096,29	99,82
		926	92695	4300	konserwacja placu zabaw		400,00	400,00	100,00
		926	92695	4270	poprawa wizerunku wsi		8 000,00	8 000,00	100,00
		926	92695	4300	poprawa wizerunku wsi		1 000,00	1 000,00	100,00
		926	92695	4210	poprawa wizerunku wsi		4 034,86	3 917,60	97,09
		razem							51 034,86
43.	Wrzeszów	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	13 728,38	1 000,00	972,59	97,26
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		1 500,00	1 500,00	100,00
		926	92695	4430	ubezpieczenie terenu rekreacyjnego		500,00	401,99	80,40
		926	92695	6050	wykonanie monitoringu		4 500,00	4 500,00	100,00
		926	92695	4300	wykonanie ławek		3 000,00	3 000,00	100,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		3 228,38	3 227,17	99,96
razem							13 728,38	13 601,75	99,08
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 200,87	1 200,12	99,94
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		800,00	221,72	27,72
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		650,00	650,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		3 425,00	3 270,46	95,49
		926	92695	4170	organizacja imprez sołeckich		865,00	865,00	100,00
		926	92695	6050	modernizacja placu zabaw		17 760,00	17 569,32	98,93
	razem							24 700,87	23 776,62
RAZEM WYDATKI					819 874,96	819 874,96	796 873,82	97,19	

2.13. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 2 143 663,44 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi wyniosły 1 964 534,20 zł w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów – 1 802 631,39 zł, obsługa PSZOK – 11 700,00 zł, wynagrodzenia i pochodne – 150 202,81. Wydatki majątkowe na zadanie pn. „Rekultywacja terenów gminnych” – 139 320,00 zł (zadanie sfinansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID 19)

Tabela nr 16. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Zestawienie dochodów i wydatków	kwota zł
---------------------------------	----------

Należności	2 353 756,73
Wpłaty	2 143 663,44
Pozostało do zapłaty	210 093,29
Nadpłaty	74 068,58
Zaległości	229 637,46
Wydatki własne	1 964 534,20
Nadwyżka z 2021r.	10 020,12
Różnica między dochodami powiększonymi o nadwyżkę z lat ubiegłych a wydatkami	189 149,36

2.14. DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W 2022 roku Gmina Wińsko otrzymała środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 7 020 586,18 zł. Kwota wydatków wyniosła 9 958 494,86 zł.

Tabela nr 17. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z Funduszem przeciwdziałania COVID-19

Nazwa zadania	Dochody wykonane w 2022	Wydatki wykonane w 2022
Promocja szczepień w tym:	- zł	944 253,49 zł
dotacja celowa SPZOZ w Wińsku	- zł	145 000,00 zł
dotacja celowa GOK	- zł	19 500,00 zł
Promocja Gminy	- zł	15 675,10 zł
Zakup aparatu z osprzętem	- zł	8 681,00 zł
Przebudowa drogi w Baszynie	- zł	10 000,00 zł
Modernizacja budynku po stacji kolejowej w Wińsku	- zł	180 000,00 zł
Przygotowanie działek gminnych pod inwestycje - Kozowo, Smogorzów W., Węgrzce, Moczydlnica Kl., Smogorzówek, Wińsko ul. Szkolna i Piłsudskiego	- zł	70 676,00 zł
Modernizacja dachu budynku SPZOZ i GOPS w Wińsku	- zł	55 000,00 zł
Zakup nieruchomości po byłej stacji PKP w Wińsku	- zł	24 324,00 zł
Rekultywacja terenów mieszkaniowych w Gminie Wińsko	- zł	30 000,00 zł
Prace przygotowawcze i projektowe budynku gminnego wielorodzinnego w Smogorzówku	- zł	100 000,00 zł
Modernizacja infrastruktury technicznej w SP Krzelów	- zł	37 000,00 zł
Rekultywacja terenów gminnych - etap II	- zł	139 320,00 zł
Modernizacja otoczenia przy świetlicy w Przyborowie	- zł	45 000,00 zł

Modernizacja budynków Gminnego Ośrodka Kultury	- zł	34 854,39 zł
Rewitalizacja stodoły Steinchardów - etap I	- zł	3 400,00 zł
Rewitalizacja przestrzeni publicznej Rynku w Wińsku	- zł	10 824,00 zł
Zakup kosiarki traktorka GOSTIR	- zł	14 999,00 zł
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w tym:	- zł	2 097 695,19 zł
Przebudowa SUW Węgrzce	- zł	1 288 463,81 zł
Kompleksowa modernizacja energetyczna 3 budynków szkolnych w Gminie Wińsko wraz z nadzorem inwestorskim	- zł	555 555,56 zł
Termomodernizacja żłobka w Iwnie	- zł	110 700,00 zł
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białawach wraz z otoczeniem	- zł	65 188,73 zł
Przebudowa świetlicy w Brzózce	- zł	77 787,09 zł
Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę z dodatków dla podmiotów wrażliwych	97 846,18 zł	97 846,18 zł
Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych, energetycznych	6 922 740,00 zł	6 818 700,00 zł
Razem	7 020 586,18 zł	9 958 494,86 zł

2.15. DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY

W 2022 roku Gmina Wińsko otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 875 831,48 zł. Kwota wydatków wyniosła 875 831,48 zł.

Tabela nr 18. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z Funduszem Pomocy

Nazwa zadania	Dochody wykonane w 2022	Wydatki wykonane w 2022
obsługa procesu nadania numeru PESEL	18 949,12 zł	18 949,12 zł
dodatkowe zadania oświatowe	235 173,00 zł	235 173,00 zł
zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	88 153,36 zł	88 153,36 zł
świadczenie 40 zł dla osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	454 712,00 zł	454 712,00 zł
świadczenie 300+	52 938,00 zł	52 938,00 zł
świadczenia rodzinne	25 906,00 zł	25 906,00 zł
Razem	875 831,48 zł	875 831,48 zł

2.16. DOCHODY I WYDATKI WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W 2022 roku Gmina Wińsko realizowała następujące projekty ze środków Unii Europejskiej:

- **Projekt „Edukacja podstawowa kluczem do sukcesu”** realizowany w latach 2022 – 2023 o wartości 527 203,45 zł z czego kwota dofinansowania 448 122,93 zł oraz kwota wkładu własnego niefinansowego 79 080,52 zł. W 2022 r. w ramach ww. zadania w 2022 roku zrealizowano dochody w kwocie 167 982,69 zł, wydatkowano kwotę 145 374,76 zł, w tym koszty pośrednie projektu związane z wynagrodzeniami pracowników UG oraz koordynatorów szkół realizujących zadania związane z projektem w kwocie 21 930,72 zł, obsługa i rozliczenie projektu w kwocie 15 272,76 zł; koszty bezpośrednie związane z realizacją projektu: realizacja zajęć w szkołach w kwocie 80 068,28 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 24 983,00 zł, dowożenie dzieci na zajęcia 3 120,00 zł. Wkład własny niefinansowy wyniósł 30 916,05 zł.
- **Projekt „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wińsko szansą na wzrost zatrudnienia wśród rodziców”** realizowany w latach 2020 – 2022 na łączną wartość 1 548 411,00 zł z czego kwota dofinansowania 1 112 149,35 zł oraz kwota wkładu własnego 346 261,65 zł. W 2022 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 199 332,95 zł z tego kwota 8 662,78 zł dotyczyła kosztów pośrednich projektu w tym związanych z zarządzaniem przez firmę zewnętrzną 4 149,69 zł oraz 4 563,09 zł na wynagrodzenia pracowników UG realizujących zadania związane z projektem oraz prowizje za prowadzenie rachunków. Natomiast kwota 190 670,17 zł wydatkowana w ramach kosztów bezpośrednich dotyczyła wynagrodzeń opiekunek, konserwatora i sprzątaczk zatrudnionych w filii Publicznego Żłobka przy ul. Szkolnej 4 oraz zakupu środków czystości, żywności, energii, usług zdrowotnych, internetowych oraz szkole. W ramach wydatków bieżących poniesiono wkład własny w wysokości 26 830,63 zł natomiast kwota 172 502,32 zł dotyczyła płatności z dofinansowania
- **Projekt „Dolnośląskie Żłobki II”** realizowany w latach 2020 – 2022 na łączną wartość 877 363,11 zł z czego kwota dofinansowania 638 618,31 zł oraz kwota wkładu własnego 238 744,80 zł. W 2022 r. zrealizowano dochody bieżące w wysokości 108 965,36 zł Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 124 148,76 zł i dotyczyły one wynagrodzeń personelu, zakupu środków czystości, usług zdrowotnych oraz szkoleń. W ramach wydatków bieżących poniesiono wkład własny w wysokości 15 183,40 zł natomiast kwota 108 965,36 zł dotyczyła płatności z dofinansowania
- **projekt „Wsparcie usług opiekuńczych w Gminie Wińsko”** realizowany w latach 2020 – 2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2022 r. zrealizowano dochody bieżące w wysokości 44 9305,64 zł w tym 402 013,69 zł w ramach środków budżetu Unii Europejskiej oraz 47 291,95 zł w ramach środków z Budżetu Państwa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 508.318,74 zł w tym 454.815,19 zł w ramach środków z budżetu UE oraz 53.503,55 zł w ramach środków z BP. Wydatki bezpośrednie wyniosły 410.015,98 zł i dotyczyły one wynagrodzeń opiekunek, zakupu środków czystości, usług zdrowotnych, wyżywienia oraz organizacji zajęć dla seniorów. Wydatki na koszty pośrednie projektu wyniosły 98.302,76 zł w tym wynagrodzenie firmy zewnętrznej nadzorującej rozliczenie projektu 52 574,60 zł oraz wynagrodzenia pracowników jednostki realizującej projekt, zakup wyposażenia biur oraz sprzętu 45.728,16 zł
- **Projekt „Cyfrowa Gmina”** realizowany w roku 2022 na łączną wartość 247 733,54 zł z czego kwota dofinansowania 246 360,00 zł oraz kwota wkładu własnego 1 373,54 zł. W 2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 246 360,00 zł Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 247 559,47 zł i dotyczyły one zakupu komputerów oraz serwera i zabezpieczeń do sieci internetowej oraz modernizacji sieci LAN w UG oraz wykonania audytu bezpieczeństwa cyfrowego. W ramach wydatków poniesiono wkład własny w wysokości 1 373,54 zł natomiast kwota 246 185,93 zł dotyczyła płatności z dofinansowania.
- **Projekt „Dostępny Samorząd Granty”** realizowany w latach 2022 - 2023 na łączną wartość 294 960,00 zł z czego kwota dofinansowania 245 800,00 zł oraz kwota wkładu własnego 49 160,00 zł. W 2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 221 220,00 zł Wydatki zrealizowano w kwocie 3 996,00 zł i dotyczyły one zakupu materaca ewakuacyjnego. W ramach wydatków poniesiono płatność ze środków UE w wysokości 3 367,83 zł natomiast kwota 628,17 zł dotyczyła płatności ze środków Budżetu Państwa.

- **Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Publicznego Żłobka w Wińsku z filią przy ul. Szkolna 4”** realizowany w latach 2022 – 2023 na łączną wartość 1 298 767,07 zł z czego kwota dofinansowania 1 078 122,30 zł oraz kwota wkładu własnego 220 644,77 zł. W 2022 r. zrealizowano dochody w kwocie 661,55 zł oraz wydatki w kwocie 790 871,66 zł z czego kwota dofinansowania 645 503,46 zł oraz kwota wkładu własnego 145 368,20 zł.
- **Projekt „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż”** realizowany w latach 2022-2023 na łączną wartość 264 779,30 zł. W 2022 r. zrealizowano dochody w kwocie 52 955,86 zł oraz wydatki w kwocie 190 827,58 zł.
- **Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”** zrealizowany w 2022 roku na łączną wartość 578 518,20 zł z czego kwota dofinansowania 578 518,20 zł oraz kwota wkładu własnego 0,00 zł.
- **Projekt „Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie - budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych”** w latach 2020 – 2022 na łączną wartość 6 478 740,36 zł z czego kwota dofinansowania 5 164 308,15 zł oraz kwota wkładu własnego 1 314 432,21 zł. W 2022 r. zrealizowano dochody w kwocie 2 026 914,79 zł oraz wydatki w kwocie 2 597 213,60 zł z czego kwota dofinansowania 2 026 914,78 zł oraz kwota wkładu własnego 570 298,81 zł.

2.17. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIŃSKO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022R.

Poniżej przedstawiono informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2022 roku oraz zmiany w stanie mienia komunalnego w ciągu 2022 roku.

Tabela nr 19: Stan ewidencyjny oraz wartość gruntów stanowiących własność Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

lp.	obręb	ogółem pow. w ha	ogółem wartość w zł
1	Aleksandrowice	13,1587	136391,70
2	Białawy Małe	21,4282	93191,60
3	Białawy Wielkie	16,5254	66528,60
4	Białków	4,1277	3112,00
5	Baszyn	20,5966	61301,02
6	Boraszyce Małe	6,4603	140375,30
7	Brzózka	12,0497	8336,10
8	Chwałkowice	6,3324	5937,00
9	Domanice	7,2282	7810,70
10	Głębowice	26,9615	176629,65
11	Grzeszyn	9,3673	13149,00
12	Jakubikowice	11,0058	45506,20
13	Kleszczowice	12,0443	59231,24
14	Kozowo	19,0419	470249,13
15	Łazy	9,1024	55143,06
16	Morzyna	16,9298	42887,41
17	Piskorzyna	20,3918	194913,50
18	Rogów Wołowski	6,1248	4758,40

lp.	obręb	ogółem pow. w ha	ogółem wartość w zł
19	Rudawa	16,9558	37068,80
20	Słup	11,3910	9874,60
21	Smogorzówek	15,0237	128287,50
22	Smogorzów Wielki	21,4794	91226,10
23	Staszowice	12,3782	285198,69
24	Stryjno	14,9092	184089,95
25	Turzany	13,8172	14605,80
26	Węglewo	6,2040	4076,80
27	Węgrzce	25,0119	123674,55
28	Wińsko	86,4681	1058238,30
29	Wrzeszów	9,2140	112063,00
30	Boraszyce Wielkie	10,1116	20799,99
31	Budków	16,1816	16111,72
32	Buszkowice Małe	12,9721	27605,60
33	Dąbie	9,8493	7495,50
34	Gryżyce	7,9141	29343,85
35	Iwno	15,4668	29680,00
36	Konary	24,9913	117679,98
37	Krzelow	44,1377	301863,14
38	Małowice	13,2094	82784,29
39	Moczydlnica Klasztorna	21,7405	135345,20
40	Orzeszków	24,6972	127068,80
41	Przyborów	12,3897	89121,60
42	Rajczyn	10,4970	11433,80
43	Wyszęćice	35,1281	160970,45
	Razem	731,0157	4791159,62

Tabela nr 20: Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste wg stanu na dzień 31.12.2022r.

obręb	KW	nr działki	pow. w m ²
Głębowice	WR1L/00024251/9	43/4	500
Morzyna	WR1L/00024438/4	206	708
Rudawa	WR1L/00024077/5	172/2	800
Stryjno	WR1L/00026269/2	92/8	474
Stryjno	WR1L/00026269/2	92/9	49
Węgrzce	WR1L/00024525/1	313/1	7952
Węgrzce	WR1L/00024524/4	314	2650
Wińsko	WR1L/00025339/7	413	900
Wińsko	WR1L/00025332/8	675	1900
Boraszyce Wielkie	WR1L/00024060/3	69	602
Budków	WR1L/00024496/8	277	400
Krzelow	WR1L/00024048/3	101/1	739
Krzelow	WR1L/00036147/4	101/4	1517
Krzelow	WR1L/00036147/4	101/5	3533

<i>obręb</i>	<i>KW</i>	<i>nr działki</i>	<i>pow. w m²</i>
Orzeszków	WR1L/00024965/7	748	451
Razem			23175

Tabela nr 21: Nieruchomości stanowiące własność Gminy Wińsko, przekazane w trwały zarząd wg stanu na dzień 31.12.2022 roku

lp.	obręb	nr działki	o pow. ha	nazwa	nr i data decyzji
1	Jakubikowice	203/1 203/2 203/3	3,2324	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wińsku	ZW.6844.2.2020 z dnia 14.01.2020 roku
2	Głębowice	46	0,2702	Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach	ZW.6844.5.2019 z dnia 30.10.2019 roku
3	Wińsko	1032	2,3385	Szkoła Podstawowa w Wińsku Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wińsku – sala sportowa	ZW.6844.3.2019 z dnia 18.09.2019 roku ZW.6844.4.2020 z dnia 18.09.2019 roku
4	Wińsko	292/6	0,32	Przedszkole Samorządowe w Wińsku	ZW.6844.2.2019 z dnia 18.09.2019 roku
5	Krzelow	243	2,19	Szkoła Podstawowa w Krzelowie	RGOś.7224/249/2007 z dnia 12.11.2007 roku
6	Krzelow	244/8	0,0174	Szkoła Podstawowa w Krzelowie	RGOś.7224/249/2007 z dnia 12.11.2007 roku
7	Orzeszków	674	0,3158	Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	RGOś.7224/250/2007 z dnia 12.11.2007 roku
8	Orzeszków	688/2	0,2100	Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	ZW.6844.1.2022 z dnia 20.09.2022 roku
9	Orzeszków	688/3	0,2390	Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	ZW.6844.1.2022 z dnia 20.09.2022 roku
	Razem		9,1333		

Tabela nr 22. Sprzedaż mienia komunalnego w 2022 roku.

lp	obręb	nr działki	pow. w ha	rodzaj użytku
1	Moczydlnica Kl.	48/2	0,3025	rolna
2	Gryżyce	80/28	0,0087	rolna
3	Moczydlnica Kl.	88/1	0,1500	budowlana
4	Moczydlnica Kl.	88/2	0,1500	budowlana
5	Moczydlnica Kl.	88/3	0,1723	budowlana
6	Moczydlnica Kl.	88/4	0,1600	budowlana
7	Moczydlnica Kl.	88/5	0,1533	budowlana
8	Moczydlnica Kl.	88/6	0,1531	budowlana
9	Aleksandrowice	193	0,2885	użytek kopalny
10	Budków	274	0,06	zabudowana
11	Konary	178/6	0,0880	zabudowana
12	Konary	178/6	0,0880	zabudowana
13	Przyborów	247/16	0,2227	zabudowana
14	Kozowo udział 711/10000	115	1,05	zabudowana
15	Gryżyce	58/7	0,0956	budowlana

lp	obręb	nr działki	pow. w ha	rodzaj użytku
16	Konary udział 1672/10000	178/6	0,0880	zabudowana
17	Kozowo udział 933/10000	115	1,05	zabudowana

Tabela nr 23. Odpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy Wińsko w 2022 r.

lp	obręb	nr działki	pow. w m ²	nr aktu notarialnego
1	Wińsko udział 2777/10000 udział 2799/10000	796/2 797	254 312	nr 1002/2022 z dnia 30.03.2022
2	Wińsko udział 2/8 części	890	1000	nr 3477/2022 z dnia 19.12.2022

Tabela nr 24. Nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy Wińsko w 2022 r.

lp	obręb	nr działki	pow. w m ²	nr aktu notarialnego
1	Buszkowice Małe udział w ½ części	205/6	0,1338	akt. not. 1096/2022 z dnia 06.04.2022
2	Chwałkowice	109/6	0,0036	akt. not. 1112/2022 z dnia 07.04.2022
3	Kozowo	114/2	0,10	postanowienie sądu z dnia 22.04.2022 roku nr DZ.Kw/WR1L/1173/22

Tabela nr 25. Zamiana nieruchomości gminnych z osobami fizycznymi w 2022 roku

lp	własność gminy			własność prywatna				akt notarialny umowa zamiany
	obręb	nr działki	pow. w ha	obręb	nr działki	pow. w ha	imię i nazwisko	
1	Wińsko	825 826	0,03 0,02	Wińsko	847	0,01	xxx	akt. not. 1406/2022 z dnia 06.05.2022
2	Wińsko	580/1 580/2 580/3 580/4 580/5 580/6	0,1000 0,1243 0,1545 0,1278 0,1117 0,1180	Wińsko	576	0,44	xxx	akt. not. 1658/2022 z dnia 02.06.2022
3	Wińsko	580/9 580/10	0,1446 0,1336	Wińsko	813	0,13 udział 1/3	xxx	akt. not. 1881/2022 z dnia 29.06.2022
4	Morzyna udział 2010/10000	338/5	0,1434	Wińsko ul. Ogrodowa 2 udział 32/64	817/1 817/2	0,03 0,10	xxx	akt. not. 2305/2022 z dnia 18.08.2022

Tabela nr 26: Komunalizacja mienia Skarbu Państwa

lp	obręb	nr działki	pow. m ²	Decyzja Wojewody
1	Kozowo	96/1	5000	NRŚ-OR.7510.42.2021.MS z dnia 31.03.2022 roku
2	Baszyn	450/1	300	NRŚ-OR.7532.220.2021.TG z dnia 02.06.2022 roku
3	Baszyn	450/2	400	NRŚ-OR.7532.220.2021.TG z dnia 02.06.2022 roku
4	Baszyn	451	300	NRŚ-OR.7532.220.2021.TG z dnia 02.06.2022 roku

Tabela nr 27: Nabycie dróg w wyniku podziału

lp	obręb	nr działki	pow. w m ²
1	Krzelów	131/4	352
2	Boraszyce Małe	51/6	5426

Tabela nr 28. Zwrot nieruchomości osobom prywatnym w 2022r.

lp	obręb	nr działki	pow. w ha	rodzaj użytku
1	Wyszęcice	381	0,0773	zabudowana

Tabela nr 29. Zestawienie środków trwałych gminy Wińsko na dzień 31.12.2022r.

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo			
GRUPA 00 Grunty	1 316 614,06	0,00	1 316 614,06
RAZEM DZIAŁ 010 Rolnictwo i leśnictwo	1 316 614,06		1 316 614,06
Dział 410 Wodociągi-pobór i uzdat.wody			
GRUPA 00 Grunty	46 522,03		46 522,03
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	13 633 681,89	9 029 233,65	4 604 448,24
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	126 750,34	43 420,18	83 330,16
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	54 865,66	51 978,10	2 887,56
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	49 651,00	49 651,00	0,00
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 410 Wodociągi-pobór i uzdat.wody	13 911 470,92	9 174 282,93	4 737 187,99
DZIAŁ 600 Transport, drogi			
GRUPA 00 Grunty	1 542 782,64		1 542 782,64
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	30 688 450,38	11 487 032,91	19 201 417,47
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 600 Transport,drogi	32 231 233,02	11 487 032,91	20 744 200,11
DZIAŁ 700 Gosp. mieszkaniowa			
GRUPA 00 Grunty	1 690 211,69		1 690 211,69
GRUPA 01 Budynki i lokale	10 101 152,01	4 382 761,11	5 718 390,90
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	371 382,94	276 226,01	95 156,93
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	10 000,00	1 083,29	8 916,71
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 700 Gosp. mieszkaniowa	12 172 746,64	4 660 070,41	7 512 676,23
DZIAŁ 701 Oczyszczalnia ścieków			
GRUPA 00 Grunty	620,00		620,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	2 019 057,10	1 107 984,20	911 072,90
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	1 080 860,00	941 488,84	139 371,16
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	186 499,65	186 499,65	0,00
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	967 097,84	963 152,20	3 945,64
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 701 Oczyszczalnia ścieków	4 254 134,59	3 199 124,89	1 055 009,70

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
DZIAŁ 750 Administracja publiczna			
GRUPA 01 Budynki i lokale	4 506 480,61	1 312 125,07	3 194 355,54
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	15 255,00	15 255,00	0,00
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	16 027,70	12 340,68	3 687,02
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	75 498,29	46 713,04	28 785,25
GRUPA 07 Środki transportu	49 845,21	14 961,06	34 884,15
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	13 712,06	13 712,06	0,00
GRUPA 020 WNI P UG	149 434,20	140 246,99	9 187,21
Razem DZIAŁ GOSPODARKI 750 Administracja publiczna	4 826 253,07	1 555 353,90	3 270 899,17
DZIAŁ 754 Bezpiecz. publ. i ochrona p.poż.			
GRUPA 01 Budynki i lokale	317 982,08	156 690,30	161 291,78
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	186 187,39	116 744,32	69 443,07
GRUPA 07 Środki transportu	883 465,60	660 589,60	222 876,00
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 754 Bezpiecz.publ.i ochrona p.p	1 387 635,07	934 024,22	453 610,85
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie			
GRUPA 00 Grunty	121 917,00		121 917,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	16 910 745,85	5 495 136,30	11 415 609,55
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	627 116,55	340 752,88	286 363,67
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	140 727,78	52 964,70	87 763,08
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	297 191,82	297 191,82	0,00
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	19 101,00	19 101,00	0,00
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	16 365,00	16 365,00	0,00
GRUPA 07 Środki transportu	256 708,38	220 430,57	36 277,81
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	260 217,73	191 534,22	68 683,51
GRUPA 020 WNI P OŚWIATA	42 849,67	42 849,67	0,00
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 801 Oświata i wychowanie	18 692 940,78	6 676 326,16	12 016 614,62
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna			
GRUPA 00 Grunty	27 206,00		27 206,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	767 403,58	124 182,00	643 221,58
GRUPA 07 Środki transportu	140 467,50	84 280,68	56 186,82
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 852 Pomoc Społeczna	935 077,08	208 462,68	726 614,40
DZIAŁ 855 Żłobki			

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
GRUPA 00 Grunty	40 000,00		40 000,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	1 362 718,21	356 317,99	1 006 400,22
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	247 275,61	12 460,16	234 815,45
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	4 999,00	4 999,00	0,00
GRUPA 020 WNI P OŚWIATA	1 476,00	1 476,00	0,00
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 855 Żłobki	1 656 468,82	375 253,15	1 281 215,67
DZIAŁ 900 GOSPOD.KOMUN. I OCHRONA ŚRODOW.			
GRUPA 00 Grunty	5 000,00		5 000,00
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	549 175,24	72 166,50	477 008,74
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	128 447,97	73 963,19	54 484,78
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 900 GOSPOD.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA	682 623,21	146 129,69	536 493,52
DZIAŁ 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice			
GRUPA 01 Budynki i lokale	7 768 280,70	2 175 859,00	5 592 421,70
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	3 950,00	1 819,58	2 130,42
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	7 773,60	7 773,60	0,00
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	37 381,66	9 207,21	28 174,45
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	11 169,83	6 437,83	4 732,00
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 828 555,79	2 201 097,22	5 627 458,57
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport			
GRUPA 00 Grunty	286,20		286,20
GRUPA 01 Budynki i lokale	8 122 623,09	1 609 169,75	6 513 453,34
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	2 554 455,75	221 135,41	2 333 320,34
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	53 775,63	11 390,36	42 385,27
GRUPA 020 WNI P OŚWIATA	1 178,40	1 178,40	0,00
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 926 Kultura fizyczna i sport	10 732 319,07	1 842 873,92	8 889 445,15
OGÓŁEM:	110 628 072,12	42 460 032,08	68 168 040,04
013 oświata + UG	4 709 757,28	4 709 757,28	0,00
014 oświata	192 539,78	192 539,78	0,00
razem	4 902 297,06	4 902 297,06	0,00
Ogółem	115 530 369,18	47 362 329,14	68 168 040,04

2.18. INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŃSKU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK

„Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom, przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku realizuje zadania własne Gminy oraz zadania zlecone Gminie tj.:

- zadania z zakresu pomocy społecznej – wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
- zadania z zakresu świadczeń alimentacyjnych i inne wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- zadania wynikające z ustaw o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
- zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wynikające z ustawy o systemie oświaty,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i pieczy zastępczej wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- zadania wynikające z ustaw oraz rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin,
- zadania z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- zadania z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+),
- zadania z pozostałej działalności (m.in. SENIOR+),
- zadania z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym,
- zadania z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zadania z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym,
- zadania z ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku jest wyodrębnioną jednostką budżetową Gminy Wińsko, który realizuje zadania finansowane ze środków:

- budżetu Państwa,
- budżetu Gminy Wińsko,
- Unii Europejskiej.

Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowany na każdy rok finansowy.

Pomoc społeczna organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Teren działania ośrodka podzielony jest na 5 rejonów obsługiwanych przez pracowników socjalnych terenowych. Do zadań pracowników w szczególności należy:

- rozeznanie i diagnoza socjalna potrzeb mieszkańców w rejonie działania pracownika socjalnego,
- przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i gromadzenie niezbędnej dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń z pomocy społecznej,
- wnioskowanie i kwalifikowanie do różnych form pomocy, np. w postaci pracy socjalnej, świadczeń finansowych lub pomocy rzeczowej,
- reprezentowanie w razie potrzeby interesów klienta pomocy społecznej w urzędach i instytucjach,
- praca socjalna skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów i zapobiegania powstawaniu nowych,

- informowanie klientów pomocy społecznej oraz przedstawicieli instytucji działających w środowisku lokalnym o prawach i uprawnieniach wynikających z systemu pomocy społecznej o możliwościach współpracy w zakresie pomagania osobom i rodzinom w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i samodzielnym funkcjonowaniu.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, spełniającym kryterium dochodowe, które wynosi 701 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 528 zł na osobę w rodzinie z równoczesnym wystąpieniem przynajmniej 1 z 15 powodów trudnej sytuacji osoby lub rodziny wymienionej w art.7 ustawy o pomocy społecznej

Dochód rodziny oznacza sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc pomniejszoną o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składką z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, składką na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Od dochodu odlicza się alimenty świadczone przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób.

W odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracującymi za dochód przyjmuje się wysokość podaną w oświadczeniu potwierdzonym przez urząd skarbowy, zaś w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne – zgodnie z ustawą przyjmuje się kwotę 308zł z 1 hektara przeliczeniowego. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za jej zgodą. Pomoc może zostać udzielona z urzędu, ale po uzyskaniu zgody osoby potrzebującej pomocy. Podstawą przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje klientowi prawo do odwołania – za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do organu wskazanego w decyzji.

Formy pomocy świadczone przez GOPS:

- pomoc pieniężna,
- pomoc usługowa,
- pomoc rzeczowa,
- pomoc w postaci pracy socjalnej.

W 2022 roku wydatkowano ogółem 17.725.819,19 zł tj. 96,74 % kwot planowanych.

W dziale 852 „Pomoc Społeczna” wydatkowano środki w kwocie 3.941.263,12 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w kwocie 7.326.350 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 45.956,95 zł oraz w dziale 855 „Rodzina” w kwocie 6.412.249,12 zł z podziałem na:

- zadania zlecone wykonanie - 6.975.361,12 zł na plan 7.282.360,00 zł, tj. 95,78%
- zadania własne wykonanie - 2.889.883,33 zł na plan 3.110.326,00 zł, tj. 92,91%
- Fundusz Pomocy „Ukraina” – 533.556,00 zł na plan 533.556,00 zł, tj. 100%
- Fundusz COVID „Dodatek węglowy i inne źródła ciepła” - 6.818.700,00 zł na plan 6.840.630 zł, tj. 99,68%
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Wsparcie usług Opiekuńczych w Gminie Wińsko” (dofinansowanie, bez udziału własnego)- wykonanie 508.318,74 zł na plan 555.660,36 zł 91,48%.

Struktura wydatków poniesionych w 2022 roku przedstawia się następująco:

- **rozdział 85202** – Domy Pomocy Społecznej – plan 298.150,00 zł wykonanie -**290.452,03zł tj. 97,42%.**

Są to koszty utrzymania w domu pomocy społecznej szesnastu osób. Razem 113 świadczeń.

Zadania własne Gminy finansowane ze środków Gminy.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy

wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna - prokuratora.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

- 1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
- 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
- 3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

- przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

- 1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;
- 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

- 3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wносить osoby inne niż małżonek, zstępni lub wstępni.

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1.900,00zł wykonanie -**1.622,50 zł tj. 85,39%**. Zadania własne Gminy finansowane ze środków Gminy.

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podstawą powołania i funkcjonowania zespołu Interdyscyplinarnego jest gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022. W 2022 r. odbyły się 4 posiedzenia zespołu (raz na kwartał obowiązkowe posiedzenie) oraz 77 posiedzeń grup roboczych. Procedurą „Niebieskiej karty” objętych zostało 15 rodzin.

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały) ogółem **26.004,10 zł**, plan 26.190,00 zł tj. 99,29%. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% kwoty świadczenia. (zadania własne finansowane z dotacji).

Liczba świadczeniobiorców, za których opłacana jest składka zdrowotna wynosi 46. Natomiast liczba należnych składek to 457.

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano na ogólną kwotę **474.609,46 zł**, na plan 489.200,00 zł tj. 97,02%.

Zadania w ramach rozdziału 85214 - zasiłki i pomoc w naturze realizowane są ze środków:

-budżetu państwa (plan na zadania własne - plan 377.000,00zł) - zasiłki okresowe wykonanie 371.797,41zł,

- samorządowych (plan 112.200zł) -zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne wykonanie 97.616,32 zł oraz inne wydatki wykonanie 5.195,73 zł.

Zasiłki okresowe zostały udzielone dla 114 osób (845 świadczeń) na ogólną kwotę **371.797,41zł** Zasiłki okresowe przyznano między innymi z powodu :

- | | |
|--|---------------|
| - bezrobocia dla 95 osoby (792 świadczenia) na kwotę | 355.361,41zł, |
| - długotrwałej choroby dla 14 osób (45 świadczeń) na kwotę | 14.202,00zł, |
| - niepełnosprawności dla 5 osób (8 świadczeń) na kwotę | 2.234,00zł. |

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- 2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
- 2) w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

- 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
- 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłki celowe zostały udzielone dla 115 rodzin na ogólną kwotę **84.841,32 zł**.

Zasiłki celowe udzielane były między innymi na zakup odzieży, obuwia, leków, opału, żywności.

Schronienie w ramach zasiłku celowego zapewniono dla jednej osoby na łączną kwotę **12.775,00zł**.

Zasiłek celowy

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, pożaru, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także pokrycie kosztów pogrzebu.

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W 2022 roku na ten cel wydatkowano **83.235,60zł** tj. 99,09 % kwot planowanych 84.000,00 zł. Zadania własne finansowane ze środków Gminy.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Ponadto dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej „normatywna powierzchnią”, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

- 35 m² – w przypadku 1 osoby
- 40 m² – w przypadku 2 osób
- 45 m² – w przypadku 3 osób
- 55 m² – w przypadku 4 osób
- 65 m² – w przypadku 5 osób
- 70 m² – w przypadku 6 osób

- **rozdział 85216 – Zasiłki stałe** są zadaniem własnym gminy, które zostało sfinansowane w całości z dotacji.

Zasiłki stałe udzielono dla 50 osób (483 świadczenia) na ogólną kwotę **295.434,88zł** (97,50% kwoty planu); z tego:

- dla 42 osób samotnie gospodarujących (420 świadczenia) na kwotę 274.890,88zł,
- dla 8 osób pozostających w rodzinie (63 świadczenia) na kwotę 20.544,00zł.

Zasiłek stały przysługuje:

- 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719,00 zł miesięcznie;
- 2) w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

- **rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Zadania własne finansowane ze środków własnych Gminy Wińsko i dotacji na zadania własne (utrzymanie i funkcjonowanie OPS).

Również realizowane są zadania zlecone finansowane z dotacji (wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi).

Wydatki na zadania własne w 2022r. wyniosły **1.079.674,82 zł** na plan **1.136.867,00zł (94,97%)**;

z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.465,41zł

- wynagrodzenia osobowe	685,112,09zł
- wynagrodzenie dodatkowe,, 13”	45.929,45zł
- składniki ubezpieczenia społecznego, funduszu pracy	137.828,85zł
- wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia /tonery, druki, czasopisma, opał., materiały biurowe/	61.945,11zł
- zakup energii, wody	17.954,81zł
- usługi remontowe	5.021,40zł
- usługi zdrowotne	560,00zł
- zakup usług pozostałych	
/ poczta-porto, obsługa informatyczna, prawna, wysył. koresp./	76.192,67zł
- opłata za internet, telefony stacjonarne	3.810,70zł
- delegacje	10.507,20zł
- różne opłaty i składki	2.403,72zł
- odpis na ZFŚS	17.655,19zł
-opłaty na rzecz jst	300,00zł
- szkolenia	2.188,22zł

Wydatki sfinansowane ze środków własnych Gminy Wińsko w kwocie 899.864,82 zł, natomiast środki z dotacji na zadania własne w kwocie 179.810,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone tj. wynagrodzenie dla jednego opiekuna prawnego za sprawowanie opieki w kwocie **4.200 zł** oraz koszty obsługi w kwocie **63 zł**. Razem **4.263,00 zł**.

Ogółem wydatki w rozdziale 85219 na zadania własne i zlecone w kwocie 1.083.937,82 zł.

- **rozdział 85228** - Usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Rodzinny Dom Pomocy (RDP)- wydatkowano kwotę - **203.329,95 zł**, na plan **274.750,00 zł** (74,01%).

Zadania w ramach tego rozdziału 85228 realizowane są ze środków :

- budżetu państwa (dotacja) – wykonanie 131.288,09zł
- budżetu gminy Wińsko - wykonanie 72.041,86zł.

Wykonanie wydatków w rozdz.85228 w części specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi według głównych kierunków wydatkowania – wykonanie ogółem – **107.348,55zł**; w tym:

- wynagrodzenie + pochodne –99.071,92zł
- pozostałe wydatki –8.276,63 zł.

Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 11 rodzin – pomoc świadczona jest przez 2 opiekunki zatrudnione w ramach umowy o pracę.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze zwykłe wykonanie – **48.102,26 zł** , w tym

- wynagrodzenia + pochodne –47.206,10zł
- zakup rękawic jednorazowego użytku , BHP –896,16zł.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Rodzinny Dom Pomocy(RDP)- wydatkowano kwotę ogółem 47.879,14 zł, z czego kwota dotacji wyniosła 23.939,54 zł (50%). Kwota środków własnych 23.939,60 zł (50%).

RDP powstał we wrześniu 2022 i przebywało w nim na koniec 2022 6 osób.

- **rozdział 85230** - Wieloletni Rządowy Program na lata 2019-2023,, Posiłek w szkole i w domu” wykonanie **171.521,04zł** na plan 176.000,00 zł tj. **97,46%**

Na dożywianie w szkołach dzieci, pomoc w formie pieniężnej na zakup żywności (świadczenie pieniężne) dla dorosłych i dzieci , posiłku dla dorosłych wydatkowano kwotę ogółem**171.521,04zł**; z tego:

- koszty dożywiania dzieci w szkołach wyniosły –56.692,34 zł
- świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku (dorośli, dzieci) –110.448,70 zł
- posiłki dorośli –4.380,00zł.

Zadania realizowane w ramach rozdziału 85230 finansowane są ze środków - budżetu państwa (dotacja – 61,80% na zadania własne oraz samorządowych - udział własny w programie „Posiłek w szkole i w domu” 38,20%).

- **rozdział 85295** –Pozostała działalność. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania własne i zadania zlecone.

Ogółem wydatki rozdziału 85295 wynoszą **1.311.115,74 zł**, na plan 1.406.421,36 zł. tj. 93,22%.

Zadania własne w ramach tego rozdziału to:

Dzienny Dom „Senior+” I i II –wydatkowano ogółem **720.169,43 zł**.

Dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. przyznana została kwota dotacji na SENIOR+ I w wysokości 58.320,00 zł . Dofinansowanie maksymalnie do 50%. W Dziennym Domu SENIOR+ II wydatki realizowane są w ramach podpisanej w 2020 r. umowy nr RPDS.09.02.01-02-0001/19-00 w ramach której występuje dofinansowanie w podziale 85% Unia Europejska, 10% Budżet Państwa i 5% wkład własny. Umowa ta będzie realizowana do 31.05.2023 r. Liczba miejsc w SENIOR+ I to 15 osób, a w Senior+ II to 10 osób.

Wydatki SENIOR+ I w kwocie 201.523,71 zł, z tego:

- środki własne 143.203,71 zł,
- dotacja 58.320,00 zł.

Wydatki SENIOR+ II w kwocie 518.645,72 zł, z tego:

- środki własne 10.326,98 zł,
- dofinansowanie 508.318,74 zł.

Kolejne **wydatki zadań własnych** to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz pochodnymi realizowanego w roku 2021 programu „Wspieraj Seniora” w wysokości **912,24 zł**.

Zadania zlecone w ramach tego rozdziału to:

Dodatek osłonowy- wydatkowano kwotę **590.034,07 zł**, na plan 603.148 zł (97,83%).

Dodatek osłonowy to element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2.100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

- **rozdział 85395- Fundusz Pomocy Ukraina (świadczenie pieniężne 40zł, 300zł) oraz Fundusz Covid- Dodatek węglowy i inne źródła ciepła** - wydatkowano kwotę ogółem - **7.326.350,00zł**, na plan **7.348.280,00 zł** (99,70%).

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przedstawiają się następująco:

- art. 13 w/w ustawy (świadczenie pieniężne 40zł/dzień) w kwocie 452.760 zł oraz koszty obsługi w kwocie 1.952 zł, **łącznie 454.712 zł**. Liczba wypłaconych wniosków 122,

-art. 31 w/w ustawy (jednorazowe świadczenie 300zł) w kwocie 51.900 zł oraz koszty obsługi w kwocie 1.038 zł, **łącznie 52.938 zł**. Liczba wypłaconych wniosków 173.

Wydatki zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym przedstawiają się następująco:

-świadczenie pieniężne(dodatek węglowy) w kwocie 5.874.000 zł. Liczba wypłaconych wniosków 1.958,

-koszty obsługi w kwocie 117.480 zł.

Łącznie: 5.991.480 zł.

Wydatki zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw przedstawiają się następująco:

-świadczenie pieniężne(pelet, drewno, gaz) w kwocie 811.000 zł. Liczba wypłaconych wniosków 443.

-koszty obsługi w kwocie 16.220 zł.

Łącznie: 827.220 zł.

- **rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów –wydatkowano ogółem **45.956,95 zł**, na plan 73.400,00 zł. tj. 62,61%.

Na stypendia dla uczniów – wydatkowano kwotę 45.956,95 zł.

Zadania(stypendia i zasiłki szkolne) w ramach rozdziału 85415 realizowane są ze środków budżetu państwa (dotacja na zadania własne w wysokości 80% kosztów realizacji zadania) oraz samorządowych (udział własny 20% kosztów realizacji zadania).

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym przyznawanym dla ucznia w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym – przyznane świadczenie należy przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia. Świadczenie to przyznaje się uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wińsko, bez względu na położenie szkoły do której uczęszcza uczeń.

Komu przysługuje stypendium szkolne

Stypendium szkolne przysługuje do 24 roku życia pod warunkiem, że uczeń uczęszcza do szkoły. Nie ma tu znaczenia, czy jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – uczeń może uczęszczać do kolejnej szkoły ponadgimnazjalnej i ma prawo ubiegać się o pomoc. Wypłatę świadczenia należy zakończyć – pomimo chodzenia do szkoły – w miesiącu, w którym uczeń kończy 24 rok życia.

Kryteria przyznawania stypendiów szkolnych:

Stypendium szkolne przyznawane jest dla ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej, którą powoduje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka i długotrwała choroba, brak umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, rodzina niepełna lub inna sytuacja nie wymieniona w katalogu.

Dla przyznania prawa do stypendium szkolnego kluczowe znaczenie ma wysokość dochodu na osobę w rodzinie, w której zamieszkuje uczeń. Jako rodzinę ucznia należy rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty tzw. „ kryterium dochodowego na osobę w rodzinie o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej – uprawniającej również do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Zasady obliczania i dokumentowania dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium:

Dla obliczenia dochodu stosuje się art.8 ust.3-13 ustawy o pomocy społecznej. Na dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się poszczególne przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pochodzące z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do tak obliczonego dochodu nie wlicza się:

-świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zarówno o charakterze socjalnym jak i motywacyjnym jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych (zasiłek celowy, celowy specjalny)

wartości świadczeń w naturze (np. żywność wydawana przez OPS)

świadczeń na rzecz osób bezrobotnych z tytułu wykonywania przez nie prac społecznie-użytecznych

Przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie bierze się dochód netto. Może to być dochód m.in.:

- z tytułu stosunku pracy (umowa o pracę)
- umowa zlecenie lub umowa o dzieło
- praca dorywcza
- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne
- renty/ emerytury
- alimenty
- zasiłki dla bezrobotnych
- działalności gospodarczej
- prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Wraz z wnioskiem wnioskodawca przedkłada zaświadczenia o wysokości dochodów (członków rodziny).

Regulamin Udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wińsko ustala następujące grupy uczniów w zależności od wysokości dochodów na osobę w rodzinie ucznia:

-grupa I – uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę mieści się w przedziale od 0,00zł do 100,00zł

grupa II – uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę mieści się w przedziale od 101,00zł do 200,00zł

grupa III – uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę mieści się w przedziale od 201,00zł do kwoty o której mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w siedzibie GOPS od 1 do 15 września.

Stypendium szkolne przyznawane jest na rok szkolny.

Wypłacane jest w miesiącu grudniu za okres od września do grudnia, oraz w miesiącu czerwcu za okres od stycznia do czerwca. Stypendium wypłacane jest w formie pieniężnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

Zasiłek szkolny

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych – zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia. (124,00 x 5 = 620,00zł).

Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne.

O zasiłek szkolny można ubiegać się na wniosek złożony w siedzibie Ośrodka w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

W 2022 r. nie przyznano i nie wypłacano zasiłków szkolnych.

- **rozdział 85501** – Świadczenie wychowawcze (500+), plan 3.448.200,00zł; wykonanie **3.364.085,10 zł tj. 97,56%**).

Wykonanie wydatków w rozdz. 85501 według głównych kierunków wydatkowania – przedstawia się następująco:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| - wynagrodzenie + pochodne | 10.993,48zł |
| -pozostałe wydatki | 107,52zł |
| - świadczenie wychowawcze (500+) | 3.352.984,10zł |

Łącznie w 2022r. wypłacono 6.703 świadczeń.

Zadania zlecone finansowane z dotacji.

- **rozdział 85502** – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 3.122.612,00zł; wykonanie **2.922.543,36 zł tj. 93,59%**).

Wydatki zlecone plan 3.067.124,00 zł, wykonanie 2.871.188,44zł (tj.93,61%).

Wydatki własne plan 55.488,00 zł, wykonanie 51.354,92 zł (tj.92,55%).

Wykonanie wydatków w rozdz. 85502 według głównych kierunków wydatkowania – przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie + pochodne	119.590,47zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów, świadczenie rodzicielskie oraz składki społeczne	2.790.226,35zł
- pozostałe koszty	12.726,54zł

W ramach świadczeń rodzinnych w 2022 roku GOPS wypłacił:

- **zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 624.762,19 zł** -5270 świadczenia
- **świadczenia opiekuńcze – 1.525.325,00 zł** - 2904 świadczeń
- **składki emerytalno - rentowe –197.926,07 zł** - 375 świadczenia
- **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka –38.000 zł** - 38 świadczeń
- **świadczenie rodzicielskie –185.033,20 zł** – 221 świadczeń
- **zasiłek dla opiekunów – 160 zł** -1 świadczenie
- świadczenie „ Za Życiem”- 4.000,00 zł-** 1 świadczenie.

- **fundusz alimentacyjny** - wydatkowano na ten cel **215.019,89 zł** –488 świadczeń.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do chwili ukończenia przez nią 18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku niepełnosprawności w stopniu znacznym – bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w przypadku gdy dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725zł, w wysokości aktualnie ustalonych alimentów. Kwota świadczenia nie może przekraczać 500zł na dziecko.

Wydatki zlecone finansowane z dotacji w kwocie 2.871.188,44 zł oraz wydatki własne Gminy Wińsko w kwocie 51.354,92 zł.

- **rozdział 85503** – Karta Dużej Rodziny – rządowy programu dla rodzin wielodzietnych, wykonanie wydatków **2.125,00 zł na plan 2.125,00 zł**.

Zadania zlecone finansowane z dotacji.

Karta dużej rodziny

Prawo do posiadania karty

1. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

- w wieku do 18 roku życia

- w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko się uczy

bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

2. Członkami rodziny wielodzietnej są:

-rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodziców zastępczych lub osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka

-małżonek rodzica

-dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka

3. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba, że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył w stosunku do co najmniej trojga dzieci

4. Rodzic, któremu przyznano Kartę nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia (chyba, że sąd pozbawi go władzy rodzicielskiej).

5. Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba, że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania karty lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

Wniosek o wydanie Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanej we wniosku.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty w szczególności:

- w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci

w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa

w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość

w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie o planowanym terminie nauki w danej placówce

w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

Uprawnienia z posiadania Karty

Wykaz uprawnień oraz instytucji albo podmiotów minister właściwy zamieszcza na stronie internetowej urzędu go obsługującego. Wykaz ten jest aktualizowany każdorazowo w przypadku zmiany uprawnień lub instytucji albo podmiotów, które uprawnienia te przyznały.

Informacje o Karcie Dużej Rodziny na stronie:

www.mpips.gov.pl

www.rodzina.gov.pl

www.empatia.mpips.gov.pl

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – ogółem plan 63.268zł, wykonanie ogółem **61.272,70zł** tj.96,85%.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki własne na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny kwota 55.810,12 zł oraz pozostałe wydatki (podróże służbowe, odpis ZFŚS, szkolenia kwota 5.462,58 zł . Zadania własne, środki Gminy Wińsko 58.272,70 zł, środki z Funduszu Pracy 3.000,00 zł . Łączne wydatki **61.272,70 zł**.

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r., po dokonaniu analizy sytuacji rodziny na wniosek pracownika socjalnego kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela rodzinie asystenta rodziny. W 2022r. pomocą asystenta rodziny objętych zostało 11 rodzin.

- rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna wykonanie wydatków ogółem **36.316,96 zł**, plan 38.000,00 zł tj. 95,57%. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% kwoty świadczenia. Za osoby

pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji.

-rozdział 85595-- Fundusz Pomocy Ukraina (świadczenia rodzinne) - wydatkowano kwotę ogółem – 25.906,00zł, na plan 25.906,00 zł (100%).

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania zlecone. Wydatki zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wynoszą 25.906 zł.

Pomoc społeczna nie oznacza jedynie wypłaty świadczeń pieniężnych. Kolejną formą pomocy jaką realizują pracownicy socjalni jest praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na przywrócenie lub wzmocnienie zdolności osób i rodzin do funkcjonowania w społeczeństwie. Osobom i rodzinom zostaje udzielona pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. Pracownik socjalny służy poradami, które mają pomóc klientom w powrocie do normalnego życia i jednocześnie uświadamia im, że nie są osamotnieni w swojej sytuacji. Wykorzystuje przy tym wiedzę teoretyczną zdobytą w trakcie kształcenia, doświadczenie życiowe oraz własne predyspozycje i umiejętności obcowania z ludźmi.

Podopieczny współuczestniczy w działaniu na równi z pracownikiem socjalnym, który wraz z nim angażuje się w proces prowadzący do pozytywnych zmian. Pracownik socjalny jest odpowiedzialny za analizę, wybór odpowiednich działań, wyjaśnienie i kontrolowanie.

Głównym powodem przyznania pomocy było:

- ubóstwo -165 rodziny -358 osób w tych rodzinach,
- sieroctwo -0 rodzina- 0 osób w tych rodzinach,
- bezdomność –1 rodziny –1 osoby w tych rodzinach,
- potrzeba ochrony macierzyństwa- 24 rodzin – 132 osób w tych rodzinach,
- bezrobocie – 127 rodzin – 305 osób w tych rodzinach,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby - 108 rodzin - 173 osób w tych rodzinach,
- niepełnosprawności –81 rodzin – 111 osób w tych rodzinach,
- bezradności w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego –48 rodzin 137 osób w tych rodzinach,
- przemoc w rodzinie – 1 rodziny- 5 osób w tych rodzinach,
- alkoholizm – 24 rodziny – 36 osób w tych rodzinach,

Natomiast realizacja dochodów na rzecz budżetu gminy Wińsko w 2022 roku w łącznej kwocie 131.242,52 zł przedstawia się następująco:

1. rozdział 85202 wpływy dochodów w kwocie 0,00 zł w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 0,00 zł;
- wpływy z zwrotu odpłatności za DPS / zwrot opłata zastępcza z lat ubiegłych wynoszą 0,00 zł;

2. rozdział 85214 wpływy dochodów w kwocie 2.911,91 zł w tym:

- wpływy z nienależnie pobranych zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych wynoszą 589,91 zł.
- wpływy z pobytu w schronisku wynoszą 2.322,00 zł;

3. rozdział 85216 wpływy dochodów w kwocie 2.652,10 zł w tym:

- wpływy z nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych wynoszą 2.217,00 zł;

4. rozdział 85219 wpływy dochodów w kwocie 7.059,90 zł w tym:

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych GOPS wynoszą 25,99 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.033,91,00 zł.

5. rozdział 85228 wpływy dochodów w kwocie 17.140,88 zł w tym:

wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zwykłych w kwocie 17.140,88 zł.,

6. rozdział 85278 wpływy dochodów w kwocie 0,00 zł w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 0,00 zł;
- wpływy z nienależnie pobranego zasiłku celowego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z lat ubiegłych wynoszą 0,00 zł;

7. rozdział 85295 wpływy dochodów w kwocie 46.131,80 zł w tym:

- wpływy z usług pobytu w Dziennym Domu Senior+ I i II w kwocie 46.131,80 zł.,

8. rozdział 85415 wpływy dochodów w kwocie 161,20 zł w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 0,00 zł;
- wpływy z nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych wynoszą 161,20 zł.

9. rozdział 85501 wpływy dochodów w kwocie 681,55 zł, w tym:

- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynoszą 181,55 zł;
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wynoszą 500,00 zł.

10. rozdział 85502 wpływy dochodów w kwocie 54.503,18 zł, w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 0,00 zł;
- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna z lat ubiegłych wynoszą 7.295,77 zł;
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, składek na ubezpieczenie społeczne z lat ubiegłych wynoszą 26.642,56 zł.

Nadmieniam, iż nienależnie pobrane świadczenia są ustalane w związku z zatajeniem uzyskanych przez świadczeniobiorców dochodów. O uzyskanych dochodach najczęściej dowiadujemy się dopiero w momencie rozpatrywania wniosków na nowy okres zasiłkowy. W związku z tym zwrotowi podlegają często kwoty wypłaconych świadczeń za kilka miesięcy, a nawet cały okres zasiłkowy. Częstym powodem powstania nienależnych świadczeń jest nie zgłoszenie zmiany sytuacji rodzinnej: otrzymanie dodatku pielęgnacyjnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, rezygnacja z nauki w szkole, podjęcie zatrudnienia.

- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego wynoszą 20.564,85 zł (zaliczka alimentacyjna gminy 50% kwota 2.808,95 zł, fundusz alimentacyjny gminy 40% kwota 17.755,90zł);

Ponadto w 2022 roku wykonano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST w kwocie 115.344,81 zł.

1. rozdział 85228 wpływy dochodów w kwocie 10.716,93zł w tym:

- wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 10.716,93 zł,

2. rozdział 85502 wpływ dochodów w kwocie 104.627,88 zł w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 17,60 zł;
- wpływy z odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą 54.602,65 zł,
- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 5.617,89zł (zaliczka alimentacyjna budżetu państwa kwota 2.808,94 zł, zaliczka alimentacyjna gminy Wińsko kwota 2.808,95 zł),
- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 44.389,74zł (fundusz alimentacyjny budżetu państwa kwota 26.633,84 zł, fundusz alimentacyjny gminy Wińsko kwota 17.755,90 zł).

Należności i Zobowiązania za 2022 r.

1. Saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi łącznie **5.337.224,93 zł** i dotyczy realizowanych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego jak również należności naszej gminy a szczególności w tym:

- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą **324.401,84zł** (w tym naszej gminy 162.200,92 zł, budżetu państwa 162.200,92 zł),
- należności z tytułu odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą **1.751.160,31zł**,
- należności z tytułu różnych opłat między innymi za zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia dłużników alimentacyjnych) wynoszą **871,20 zł**,
- należności z tytułu usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynoszą **419,10 zł**,
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą **3.211.989,07zł** (w tym naszej gminy 1.284.795,67 zł, budżetu państwa 1.927.193,40 zł),
- należności z zwrotu odpłatności za DPS / zwrot opłata zastępcza z lat ubiegłych wynoszą **7.135,71 zł**,
- należności z tytułu nienależnych świadczeń – zasiłek okresowy z lat ubiegłych wynoszą **776zł**;
- należności z tytułu nienależnych świadczeń – zasiłek stały z lat ubiegłych wynoszą **0,00zł**;
- należności z tytułu usług opiekuńczych zwykłych wynoszą **1.224,00 zł**,

- należności z tytułu pobytu w DDS+ I i II wynoszą **3.523,44 zł**,
- należności z tytułu różnych opłat między innymi za zwrot kosztów postępowania administracyjnego (stypendium szkolne) wynoszą **81,20 zł**,
- należności z tytułu nienależnych świadczeń – stypendium szkolne z lat ubiegłych wynoszą **4.990,24 zł**,
- należności z tytułu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna wynoszą **11,60 zł**
- należności z tytułu odsetek od zwrotu nienależnych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna wynoszą **11.330,92 zł**,
- należności z tytułu nienależnych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna z lat ubiegłych wynoszą **19.310,30 zł**,
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń-bieżące świadczenia rodzinne(konto wydatki”240” wynoszą **0,00 zł**.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. łącznie wynoszą 5.297.680,35zł.

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – stan na 31.12.2022.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych tj. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ wydał decyzje administracyjne dla 21 osób określające wysokość nienależnie pobranych świadczeń oraz termin zwrotu tych świadczeń. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych potrącono z bieżąco wypłacanych świadczeń rodzinnych. W przypadku 1 osoby która nie spłaciła nienależnie pobranych świadczeń wysłano upomnienie a następnie został skierowany do urzędu skarbowego tytuł wykonawczy.

Jednocześnie w celu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych należności wypłaconych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego GOPS podjął działania zgodne z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj m. in. przekazano 33 dłużnikom alimentacyjnym informacje o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wezwano w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego 11 dłużników alimentacyjnych. Skierowano do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego wnioski o podjęcia działań zmierzających do spłaty zadłużenia w przypadku 4 dłużników alimentacyjnych.

Przeprowadzono z dłużnikami alimentacyjnymi wywiady w celu ustalenia ich obecnej sytuacji dochodowej oraz odebrano od nich oświadczenia majątkowe. Przekazano Komornikowi Sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych dotyczących 5 dłużników.

Wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową 5 dłużników alimentacyjnych, zobowiązano 3 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w PUP jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Organ wszczął postępowanie administracyjne w sprawie uznania 3 dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, co powoduje wystąpienie z wnioskiem do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy oraz do prokuratury o ściganie za popełnienie przestępstwa z art. 209 par. 1 KK. W przypadku 5 dłużników organ wydał decyzję w sprawie uznania za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Ośrodek przekazał do BIG (Biura Informacji Gospodarczej) informacje o stanie i wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych.

Nienależnie pobrane stypendia – stan na 31.12.2022.

W Urzędzie Skarbowym w Wołowie w latach ubiegłych złożono tytuły wykonawcze dla 3 wnioskodawców. W stosunku do jednego z tytułów Urząd Skarbowy w Wołowie poinformował tutejszy ośrodek o przesłaniu w/w tytułu do właściwego Urzędu skarbowego (ze względu na zamieszkiwanie zobowiązanej).

W 2022 roku wydano 1 decyzję o nienależnie pobranym stypendium szkolnym (I półrocze 2022 roku szkolnego 2021/2022 okres od IX do XII). Wnioskodawczyni po otrzymaniu decyzji spłaciła zobowiązanie w całości. Do Urzędu Skarbowego za ten okres nie został wystawiony żaden tytuł wykonawczy.

2. Zobowiązania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za 2022 r. występują w łącznej kwocie 111.538,67 zł. Są to zobowiązania z podziałem na:

85202 § 4330	3.874,29zł
85219 § 4010	48.878,58zł
85219 § 4110	8.416,92zł
85504 § 4120	952,11zł
85219 § 4260	1.589,24zł
85219 § 4300	2.235,70zł
85228 § 4040	5.874,32zł
85228 § 4110	1.011,56zł
85228 § 4120	143,92zł
85295 § 4040	6.774,49zł
85295 § 4047	6.915,52zł
85295 § 4049	813,53zł
85295 § 4110	1.166,55zł
85295 § 4117	1.190,85zł
85295 § 4119	140,08zł
85295 § 4120	165,99zł
85295 § 4127	129,81zł
85295 § 4129	15,27zł
85295 § 4260	933,90zł
85395 § 4040	4.893,97zł
85395 § 4110	842,72zł
85395 § 4120	101,25zł
85395 § 4300	1.215,70zł
85502 § 4040	7.818,27zł
85502 § 4110	1.346,30zł
85502 § 4120	187,34zł
85504 § 4040	3.267,73zł
85504 § 4110	562,70zł
85504 § 4120	80,06zł

Na dzień sprawozdawczy tj. 31.12.2022 r. jednostka nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

W 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku zawarł kolejny aneks do umowy na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie z Organizacją Partnerską o zasięgu Regionalnym Bankiem Żywności we Wrocławiu. W okresie trwania umowy od maja 2022 r. do grudnia 2022 r. otrzymaliśmy: -11.619,40kg żywności na kwotę 63.859,55zł. Z tej formy wsparcia w 2022 r. korzystało 517 osoby.

Tabela 30: Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenia	Wartość netto
0	Grunty			
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego			
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3	Kotły i maszyny energetyczne			

4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	107.865,72	107.865,72	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	4.249,00	4.249,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	18.487,99	18.487,99	0,00
7	Środki transportu(wózki inwalidzkie)	10.647,00	10.647,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	313.900,58	313.900,58	0,00
9	Inwentarz żywy			
	RAZEM	455.150,29	455.150,29	0,00

2.19. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ W WIŃSKU

Na rok 2022 zaplanowano budżet po stronie przychodów oraz kosztów w kwocie **4 384 585,36 zł.**

Tabela 31: Przychody 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
400	40002	0830	wpływy z usług	1 410 000,00	1 188 017,48
		0920	pozostałe odsetki	4 500,00	5 758,21
		0970	pozostałe przychody	1 109 020,36	1 241 978,06
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	72 000,00	72 000,00
900	90001	0830	wpływy z usług	700 000,00	712 432,08
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	1 741,71
		0970	pozostałe przychody	18 000,00	9 086,88
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	319 065,00	307 752,83
	90004	0830	wpływy z usług	100 000,00	96 344,99
	90004	0970	pozostałe przychody	10 000,00	7 000,00
	90017	0970	pozostałe przychody	1 000,00	257,00
	90095	0830	wpływy z usług	269 000,00	250 994,30
		0970	pozostałe przychody	290 000,00	230 460,23
			odpisy amortyzacyjne	80 000,00	26 353,07
			Inne zwiększenia		28 771,54
			Razem	4 384 585,36	4 178 948,38

PRZYCHODY

W 2022 r. osiągnięto przychody w kwocie **4 178 948,38 zł** w poniższej szczegółowości:

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

§ 0830 wpływy z usług: plan 1 410 000,00 zł, wykonanie 1 188 017,48 zł co stanowi 84 % planu w tym:

- sprzedaż wody – 1 132 324,88 zł
- opłata za wodomierze – 55 692,60 zł

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek: plan 4 500,00 zł wykonanie 5 758,21 zł co stanowi 128 % planu.

§ 0970 wpływy różnych dochodów: plan 1 109 020,36 zł wykonanie 1 241 978,06 zł co stanowi 112 % planu. Przychody uzyskane za wykonywanie usług zleconych przez mieszkańców tj. naprawa instalacji wodociągowej, wykonanie przyłączy itp.

§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego z tytułu dostarczania wody pitnej: plan 72 000,00 zł wykonanie 72 000,00 zł co stanowi 100 % planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830 wpływy z usług wywozu nieczystości płynnych: plan 700 000,00 zł, wykonanie 712 432,08 zł co stanowi 102 % planu.

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek: plan 2 000,00 zł wykonanie 1 741,71 zł co stanowi 87 % planu.

§ 0970 wpływy różnych dochodów: plan 18 000,00 zł wykonanie 9 086,88 zł co stanowi 50 % planu. Przychody uzyskane za wykonywanie usług zleconych przez mieszkańców tj. udrożnienie kanalizacji sanitarnej.

§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego gospodarka ściekowa i ochrona wód: plan 319 065,00 zł wykonanie 307 752,83 zł co stanowi 96 % planu

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 0830 wpływy z usług: plan 10 000,00 zł wykonanie 96 344,99 zł - wykonanie prac porządkowych związanych z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Wińsko oraz obsługa i utrzymanie PSZOK co stanowi 96 % .

§ 0970 wpływy z różnych dochodów: plan 10 000,00 zł wykonanie 7 000,00 zł co stanowi 70 % planu.

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

§ 0970 wpływy z różnych dochodów: plan 1 000,00 zł wykonanie 257,00 zł co stanowi 26 % planu. Przychody uzyskane z wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego PIT.

Rozdział 90095 pozostała działalność

§ 0830 pozostała działalność wpływy z usług: plan 269 000,00 zł, wykonanie 250 994,30 zł co stanowi 93 % planu. Przychody uzyskane za wykonywanie usług zleconych przez mieszkańców i Gminę Wińsko.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów: plan 290 000,00 zł wykonanie 230 460,23 zł co stanowi 79 % planu. Przychody uzyskane za wykonywanie usług zleconych przez mieszkańców i Gminę Wińsko.

Tabela 32: Koszty 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 181,37	361 559,16
		4260	Zakup energii	364 600,00	339 393,89
		4270	Zakup usług remontowych	88 404,00	87 890,14
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	131 554,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	42 735,74
		4430	Różne opłaty i składki	5 154,00	2 695,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 314,63	2 314,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1846,00	1 845,20
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 750,00	139 928,44
		4220	Zakup środków żywności	250,00	184,35
		4260	Zakup energii	172 000,00	156 303,74
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 751,61
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 403,94
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 725,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 851,96
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	793,25
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	253,50
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 000,00	12 908,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 350 000,00	1 270 768,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 000,00	88 704,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	258 418,65
		4120	Składki na FP	37 000,00	23 212,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 000,00	113 677,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	62 731,64
		4260	Zakup energii	12 400,00	6 042,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 903,36	77 317,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 368,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 054,90
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 097,36

		4440	Odpisy na ZFŚS	43 000,00	40 842,53
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 217,00	6 717,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 599,04
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	390,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	286,76
		4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	14 030,97
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	161 000,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	39 000,00	37 360,77
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	156 522,87
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	53 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 065,00	2 117, 27
			Amortyzacja	80 000,00	
			RAZEM	4 384 585,36	3 555 832,93

W 2022 r. wykonano koszty w kwocie **3 555 832,93 zł** w tym:

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

Wydatki bieżące w ramach działu wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały zaplanowane w kwocie 1 061 500,00 zł, zrealizowane w kwocie 969 987,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91 %. Środki te przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 271 255,04 zł;
- zakup części zamiennych - 37 191,30 zł;
- zakup narzędzi - 1 690,18 zł;
- zakup paliwa - 50 673,67 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 42 735,74 zł; zakup usług badania próbek wody
- zakup materiałów pozostałych - 748,97 zł;
- zakup energii elektrycznej - 339 393,89 zł;
- zakup usług remontowych - 87 890,14 zł;
- zakup usług pozostałych - 131 554,17 zł;
- różne opłaty i składki - 2 695,00 zł;
- opłaty na rzecz JST i budżetu państwa– 4 159,83 zł; opłaty za czynności kontrolne SANEPIDU i za zajęcie pasa drogowego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zaplanowane w kwocie 3 243 085,36 zł, zrealizowane w kwocie 2 585 845,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80 %.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatkowano kwotę 316 297,08 zł, co stanowi 89 % planu rocznego wynoszącego 354 000,00 zł. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 34 327,84 zł
- zakup narzędzi – 48,52 zł
- zakup środków żywności – 184,35
- zakup paliwa – 105 472,75 zł
- zakup środków czystości – 79,33 zł
- zakup energii elektrycznej – 156 303,74 zł
- zakup usług remontowych – 7 751,61 zł
- zakup usług pozostałych – 8 403,94zł
- różne opłaty i składki - 3 725,00 zł

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatkowano kwotę 16 898,71 zł, co stanowi 29 % planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na: zakup materiałów i usług pozostałych (kos spalinyowych, paliwa i części zamiennych oraz usług serwisowych) w kwocie 16 898,71 zł;

W rozdziale 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej, wydatkowano kwotę 2 040 449,07 zł, co stanowi 79 % planu rocznego wynoszącego 2 567 020,36 zł.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zakup odzieży roboczej i środków ochrony - 12 908,69 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 270 768,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 88 704,58 zł;
- składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy – 281 630,97 zł;
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 113 677,97 zł;
- zakup materiałów podstawowych – 8 939,28 zł;
- zakup narzędzi – 68,73 zł
- zakup materiałów biurowych – 10 825,20 zł
- zakup środków czystości – 3 304,50 zł
- zakup materiałów informatycznych – 35 658,39 zł;
- zakup materiałów pozostałych – 3 935,54 zł
- zakup energii elektrycznej – 6 042,31 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2 919,00 zł
- usługi bankowe – 180,00 zł
- usługi informatyczne – 29 688,36 zł
- obsługa prawna – 12 000,00 zł
- opłata pocztowa – 16 486,60 zł
- pozostałe usługi – 18 962,22 zł- BHP, geolokalizacja pojazdów, wdrożenie i nadzór KRI, koszty przesyłek itp.
- zakup usług telekomunikacyjnych –
telefonii komórkowej i internet– 7 368,58 zł
- podróże służbowe – 604,70 zł
- ryczałty samochodowe – 7450,20 zł

- odpis na ZFŚS– 40 842,53 zł
- szkolenia pracowników– 14 030,97 zł
- pozostałe wpłaty na rzecz budżetu państwa i JST – 7 393,76 zł
- wydatki na rzecz budżetu JST – za odpady komunalne – 1 599,04 zł;
- Różne opłaty i składki – 7 097,36 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych – zakup samochodu IVECO wraz z ubezpieczeniem OC i rejestracją pojazdu – 37 360,77 zł

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 212 200,14 zł, co stanowi 81 % planu rocznego wynoszącego 263 065,00 zł. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na: zakup materiałów podstawowych w kwocie 156 522,87 zł; zakup usług remontowych – 53 560,00 zł ; zakup usług pozostałych – 2 117,27 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. rozliczenie budżetu wykazywało:

- należności – 285 576,25 zł w tym wymagalne 150 223,28 zł
- zobowiązania – 670 901,58 zł w tym wymagalne 0,00 zł
- środki pieniężne na rachunkach bankowych – 703 706,25 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ KOMUNALNYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZA 2022 r.

1. Ilość wywiezionych nieczystości płynnych za

okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. w m³ 15 128,12 m³

stawka ustalona przez Radę Gminy Wińsko do 14.03.2022 r. 20,26 zł

stawka ustalona przez Radę Gminy Wińsko od 15.03.2022 r. 22,76 zł

co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości

336 874,01 zł

Dotacja przedmiotowa za m³ 3,12 zł

Dotacja przekazana w wysokości : 35 880,00 zł

2. Ilość odprowadzonych ścieków

za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. w m³ 44 642,50 m³

stawka ustalona do 26.05.2022 r. 7,11 zł

stawka ustalona od 27.05.2022 r. 7,64 zł

co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości

336 160,11 zł

Dotacja przedmiotowa za m³ 6,09 zł

Dotacja przekazana w wysokości : 283

185,00 zł

3. Ilość dostarczonej wody	
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. w m ³	246 711,75 m ³
stawka do 26.05.2022 r.	4,36 zł
stawka od 27.05.2022 r.	4,55 zł
co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości	1 104 143,65 zł
Dotacja przedmiotowa za m ³	0,30 zł
Dotacja przekazana w wysokości :	
72 000,00 zł	

2.20. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W GMINIE WIŃSKO W OKRESIE 01.01.2022-31.12.2022

Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, w myśl postanowień wynikających z zapisu art.4 ust 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest Urząd Gminy w Wińsku.

Zadaniem własnym Gminy jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Podstawą prawną realizacji tych zadań jest ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art.4¹ ust.1) natomiast działań dotyczących zapobiegania narkomanii jest ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (art.10 ust.1) oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art. 6 ust.1i 2)

Realizacja Gminnego Programu i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Wińsko w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. jest kontynuacją dotychczasowych działań podejmowanych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wobec tutejszej społeczności lokalnej, która stanowi integralną część Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wińsko na lata 2016 – 2026.

Źródłem finansowania zadań GPP i RPU są środki finansowe z budżetu Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 18¹ ust 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). W myśl wspomnianego wyżej zapisu Ustawy dochody z opłat uzyskiwanych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gminy mogą przeznaczać jedynie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i nie mogą być wykorzystywane na inne cele. Na jego realizację mogą być również przeznaczone środki z opłat na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml, jeżeli działania

przyjęte w programie zgodne są z realizacją lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

1. **Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.**

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków innych uzależnień mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wińsku. Zatrudniony jest w nim Pełnomocnik Wójta ds. realizacji GPP i RPU, który odpowiada za: prowadzenie całości spraw związanych z profilaktyką alkoholową, narkomanią i uzależnieniami lekowymi, organizacją pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kierowanie i prowadzenie Punktu Konsultacyjnego poprzez fachowe doradztwo dla osób uzależnionych i ich rodzin, zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie jak również prowadzenie profilaktycznej działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. W Punkcie Konsultacyjnym bezpłatnie dla mieszkańców Gminy Wińsko przyjmuje również certyfikowany psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień, który przyjmuje w każdy wtorek w ustalonych wcześniej godzinach. Miejszem wykonywanej pracy psychoterapeuty jest Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku przy ul. Piłsudskiego 33. Od stycznia do listopada 2022r neuropsycholog udzielił 211 porad. Od 4 kwietnia 2022 do dnia 15 listopada 2022 przeprowadzono 93 konsultacji. Głównymi problemami z jakimi zgłaszają się osoby szukające pomocy dotyczą: uzależnienia od alkoholu lub innych substancji, trudności wynikających z uzależnienia członka rodziny (osoby współuzależnione i DDA), aktualnego stanu emocjonalnego, problemów osobistych, przemocy w rodzinie. Większość zgłaszających się na spotkanie z psychologiem osób korzystało z konsultacji kilkakrotnie, było to wsparcie rozłożone w czasie (od 3 do 8 spotkań).

W zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Urząd Gminy jako realizator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień współpracuje z: Poradniami uzależnień, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wińsku, Komendą Powiatową Policji w Wołowie, Sądem Rejonowym w Wołowie, kuratorami, Prokuraturą Rejonową w Wołowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wińsku, Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Wołowie, Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej w Wołowie, Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wińsku, Rzymsko - Katolicką Parafią w Wińsku, Gminnym Ośrodkiem Sportu Turystyki i Rekreacji, Uczniowskim Klubem Sportowym w Wińsku, pedagogami szkolnymi, nauczycielami, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W rejestrach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku na dzień 15.11.2022 figuruje 723 osoby podejrzane o nadużywanie alkoholu. Wśród przyczyn popadania w alkoholizm zasadniczą rolę odgrywają uwarunkowania społeczne, nieprawidłowe wzorce rodzinne, brak celów życiowych i utrata zatrudnienia. Natomiast szerzeniu narkomanii sprzyjają coraz większa powszechność i dostępność środków odurzających, panująca moda na ich zażywanie, chęć poszukiwania nowych wrażeń i doznań oraz traktowanie narkotyków jako środków umożliwiających ucieczkę od trudności życia codziennego, rozładowanie stresu i konfliktów. W roku 2022 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku wpłynęło 191 wniosków dotyczących nadużywania alkoholu przez mieszkańców

Gminy Wińsko. Wnioski były kierowane przez : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku, Komendę Powiatową Policji w Wołowie, Kuratora i rodzinę osoby uzależnionej od alkoholu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku skierowała do Sądu Rejonowego w Wołowie 8 wniosków o wszczęcie postępowania wobec osób w sprawie zastosowania obowiązku leczenia w zakładach lecznictwa odwykowego. W związku z brakiem sygnałów o nadużywaniu alkoholu przez osoby, wobec których prowadzone było postępowanie, w 11 przypadkach zawieszono postępowanie. GKRPA w Wińsku motywowała osoby zaproszone na komisję do podjęcia dobrowolnego leczenia lub skorzystania z innych rozwiązań pomagających z wyjścia z uzależnienia. Członkowie GKRPA w Wińsku wzięli udział w konferencji szkoleniowej pt., „Działalność komisji PRA i Zespołu Interdyscyplinarnego - nowe zadania w 2022 roku”.

Zgodnie ze stanem na dzień 15.11.2022r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku udzielił pomocy w formie (zasiłków i świadczeń rodzinnych) 21 rodzinom, które zostały objęte pomocą z powodu uzależnienia od alkoholu co najmniej jednego członka rodziny.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wińsku działa bezpłatny Punkt Pomocy Prawnej dla mieszkańców Gminy Wińsko, który czynny jest w każdą środę od godziny 12:00 do godziny 13:00. W obecnym czasie porady udzielane są również telefonicznie i e-mailowo.

W Punkcie Konsultacyjnym w Wińsku od stycznia do listopada 2022r. odbyło się 11 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła 243 rozmów interwencyjno- motywujących z osobami zaproszonymi na GKRPA w Wińsku.

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej powołany jest Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Wińsku. Przewodniczącą GKRPA w Wińsku jest członkiem w/w zespołu. Zajmuje się on pomocą osobom doznającym przemocy w rodzinie, w których wdrożona jest procedura Niebieskiej Karty. Bardzo często zjawisku nadużywania alkoholu towarzyszy przemoc. Przemoc w rodzinie jest z kolei problemem mającym często swoje źródło w uzależnieniach i ubóstwie. Konflikty powstają w wyniku ścierania się przeciwstawnych interesów i potrzeb. Przez wielu ludzi szczególnie dorosłych konflikty odbierane są jako zagrożenie i dlatego starają się oni w miarę możliwości unikać ich lub szybko odsunąć na bok. Nieprzypadkowo więc dzieci są zwykle bezbronni w sytuacjach konfliktowych lub też reagują na nie przeważnie agresją po prostu nie nauczyły się tego robić w inny sposób. Nauczyły się za to, że silniejszy ma rację, i że muszą się bronić natomiast agresywne reakcje i grożące gesty nie rozwiązują konfliktów, które pozostając w ukryciu, obciążają wciąż na nowo wszelkie kontakty i związki. Ofiarami przemocy najczęściej są osoby słabe fizycznie, psychicznie o niskim poczuciu własnej wartości, zależne od sprawcy. Niestety alkohol w Polsce nadal stanowi dla wielu osób nieodłączny element życia. Pijemy go w wielu sytuacjach i z różnych powodów: na imprezach, dla odprężenia, podczas weekendu bo lubimy. W Gminie Wińsko są to najczęściej kobiety rzadziej osoby starsze i dzieci. W większości rodzin,

gdzie wdrożona jest procedura Niebieskiej Karty, występuje problem picia szkodliwego i ryzykownego bądź uzależnienie. Nadużywanie alkoholu ma znaczący wpływ na funkcjonowanie rodziny. Celem realizacji procedury jest dobro i bezpieczeństwo osób doznających przemocy w rodzinie, ale także skuteczna współpraca przedstawicieli różnych instytucji, które są zobowiązane do reagowania w przypadku wystąpienia przemocy domowej. Od stycznia do listopada 2022r została wdrożona procedura „Niebieskiej Karty” 13 rodzinom dotkniętym przemocą domową. Obejmuje ona ogół czynności podejmowanych przez przedstawicieli : Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, Prokuratury Rejonowej w Wołowie, oświaty, służby zdrowia i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W/w przedstawiciele instytucji wskazują, że konflikty nie muszą przeradzać się w rozwiązania siłowe, lecz można konflikty przezwyciężać je w odpowiedni sposób. Warunkiem prawdziwego rozwiązania problemów i zatargów jest to, żeby rodziny nauczyły się szanować siebie i innych oraz nabyły umiejętności przedstawienia i obrony swojego zdania nie wyrządzając przy tym szkody ani sobie ani innym.

Liczba założonych „ Niebieskich Kart” w rodzinach na terenie Gminy Wińsko w latach 2018 - 2022 (stan na 16.11.22r)

ROK	LICZBA ZAŁOŻONYCH NIEBIESKICH KART
2018	18
2019	24
2020	26
2021	22
2022	14

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych i tworzenie warunków po powstawania alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez organizację różnorodnych zajęć profilaktycznych.

Narodowy Program Zdrowia nałożył na samorządy zadanie jakim jest profilaktyka zachowań problemowych, w tym używania substancji psychoaktywnych. Realizacja powyższego zadania odbywa się w gminach poprzez realizację programów profilaktycznych w społecznościach lokalnych (szkołach, przedszkolach, świetlicach etc.) a także innych działań. Jakość i skuteczność działań profilaktycznych w kraju zależy od decyzji samorządów lokalnych. Od 2010 roku przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii wdrażany jest System Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. Programy te posiadają pozytywną

ewaluację, oparte są na naukowych podstawach oraz skutecznych strategiach profilaktycznych. W szkołach realizowane były rekomendowane przez KBSPN, PARPA, IPiPZP programy profilaktyczne preferujące postawy i umiejętności służące zdrowemu i trzeźwemu życiu w warunkach zastosowania obostrzeń jak również działań przeprowadzanych w formie online. Programy skonstruowane są w oparciu o szeroką wiedzę teoretyczną na temat różnorodnych czynników warunkujących używanie substancji czy podejmowanie zachowań ryzykownych przez młodzież. W roku 2022 realizowane były takie programy jak: Debata, Czarodziejskie Okno. Co roku zwiększa się liczba i różnorodność realizowanych warsztatów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem nie tylko dyrektorów szkół jak również pedagogów, nauczycieli.

Gmina Wińsko od wielu lat udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która została przygotowana specjalnie z myślą o wsparciu dzieci i młodzieży w budowaniu kompetencji i umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami. Materiały edukacyjne są przekazywane do szkół dla nauczycieli i pedagogów. Promują one zdrowy styl życia, wspiera dzieci i młodzież w poszukiwaniu i odnajdowaniu swoich pasji i zainteresowań oraz doskonaleniu umiejętności dotyczących wyzwalania pozytywnych emocji. Szkoły oprócz materiałów profilaktycznych mają możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju konkursach i wygraniu przez uczniów cennych nagród. W tym roku zostały również zakupione materiały edukacyjne dla przedszkolaków. Dzięki uczestnictwu w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł Gmina Wińsko ma możliwość wzięcia udziału w unikatowym w skali kraju badaniu „Ogólnopolska diagnoza społeczna uczniów”. Badania te służą do opisu skali zjawisk, jak również klasyfikacji głównych postaw młodzieży w takich obszarach jak zdrowie, rodzina, kultura czy edukacja. Wnioski z tych badań z pewnością będą przydatne do opracowania planów rozwoju, programów profilaktycznych oraz strategii obejmujących swoim zasięgiem wszystkie obszary życia społecznego młodzieży. W 2022 r została zakupiona do wszystkich szkół profilaktyka.tv, z której mogą korzystać nauczyciele do przeprowadzenia lekcji profilaktycznych, wywiadówek z rodzicami.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku rozpatrzyła 20 wniosków o dofinansowanie z zadań z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, promocji zdrowego stylu życia w ramach złożonych programów profilaktycznych. Wnioski dotyczące w/w działań kierowane były przez: Komendę Powiatową Policji w Wołowie, kuratorów zawodowych, Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wołowie, szkoły z terenu Gminy Wińsko, Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Wińsku, Hufiec Pracy w Wołowie. W/w programach profilaktycznych wzięły udział dzieci jak również dorośli.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

W zakresie realizacji zadań Gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Urząd Gminy w Wińsku

jako realizator GPP i RPU współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wińsku, Komendą Powiatową Policji w Wołowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wińsku, Sołectwami, radami sołeckimi, kuratorami rodzinnymi, Parafią, szkołami znajdującymi się na terenie Gminy Wińsko, Hufcem Pracy w Wołowie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wołowie, Gminnym Ośrodkiem Sportu i Turystyki i Rekreacji w Wińsku.

Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Gminy.

Od stycznia 2018 roku Radni Gmin decydują o liczbie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ustalają zasady usytuowania punktów sprzedaży jak również wprowadzają ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych. Dwie pierwsze uchwały są obowiązkowe, natomiast trzecia dotycząca godzin sprzedaży alkoholu w nocy jest fakultatywna. W Gminie Wińsko podjęte zostały tylko dwie pierwsze uchwały, ponieważ na terenie Gminy nie ma sklepów czynnych w godzinach nocnych.

LICZBA PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY - DETAL - 17

LICZBA PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W MIEJSCU SPRZEDAŻY- GASTRONOMIA - 6

LICZBA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH – STAN NA 31.12.2022r

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – 15
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – 13
3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – 14
4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży – 6
5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży – 1

LICZBA WYDANYCH ZEZWOLEŃ W 2022r NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – 12
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – 10
3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – 12

4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży – 3
5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – 1
6. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu - 11

Realizacja zadań GPP i RPU w obszarze Rozdziału 85153

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 4025,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022r wyniosło 3898,11 zł co stanowi 96,85 % planu rocznego

Wydatki dotyczyły :

- dofinansowanie projektu „Ferie zimowe 2022 z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wińsku w kwocie - **294,88 zł**
- dofinansowanie projektu „Wiosna, ach to Ty w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umył w kwocie - **329,90 zł**
- zakup materiałów do Punktu Konsultacyjnego GKRPA w Wińsku w kwocie - **428,94 zł**
- zakup węgla Punktu Konsultacyjnego GKRPA w Wińsku w kwocie - **2290,00 zł**
- dofinansowanie projektu pt., „Anielski czas” złożonego przez Szkołę Podstawową w Głębowicach w kwocie - **403,89 zł**
- dofinansowanie projektu „Mikołajki Gminne z Mikołajem animacjami “ w kwocie **150,50 zł**

§ 4300 Zakup usług

Plan roczny 1000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022r. wynosi 959,99 zł co stanowi 96 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły zakupu:

- dofinansowanie projektu pt., „Anielski czas” złożonego przez Szkołę Podstawową w Głębowicach w kwocie (wysyłka materiałów) - **9,99 zł**
- dofinansowanie projektu pt., „savoir vivre w stylu góralskim ” organizowanego przez Szkołę Podstawową w Wińsku w kwocie- **500,00 zł**
- dofinansowanie projektu pt., „Sportowe Stadiony ” organizowanego przez Szkołę Podstawową w Orzeszkowie w kwocie - **450,00 zł**

Realizacja zadań GPP i RPU w zakresie Rozdziału 85154

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Roczny plan wynosi: 25168,51 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022r.

wynosi 25168,50 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

§ 4040 Bieżące wynagrodzenie dodatkowe

Roczny plan wynosi : 1995,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2022r. wynosi 1994,73 zł co stanowi 99,99 % planu rocznego.

§ 4110 Ubezpieczenie społeczne

Roczny plan wynosi: 8055,00 zł, wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 8053,43 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego.

§ 4120 Fundusz Pracy

Roczny plan wynosi: 1000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022r. wynosi 930,00 zł, co stanowi 93,10 % planu rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Roczny plan wynosi: 34200,00 zł a wykonanie na dzień 31.12.2022r. wynosi 33404,50 zł, co stanowi 97,67 % planu rocznego.

§ 4190 Nagrody konkursowe

Roczny plan wynosi: 2750,00zł a wykonanie na dzień 31.12.2022r. wynosi 2635,29 zł, co stanowi 95,83 % planu rocznego

- dofinansowanie projektu „Ferie z GOSTiR dla dzieci na sportowo” dla dzieci organizowanego przez GOSTiR w Wińsku w kwocie - **200,00 zł**
- dofinansowanie projektu „VII GOSTIR CUP- Turniej Piłkarski dla dzieci organizowanego przez GOSTiR w Wińsku w kwocie- **286,79 zł**
- konkurs ekologiczno - zdrowotny w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umył- w kwocie- **250,00 zł**
- dofinansowanie projektu „Warzywa i owoce zjadamy ,dużo energii mamy organizowanego przez Szkołę Podstawową w Orzeszkowie w kwocie - **198,70 zł**
- dofinansowanie projektu „VI Biegi Szlakiem Wielkiej Niedźwiedzicy organizowanego przez GOSTiR w kwocie- **499,80 zł**
- dofinansowanie projektu pt., Integracja na sportowo” organizowanego przez Hufiec Pracy w Wołowie w kwocie - **600,00 zł**
- zakup nagród dla dzieci z terenu Gminy Wińsko uczestniczących w konkursie z zakresu profilaktyki HIV/AIDS oraz uzależnień pod hasłem „Nie daj szansy HIV/AIDS organizowany przez Powiatową Stację Epidemiologiczną w Wołowie w kwocie - **600,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 4999,04 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022r. wynosi 4965,97 zł co stanowi 99,34 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- Zakup materiałów odblaskowych w ramach działań profilaktycznych dla dzieci z terenu Gminy Wińsko organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Wołowie w - **498,15 zł**
- dofinansowanie projektu „Warzywa i owoce zjadamy,dużo energii mamy organizowanego przez Szkołę Podstawową w Orzeszkowie w kwocie - **169,10 zł**
- zakup kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł” do wszystkich Szkół z terenu Gminy Wińsko w kwocie - **3645,00 zł**
- dofinansowanie projektu „Mikołajki Gminne z Mikołajem animacjami “ w kwocie - **453,72 zł**
- dofinansowanie projektu „Każdy ma misia” złożonego przez Szkołę Podstawową w Wińsku w kwocie - **200,00 zł**

§ 4300 Zakup usług

Plan roczny 30868,56 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022r. wynosi 27563,22 zł co stanowi 89,29 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- opłata za neuropsychologa zatrudnionego w GKRPA w Wińsku w kwocie- **16600,00 zł**
- zakup rekomendowanych warsztatów profilaktycznych dla wszystkich szkół z terenu Gminy Wińsko w kwocie- **6000,00 zł**
- szkolenie członków GKRPA w Wińsku w kwocie - **3150,00 zł**
- dofinansowanie projektu pt.,Umiem być asertywny” organizowanego przez Szkołę Podstawową w Orzeszkowie w kwocie - **500,00 zł**

- dofinansowanie projektu pt., *savoir vive* w stylu góralskim ” organizowanego przez Szkołę Podstawową w Wińsku w kwocie- **500,00 zł**
 - dofinansowanie projektu „Wakacyjny Lipiec” organizowany przez GOK w Wińsku w kwocie- **400,01 zł**
 - opłata za przesyłkę dotyczącą projektu VII GOSTIR CUP- Turniej Piłkarski dla dzieci organizowanego przez GOSTiR w Wińsku w kwocie - **13,21 zł**
 - dofinansowanie projektu „ Moja rodzina i mój świat” organizowanego przez Szkołę Podstawową w Głębowicach w kwocie- **400,00 zł**
- § 4360 Usługi Internetowe i opłaty telefoniczne**

Plan roczny 1200,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2022r. wynosi 1102,80 zł co stanowi 91,90 % planu rocznego.

§ 4410 Podróże/delegacje krajowe

Plan roczny 1995,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 216,54 zł co stanowi 10,85 % planu rocznego.

§ 4430 Opłaty i składki

Plan roczny 3500,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 3198,92 zł co stanowi 91,40 % planu rocznego.

§ 4440 świadczenia socjalne

Plan roczny 831,49 zł, wykonanie na dzień 31.12.22 r. wynosi 831,49 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

§ 4700 Szkolenia pracowników

Plan roczny 2390,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022r. wynosi 2385,07zł co stanowi 99,79% planu rocznego.

Działania związane z Uchodźcami z Ukrainy rozdział 85395

§ 4350 Zakup towarów

Plan roczny 13893,90 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022r. wynosi 12 350,10 zł co stanowi 88,89 % planu rocznego.

- zakup węgla dla Uchodźców z Ukrainy dwóch faktur w kwocie - **6037,00 zł**
- zakup tunerów do telewizorów dla Uchodźców z Ukrainy w kwocie z dwóch faktur **-934,00 zł**

- zakup żywności na zorganizowanie Wigilii dla Uchodźców - **5379,10 zł**

§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą

Plan roczny 8450,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022r. wynosi 8449,34 zł co stanowi 99,99 % planu rocznego.

PK- Wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie- **6 321,34 zł**

- opłata za nocleg obywatela z Ukrainy w kwocie- **75,00 zł**
- tłumaczenie dokumentów dla obywateli z Ukrainy w kwocie - **300,00 zł**

- opłata za transport węgla z uchodźców z Ukrainy w kwocie - **45,00 zł**
- zakup usługi cateringowej na zorganizowanie wigilii dla Uchodźców w kwocie- **800,00 zł**
- zakup usługi cateringowej na zorganizowanie wigilii dla Uchodźców w kwocie - **908,00 zł**

§ 4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjne

Plan roczny 9100,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022r. wynosi 9100,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

- PK- Wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie- **3500,00 zł**
- PK- Wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie- **1400,00 zł**
- wynagrodzenie dla koordynatora działań integracyjnych dla uchodźców w kwocie **w kwocie- 1.011,55 zł**
- wynagrodzenie dla koordynatora działań integracyjnych dla uchodźców w kwocie- **1.011,55 zł**
- ZUS za mc 10 w kwocie - **269,45 zł**
- podatek za mc 10 w kwocie - **119,00 zł**
- ZUS za mc 11 w kwocie - **269,45 zł**
- podatek za mc 11 w kwocie - **119,00 zł**
- wynagrodzenie dla koordynatora działań integracyjnych dla uchodźców w kwocie **1.011,55 zł**
- podatek za mc 12 w kwocie - **119,00 zł**
- ZUS za mc 12 w kwocie- **269,45 zł**

§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń

Plan roczny 1556,10 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022r. wynosi 1556,10 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

- PK- Wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie- **598,50 zł**
- ZUS za mc 09 w kwocie- **239,40 zł**
- ZUS za mc 10 w kwocie- **239,40 zł**
- ZUS za mc 11 w kwocie- **239,40 zł**
- ZUS za mc 12 w kwocie- **239,40 zł**

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 33: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wińsko 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	4 352 000,00	1 247 235,65	1 135 095,01	91,01%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 140 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 140 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	212 000,00	1 247 235,65	1 135 095,01	91,01%
		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	20 000,00	65 242,34	65 577,68	100,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	192 000,00	192 000,00	79 348,00	41,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,00	268,02	291,33%
		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	989 901,31	989 901,31	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	3 000,00	3 000,00	2 894,28	96,48%
	05095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 894,28	96,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 894,28	96,48%
600			Transport i łączność	710 300,00	332 012,16	740 052,95	222,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	182 012,16	164 802,95	90,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,22	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	182 012,16	164 802,73	90,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	710 300,00	150 000,00	575 250,00	383,50%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	510 300,00	0,00	425 250,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 013 200,00	1 061 807,13	926 627,53	87,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 200,00	499 116,99	275 585,24	55,21%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	3 887,22	3 887,22	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	30 000,00	34 384,87	114,62%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	81,62	81,62	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 %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	790 000,00	457 308,00	227 458,60	49,74%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 150,00	5 671,78	180,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	417,00	41,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 024,34	1 024,34	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 167,86	2 167,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	497,95	491,95	98,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	210 000,00	562 690,14	651 042,29	115,70%
		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	190 000,00	184 000,00	163 761,46	89,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	76 392,00	-
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 300,00	10 656,52	145,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 000,00	3 613,25	120,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	142,88	142,88	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	877,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 000,00	40 351,28	310,39%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	355 247,26	355 247,26	100,00%
710			Działalność usługowa	700,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
	71035		Cmentarze	700,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	787 337,00	1 086 070,84	871 196,19	80,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 337,00	63 903,00	63 904,55	100,00%
		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	59 337,00	63 903,00	63 903,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	728 000,00	674 871,51	287 283,31	42,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	17 247,92	114,99%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	43 000,00	49 620,36	115,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 881,62	129,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 271,94	407,63	12,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 913,09	7 913,09	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680 000,00	588 286,48	193 312,69	32,86%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	327 296,33	500 008,33	152,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 479,21	5 479,21	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	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	173 243,54	175 731,49	101,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2059	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	7 625,46	8 089,51	106,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 949,12	18 949,12	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 999,00	257 072,73	225,50%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 686,27	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 733,00	1 733,00	1 733,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 733,00	1 733,00	1 733,00	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	1 733,00	1 733,00	1 733,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 561,23	20 561,23	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 561,23	20 561,23	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 561,23	20 561,23	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 145 595,00	13 224 975,94	13 119 513,16	99,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	-754,00	-50,27%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	-754,00	-50,27%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 426 000,00	1 485 596,00	1 536 510,49	103,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	810 000,00	910 000,00	962 068,39	105,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	345 000,00	300 000,00	301 832,75	100,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	212 000,00	212 000,00	211 312,94	99,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00	57 596,00	57 596,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	59,00	2,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 000,00	3 641,41	91,04%
	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	3 179 200,00	3 238 512,00	3 084 672,51	95,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 270 000,00	1 320 000,00	1 332 888,43	100,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 340 000,00	1 340 000,00	1 336 836,57	99,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200,00	8 200,00	8 237,21	100,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	50 312,00	50 532,13	100,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	19 777,00	65,92%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	24 160,00	96,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	292 655,95	65,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	42,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	15 000,00	19 543,22	130,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 500,00	238 504,37	238 220,59	99,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	49 797,14	49 797,14	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 %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	42 906,70	107,27%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	1 070,00	15,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 500,00	101 500,00	105 604,05	104,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	18 000,00	16 635,47	92,42%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	22 075,23	22 075,23	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,00	132,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 372 245,00	8 260 663,57	8 260 663,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 314 627,00	8 203 045,57	8 203 045,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 618,00	57 618,00	57 618,00	100,00%
	75624		Dywidendy	150,00	200,00	200,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	150,00	200,00	200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 695 434,00	14 306 928,26	14 306 928,26	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 400 784,00	6 776 500,00	6 776 500,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 400 784,00	6 776 500,00	6 776 500,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 107 806,00	7 107 806,00	7 107 806,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 107 806,00	7 107 806,00	7 107 806,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 000,00	400 778,26	400 778,26	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	2 226,32	2 226,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	74 876,57	74 876,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	235 173,00	235 173,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	88 502,37	88 502,37	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 844,00	21 844,00	21 844,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 844,00	21 844,00	21 844,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	321 638,00	1 502 273,37	1 370 275,37	91,21%
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00	26 402,08	28 785,74	109,03%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	152,00	188,00	123,68%
		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	2 000,00	4 350,00	5 941,42	136,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	735,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	35,47	236,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 904,02	8 904,02	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 981,06	12 981,06	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 998,00	126 343,00	127 753,27	101,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	7 000,00	8 410,27	120,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 998,00	119 343,00	119 343,00	100,00%
	80104		Przedszkola	184 540,00	200 274,28	208 637,64	104,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	12 000,00	12 660,88	105,51%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	47 700,03	119,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 079,28	7 079,28	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 540,00	141 195,00	141 195,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	36 987,82	147,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11 987,82	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 480,74	42 052,83	98,99%
		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	42 480,74	42 052,83	98,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 081 773,27	926 058,07	85,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 697,00	25 320,26	94,84%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	106 788,00	101 281,06	94,84%
		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	916 737,34	791 132,09	86,30%
		2059	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	31 550,93	8 324,66	26,38%
852			Pomoc społeczna	1 811 955,64	2 816 243,00	2 783 546,99	98,84%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 300,00	26 190,00	26 004,10	99,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 300,00	26 190,00	26 004,10	99,29%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 550,00	381 150,00	374 709,32	98,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	350,00	589,91	168,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	2 322,00	61,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 400,00	377 000,00	371 797,41	98,62%
	85216		Zasiłki stałe	325 400,00	302 153,00	298 086,98	98,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 653,00	2 652,10	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00	299 500,00	295 434,88	98,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 700,00	184 811,00	191 132,90	103,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	25,99	51,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	7 033,91	2 813,56%
		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	4 263,00	4 263,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 400,00	180 248,00	179 810,00	99,76%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	218 000,00	218 000,00	218 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00	218 000,00	218 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 200,00	364 012,00	298 964,82	82,13%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	44 512,00	17 140,88	38,51%
		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	56 200,00	119 500,00	107 348,55	89,83%

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	200 000,00	173 939,54	86,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	535,85	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 500,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 500,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	478 305,64	1 233 927,00	1 270 648,87	102,98%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	35 000,00	46 131,80	131,81%
		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	603 148,00	590 034,07	97,83%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	38 704,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	58 320,00	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	402 013,69	402 013,69	402 013,69	100,00%
		2059	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	47 291,95	47 291,95	47 291,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 153,36	88 153,36	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 115,00	11 071 097,92	10 817 001,31	97,70%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	2 248 200,00	2 248 200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 248 200,00	2 248 200,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	135 115,00	8 822 897,92	8 568 801,31	97,12%
		0839	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	33 223,72	87,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 140 000,00	898 376,05	78,80%
		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	97 115,00	143 617,92	108 965,36	75,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	507 650,00	507 650,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 993 630,00	7 020 586,18	100,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	61 800,00	36 926,76	59,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	61 800,00	36 926,76	59,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	161,20	2,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 800,00	36 765,56	65,89%
855			Rodzina	7 253 176,44	7 309 483,18	6 523 915,34	89,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 268 550,00	3 448 750,00	3 364 766,65	97,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	181,55	363,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 268 000,00	3 448 200,00	3 364 085,10	97,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 319 500,00	3 167 112,00	2 925 691,62	92,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	19 000,00	7 295,77	38,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	24 000,00	26 642,56	111,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 223 000,00	3 067 124,00	2 871 188,44	93,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 500,00	56 988,00	20 564,85	36,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 125,00	2 126,65	100,08%
		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	2 125,00	2 125,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 900,00	38 000,00	36 316,96	95,57%
		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	47 900,00	38 000,00	36 316,96	95,57%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	617 226,44	624 590,18	166 107,46	26,59%
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	155 000,00	87 920,49	56,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 363,74	7 363,74	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70 157,66	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 226,44	412 226,44	661,55	0,16%
	85595		Pozostała działalność	0,00	25 906,00	25 906,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 906,00	25 906,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 248 699,00	2 309 721,00	2 253 078,02	97,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 117 800,00	2 110 800,00	2 143 663,44	101,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 110 800,00	2 110 800,00	2 143 663,44	101,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	63 702,00	49 000,00	76,92%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	63 702,00	49 000,00	76,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	4 419,07	36,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	4 419,07	36,83%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	1,01	1,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	1,01	1,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 799,00	118 799,00	52 174,50	43,92%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	11,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 000,00	6 968,82	99,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 674,00	23 674,00	2 379,08	10,05%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 125,00	88 125,00	42 815,60	48,59%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 320,00	820,00	62,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 320,00	820,00	62,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	50 251,45	53 964,06	107,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	50 251,45	53 964,06	107,39%
		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	32 000,00	41 000,00	44 337,06	108,14%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	2 800,00	2 978,32	106,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	84,00	466,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 233,45	5 233,45	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 331,23	110,94%
926			Kultura fizyczna	2 194 135,45	2 249 580,36	2 290 611,48	101,82%
	92601		Obiekty sportowe	2 194 135,45	2 249 580,36	2 250 611,48	100,05%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	158,57	158,57	158,57	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	10 000,00	9 730,90	97,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	13,35	190,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	11 000,00	12 293,87	111,76%
		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	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 175 976,88	2 026 914,79	2 026 914,79	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	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	0,00	40 000,00	-
			Razem	44 725 218,53	58 684 674,49	57 283 820,94	97,61%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 34: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wińsko 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	5 314 627,00	8 203 045,57	8 203 045,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 618,00	57 618,00	57 618,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	49 797,14	49 797,14	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 080 000,00	2 230 000,00	2 294 956,82	102,91%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 685 000,00	1 640 000,00	1 638 669,32	99,92%
0330	Wpływy z podatku leśnego	219 200,00	220 200,00	219 550,15	99,70%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00	107 908,00	108 128,13	100,20%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	-754,00	-50,27%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	19 777,00	65,92%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	1,01	1,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	42 906,70	107,27%
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	24 160,00	96,64%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	1 070,00	15,29%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	158,57	158,57	158,57	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 500,00	101 500,00	105 604,05	104,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 128 800,00	2 128 800,00	2 160 298,91	101,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	452 000,00	452 000,00	292 714,95	64,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	3 887,22	3 887,22	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	22 075,23	22 075,23	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	152,00	188,00	123,68%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	17 247,92	114,99%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	21 071,15	110,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	4 419,07	36,83%
0740	Wpływy z dywidend	150,00	200,00	200,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	269 000,00	334 592,34	323 733,39	96,75%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	81,62	81,62	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	982 000,00	649 308,00	383 198,60	59,02%
0830	Wpływy z usług	315 000,00	330 762,00	267 820,18	80,97%
0839	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	33 223,72	87,43%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	735,77	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	53,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	26 000,00	30 153,45	115,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 100,00	26 364,00	15 954,49	60,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 250,00	59 689,13	53 867,81	90,25%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 374,74	37 252,38	102,41%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 820,00	24 820,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	725 724,00	1 811 405,43	1 256 264,26	69,35%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	0,00	0,00	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 388 370,00	4 934 604,37	4 711 292,48	95,47%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	2 405 249,23	2 438 446,29	101,38%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 401 138,00	1 721 472,57	1 616 486,06	93,90%
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	499 128,69	1 835 612,49	1 677 842,63	91,41%
2059	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	47 291,95	86 468,34	63 706,12	73,68%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 268 000,00	3 448 200,00	3 364 085,10	97,56%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	875 831,48	875 831,48	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	182 012,16	164 802,73	90,54%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 993 630,00	7 020 586,18	100,39%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 500,00	56 988,00	21 103,90	37,03%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11 987,82	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 125,00	151 827,00	91 815,60	60,47%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 530 434,00	13 906 150,00	13 906 150,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 140 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 588 203,32	2 553 140,23	2 284 649,07	89,48%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 686,27	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	355 247,26	355 247,26	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	150 000,00	190 000,00	126,67%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 000,00	306 502,37	306 502,37	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	510 300,00	0,00	425 250,00	-
	Razem	44 725 218,53	58 684 674,49	57 283 820,94	97,61%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 35: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wińsko 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	5 314 627,00	8 203 045,57	8 203 045,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 618,00	57 618,00	57 618,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	49 797,14	49 797,14	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 080 000,00	2 230 000,00	2 294 956,82	102,91%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 685 000,00	1 640 000,00	1 638 669,32	99,92%
0330	Wpływy z podatku leśnego	219 200,00	220 200,00	219 550,15	99,70%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00	107 908,00	108 128,13	100,20%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	-754,00	-50,27%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	19 777,00	65,92%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	1,01	1,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	42 906,70	107,27%
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	24 160,00	96,64%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	1 070,00	15,29%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	158,57	158,57	158,57	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 500,00	101 500,00	105 604,05	104,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 128 800,00	2 128 800,00	2 160 298,91	101,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	452 000,00	452 000,00	292 714,95	64,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	3 887,22	3 887,22	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	22 075,23	22 075,23	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	152,00	188,00	123,68%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	17 247,92	114,99%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	21 071,15	110,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	4 419,07	36,83%
0740	Wpływy z dywidend	150,00	200,00	200,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	269 000,00	334 592,34	323 733,39	96,75%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	81,62	81,62	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	982 000,00	649 308,00	383 198,60	59,02%
0830	Wpływy z usług	315 000,00	330 762,00	267 820,18	80,97%
0839	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	33 223,72	87,43%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	735,77	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	53,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	26 000,00	30 153,45	115,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 100,00	26 364,00	15 954,49	60,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 250,00	59 689,13	53 867,81	90,25%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 374,74	37 252,38	102,41%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 820,00	24 820,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	725 724,00	1 811 405,43	1 256 264,26	69,35%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	0,00	0,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 500,00	56 988,00	21 103,90	37,03%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11 987,82	-
	Razem	14 753 527,57	18 761 326,99	17 747 041,30	94,59%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 36: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wińsko 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 leśnictwo	5 923 663,81	3 754 362,29	3 668 742,19	97,72%
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	28 000,00	27 988,81	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	989,30	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 999,51	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 000,00	8 700,00	7 119,56	81,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 700,00	7 119,56	81,83%
	01030		Izby rolnicze	33 700,00	33 700,00	31 142,19	92,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 700,00	33 700,00	31 142,19	92,41%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 845 963,81	1 837 060,98	1 832 780,33	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 838 463,81	547 337,17	543 056,52	99,22%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 288 463,81	1 288 463,81	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	857 000,00	779 809,99	90,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 000,00	106 999,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 000,00	672 810,00	89,71%
	01095		Pozostała działalność	0,00	989 901,31	989 901,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 510,00	4 510,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	773,02	773,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,50	110,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 881,21	8 881,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 968,00	4 968,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	970 658,58	970 658,58	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 430 343,20	1 054 010,42	933 875,94	88,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	240 012,33	235 819,36	98,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,17	0,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240 012,16	235 819,19	98,25%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	120,00	113,20	113,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	113,20	113,20	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	370,00	211,60	211,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	370,00	211,60	211,60	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180,00	20,00	17,00	85,00%

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	180,00	20,00	17,00	85,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 429 673,20	813 653,29	697 714,78	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	13 985,60	13 680,59	97,82%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	64 382,00	64 382,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 600,00	212 097,39	209 863,89	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142 973,20	403 188,30	403 188,30	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	6 600,00	33,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	4 838,07	96,76%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	4 838,07	96,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	4 838,07	96,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 563 305,45	3 316 777,09	3 278 804,95	98,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 600,00	679 553,54	664 116,26	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 167,86	458,86	21,17%
		4260	Zakup energii	50 000,00	26 900,00	24 980,85	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00	154 809,68	146 536,55	94,66%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	455 676,00	455 676,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	36 464,00	91,16%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 219 705,45	2 637 223,55	2 614 688,69	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	26 500,00	26 411,89	99,67%
		4260	Zakup energii	0,00	36 402,52	27 951,92	76,79%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	29 000,00	24 736,37	85,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	156 276,48	156 239,23	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	40 000,00	37 157,78	92,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 205,45	2 163 044,55	2 162 544,55	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 500,00	152 429,50	96,17%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	27 500,00	27 217,45	98,97%
710			Działalność usługowa	159 900,00	89 054,00	89 054,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	24 354,00	24 354,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	24 354,00	24 354,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 700,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	700,00	700,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	37 200,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 200,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 763 253,66	5 338 246,38	4 898 948,50	91,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 937,00	68 503,00	66 432,67	96,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 089,00	50 908,32	50 908,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 094,00	8 747,10	8 747,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,00	1 247,58	1 247,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 473,73	61,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	55,94	9,32%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 140,00	239 640,00	225 686,98	94,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 640,00	226 140,00	212 673,00	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	4 578,16	91,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	7 989,21	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	446,61	89,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 204 537,00	4 285 432,42	3 953 348,61	92,25%
		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	150,00	181,00	30,41	16,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 850,00	4 350,00	3 738,50	85,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 637 080,00	2 567 500,28	2 314 173,22	90,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 390,00	198 815,00	198 814,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 492,00	464 492,00	426 210,48	91,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 335,00	49 859,00	37 853,49	75,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	60 000,00	59 920,00	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	59 000,00	58 537,96	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 400,00	105 629,59	103 209,13	97,71%
		4260	Zakup energii	47 000,00	68 424,00	67 827,74	99,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	5 300,00	5 080,00	95,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	471 485,00	466 950,53	99,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 200,00	17 977,42	89,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	19 150,00	18 479,65	96,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 850,00	2 847,43	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	30 040,00	30 040,00	25 260,00	84,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	91 579,72	91 579,72	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	49 926,83	38 953,15	78,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 850,00	12 147,66	94,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 800,00	3 758,09	98,90%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	101 650,00	82 119,85	80,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	150,48	60,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	880,00	51,76%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 300,00	5 300,00	84,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	21 000,00	18 716,07	89,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	72 350,00	57 073,30	78,89%
	75095		Pozostała działalność	270 639,66	643 020,96	571 360,39	88,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	226 481,00	225 677,00	99,65%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	36 220,00	36 217,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 242,00	1 048,02	46,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133 621,03	127 262,50	95,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 051,71	628,17	30,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	8 200,00	8 008,99	97,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 330,25	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 587,75	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 286,81	7 286,81	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,53	52,53	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22,48	22,48	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 758,52	5 758,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 282,00	23 282,00	23 156,00	99,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 957,66	9 287,34	7 644,83	82,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15,56	15,56	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 984,40	3 984,40	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 716,00	9 716,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 893,78	1 893,78	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307,23	307,23	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 683,37	78 683,37	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132,23	132,23	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 864,97	33 864,97	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 733,00	1 733,00	1 733,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 733,00	1 733,00	1 733,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449,00	1 449,00	1 449,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	249,00	249,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	35,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 100,00	334 691,23	296 477,89	88,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 100,00	256 130,00	249 906,30	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	50 482,00	49 885,06	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	975,16	69,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	52 260,00	52 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	76 740,00	75 237,93	98,04%
		4260	Zakup energii	13 000,00	21 000,00	17 388,74	82,80%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 000,00	2 999,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 030,00	23 941,44	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	40 100,00	20 618,00	20 618,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	78 561,23	46 571,59	59,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 848,97	25 430,16	88,15%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 300,00	9 156,65	52,93%
		4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	1 932,69	21,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 412,26	9 175,30	42,85%

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	0,00	2 000,00	876,79	43,84%
757			Obsługa długu publicznego	825 000,00	1 175 000,00	1 107 719,21	94,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	825 000,00	1 175 000,00	1 107 719,21	94,27%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	25 000,00	834,56	3,34%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	1 150 000,00	1 106 884,65	96,25%
758			Różne rozliczenia	155 000,00	87 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	87 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	155 000,00	87 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 514 412,69	15 919 165,15	15 439 247,91	96,99%
	80101		Szkoły podstawowe	8 726 699,69	9 728 841,61	9 421 630,41	96,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 073,00	347 093,00	344 625,24	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 366,78	1 358 850,77	1 331 819,22	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 670,00	90 764,34	90 756,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 969,40	1 070 780,76	1 044 233,81	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 355,51	113 436,65	106 383,69	93,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	5 760,00	5 545,00	96,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	6 040,00	4 894,02	81,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 800,00	403 666,29	334 046,65	82,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	45 968,90	45 585,43	99,17%
		4260	Zakup energii	125 570,00	144 488,04	112 777,06	78,05%
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	11 846,14	11 617,88	98,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 400,00	13 874,00	13 254,00	95,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 332,00	173 493,03	167 253,05	96,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 792,21	43 792,21	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 840,00	6 400,00	5 335,97	83,37%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 068,61	1 068,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	5 000,00	4 590,38	91,81%
		4430	Różne opłaty i składki	25 590,00	22 308,20	21 496,32	96,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 751,00	304 379,19	304 379,19	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 862,23	12 981,99	93,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 430,00	6 495,00	5 665,90	87,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 468,67	15 378,32	93,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 084,64	30 084,64	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 224,35	83 224,35	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 326 701,00	4 442 559,70	4 313 790,83	97,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360 551,00	318 730,31	318 643,73	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 440,68	22 440,68	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 890,34	3 890,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	66 520,00	66 520,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	555 555,56	555 555,56	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	837 506,00	872 137,96	850 187,39	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 703,00	42 468,00	42 336,21	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 723,00	145 321,14	139 934,94	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 325,00	10 764,36	10 757,90	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 026,00	103 185,58	97 316,27	94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 682,00	12 302,23	11 945,89	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 660,00	30 656,36	29 057,27	94,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 648,09	94,57%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 994,23	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 370,00	507,50	37,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	2 497,32	1 863,87	74,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 164,39	3 164,39	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,46	98,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 706,00	42 546,74	42 546,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 206,62	777,30	64,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 438,42	7 438,42	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 894,24	9 894,24	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 892,00	416 242,93	409 804,69	98,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 409,00	33 682,45	33 602,26	99,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 407,84	3 407,84	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,88	90,88	100,00%
	80104		Przedszkola	1 295 821,00	1 398 427,07	1 374 742,81	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 394,00	36 544,00	36 232,63	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 918,00	334 424,69	323 372,01	96,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 610,00	20 960,84	20 960,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 477,00	159 731,50	159 633,35	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 565,00	16 967,48	15 677,71	92,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	2 010,00	1 764,37	87,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 460,41	33 425,06	97,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	25 220,00	25 220,00	23 875,71	94,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	5 690,97	5 490,97	96,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	1 840,00	1 808,00	98,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 140,00	26 078,37	89,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	106 049,00	105 566,64	99,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	607,90	607,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	420,00	373,47	88,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,36	125,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	849,16	544,18	64,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	1 224,40	1 224,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 663,00	44 595,50	44 595,50	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 350,00	1 059,19	78,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	553,50	553,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	440,00	244,39	55,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 999,94	4 999,94	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 %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 433,94	7 433,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 084,00	520 806,91	517 113,81	99,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 490,00	39 048,32	39 048,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 317,26	2 317,26	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	615,99	615,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Światlice szkolne	420 477,00	406 878,99	377 565,24	92,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 085,00	18 785,00	17 548,93	93,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 021,00	56 327,72	49 003,23	87,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 991,00	8 126,73	4 165,29	51,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	3 257,90	3 062,99	94,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	698,03	99,72%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 962,66	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	186,50	186,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 769,00	10 953,62	10 953,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	600,00	17,21	2,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 801,00	282 569,66	266 680,32	94,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 102,00	19 371,86	19 286,46	99,56%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	643 526,00	821 007,80	818 847,25	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	640 583,00	811 261,00	809 139,42	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	483,00	444,03	91,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 263,80	9 263,80	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 923,00	45 992,50	40 920,01	88,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 923,00	45 992,50	40 920,01	88,97%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	685 315,00	688 377,48	665 439,99	96,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 436,00	3 136,00	1 537,16	49,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 217,00	426 996,33	417 559,80	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 233,00	31 786,69	31 533,86	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 333,00	81 782,37	74 646,20	91,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 587,00	10 494,59	7 870,47	75,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 760,00	39 824,70	39 334,20	98,77%
		4260	Zakup energii	28 920,00	28 920,00	28 443,97	98,35%
		4270	Zakup usług remontowych	3 740,00	19 546,00	19 347,10	98,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	933,00	873,00	93,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 570,00	27 450,00	27 087,43	98,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	649,96	649,96	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	563,79	563,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 379,00	15 774,05	15 774,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	220,00	219,00	99,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00	300,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	163 952,00	161 443,29	147 940,85	91,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 894,00	11 169,00	10 398,32	93,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 204,00	22 740,10	18 581,82	81,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 174,00	2 915,80	2 648,44	90,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	100,00	91,20	91,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 640,00	3 628,80	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 349,73	3 349,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	1 468,00	1 286,19	87,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 611,00	111 032,82	102 928,51	92,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 283,00	5 027,84	5 027,84	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	566 563,00	472 454,83	465 612,20	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 764,00	23 594,00	23 150,00	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 923,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 184,00	64 671,09	62 624,68	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 145,00	8 211,95	7 499,32	91,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	4 170,00	4 049,19	97,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	4 050,00	4 040,69	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 198,00	1 890,00	59,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 491,00	7 536,79	7 536,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 922,00	192,00	129,54	67,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 312,00	330 781,00	328 647,20	99,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 022,00	26 050,00	26 044,79	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 480,74	42 052,83	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,59	420,59	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 060,15	41 632,24	98,98%
	80195		Pozostała działalność	126 630,00	1 281 122,88	1 234 308,93	96,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	156 026,89	149 330,34	95,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 714,83	25 625,89	95,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00	741,37	87,22%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 817,74	36 643,97	89,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 582,83	4 260,97	92,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	51,85	41,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 592,18	2 044,01	56,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	237,55	111,23	46,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	7 660,00	7 116,40	92,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 942,00	7 350,00	61,55%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	7 000,00	6 030,39	86,15%

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	800,00	15 481,00	15 349,77	99,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	561 974,00	558 592,20	99,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	6 192,00	61,92%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 983,00	24 983,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	167 809,61	160 646,61	95,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 840,00	18 392,76	68,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 200,00	2 808,32	87,76%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	19 926,00	19 926,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 630,00	120 630,00	120 630,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	79,00	21,68	27,44%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	529,28	102,14	19,30%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,72	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	70 106,25	67 358,03	96,08%
851			Ochrona zdrowia	146 500,00	313 977,60	307 309,52	97,88%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 025,00	5 025,00	4 858,10	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00	4 025,00	3 898,11	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	959,99	96,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 475,00	118 952,60	112 451,42	94,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	25 168,51	25 168,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 995,00	1 995,00	1 994,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	8 055,00	8 053,43	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	930,96	93,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	34 200,00	33 404,50	97,67%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	2 750,00	2 635,29	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 999,04	4 965,97	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 340,00	30 868,56	27 563,22	89,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 102,80	91,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 995,00	216,54	10,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	3 500,00	3 198,92	91,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	831,49	831,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	2 390,00	2 385,07	99,79%
852			Pomoc społeczna	3 923 357,53	4 899 488,72	4 634 611,78	94,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	382 000,00	298 150,00	290 452,03	97,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 000,00	298 150,00	290 452,03	97,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 900,00	1 622,50	85,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 700,00	1 622,50	95,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 300,00	26 190,00	26 004,10	99,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 300,00	26 190,00	26 004,10	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	621 550,00	493 350,00	474 899,37	96,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 150,00	4 150,00	289,91	6,99%
		3110	Świadczenia społeczne	611 400,00	480 000,00	469 413,73	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 200,00	5 195,73	56,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	84 000,00	83 235,60	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	84 000,00	83 235,60	99,09%
	85216		Zasiłki stałe	325 400,00	305 753,00	298 086,98	97,49%
		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	2 400,00	2 753,00	2 652,10	96,33%
		3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	303 000,00	295 434,88	97,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 059 369,00	1 141 380,00	1 083 937,82	94,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	250,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	1 465,41	44,41%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 842,00	694 648,02	685 112,09	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 184,00	45 929,45	45 929,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 335,00	129 938,99	124 453,38	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 549,00	18 441,54	13 375,47	72,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	14 000,00	10 800,00	77,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 970,00	68 133,00	62 008,11	91,01%
		4260	Zakup energii	17 500,00	21 500,00	17 954,81	83,51%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	5 300,00	5 021,40	94,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	560,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 700,00	89 400,00	76 192,67	85,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	3 810,70	88,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	10 507,20	80,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 403,72	89,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00	17 739,00	17 655,19	99,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 700,00	2 188,22	32,66%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	218 000,00	218 000,00	218 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	218 000,00	218 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 200,00	557 235,00	485 812,31	87,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	714,45	714,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00	47 879,14	47,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	86 471,01	77 708,35	89,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 542,00	6 492,64	6 492,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 983,00	23 109,96	19 688,05	85,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 842,00	3 126,01	2 476,78	79,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 350,00	43 000,00	39 912,20	92,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,00	84 690,00	83 118,52	98,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	890,00	530,00	59,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 732,00	5 414,99	3 966,24	73,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 500,00	176 000,00	171 521,04	97,46%
		3110	Świadczenia społeczne	173 500,00	176 000,00	171 521,04	97,46%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	848 638,53	1 597 530,72	1 501 040,03	93,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	316,18	79,05%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	591 821,57	578 464,78	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 567,00	102 430,05	92 967,30	90,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 451,08	141 432,70	134 489,86	95,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 226,28	16 637,80	15 821,08	95,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 017,00	6 765,72	6 642,79	98,18%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 061,00	7 883,87	7 883,87	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	927,45	927,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 072,00	17 857,13	16 963,95	95,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 004,22	26 340,90	24 054,98	91,32%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 882,54	3 098,68	2 829,81	91,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 255,00	2 544,59	2 391,14	93,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 695,72	3 803,06	2 890,85	76,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,39	447,39	340,08	76,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00	4 640,00	3 600,00	77,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 440,87	48 239,19	47 169,51	97,78%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580,83	5 674,74	5 548,93	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 310,00	85 195,00	80 016,52	93,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 135,07	81 889,32	78 559,04	95,93%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 368,48	9 633,27	9 241,49	95,93%
		4220	Zakup środków żywności	60 210,00	57 210,00	52 270,40	91,37%
		4227	Zakup środków żywności	42 645,31	36 767,15	33 955,39	92,35%
		4229	Zakup środków żywności	5 016,69	4 325,20	3 994,42	92,35%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 083,76	16 711,90	92,41%
		4267	Zakup energii	15 210,65	15 053,98	7 801,63	51,82%
		4269	Zakup energii	1 789,35	1 770,91	917,76	51,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 236,86	926,93	41,44%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	263,14	109,04	41,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	240,00	125,00	52,08%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	785,59	662,10	241,58	36,49%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	92,41	77,90	28,42	36,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	44 447,18	35 708,19	80,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	71 746,02	130 079,47	114 056,18	87,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 440,03	15 302,24	13 417,40	87,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 942,90	57 942,90	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	0,00	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 326,34	1 980,96	1 980,96	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	273,66	233,04	233,04	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 210,46	30 210,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 396,00	6 606,00	5 225,00	79,09%
		4437	Różne opłaty i składki	1 431,59	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	168,41	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	9 147,00	7 466,74	81,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	430,00	399,04	92,80%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	357,04	357,04	100,00%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42,00	42,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	899,00	299,00	33,26%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 789,49	447,37	447,37	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,51	52,63	52,63	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 886,13	11 306 614,27	10 911 390,28	96,50%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	2 286 200,00	2 256 047,16	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	392 280,00	363 727,16	92,72%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 893 920,00	1 892 320,00	99,92%
	85395		Pozostała działalność	217 886,13	9 020 414,27	8 655 343,12	95,95%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 706 500,00	6 685 000,00	99,68%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	452 760,00	452 760,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	51 900,00	51 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114 774,39	113 903,79	99,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 565,22	155 328,94	150 979,49	97,20%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 147,58	19 187,96	19 187,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 087,65	28 650,75	28 650,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 729,35	19 580,50	99,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 917,57	33 946,39	30 510,57	89,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,97	3 347,77	3 347,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 258,09	2 196,09	97,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 935,18	4 477,10	3 980,75	88,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,61	469,76	469,76	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	28 034,17	16 331,22	58,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	881 607,24	677 283,93	76,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 951,00	40 036,29	40 036,29	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	13 677,20	6 764,40	6 764,40	100,00%
		4267	Zakup energii	1 700,00	3 192,93	3 192,93	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	900,00	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	254 555,78	194 658,78	76,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 424,49	9 899,68	7 299,27	73,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 893,90	12 350,10	88,89%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	519,00	893,32	880,82	98,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 347,96	9 347,30	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 239,15	2 239,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150 000,00	95 927,63	63,95%
		4437	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	185,11	92,56%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 488,73	10 488,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 966,00	1 966,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	500,00	500,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	211,94	171,75	81,04%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,66	244,14	244,14	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 748,20	1 748,20	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 899,94	1 899,94	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 959,00	81 359,00	47 853,37	58,82%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 959,00	1 959,00	1 767,46	90,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,00	15,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	283,00	253,97	89,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	36,20	88,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 530,00	1 620,00	1 477,29	91,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	79 400,00	46 085,91	58,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	128,96	2,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	72 800,00	45 956,95	63,13%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 291 195,83	8 699 072,82	8 303 775,71	95,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 268 550,00	3 449 750,00	3 364 766,65	97,54%
		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	550,00	1 550,00	681,55	43,97%
		3110	Świadczenia społeczne	3 240 222,00	3 436 820,94	3 352 984,10	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	6 240,00	6 165,36	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 062,00	3 036,48	3 036,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 626,00	1 597,40	1 584,56	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,00	208,90	207,08	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	561,00	296,28	107,52	36,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 310 988,00	3 164 612,00	2 954 014,97	93,35%
		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	31 000,00	42 000,00	31 471,61	74,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	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 %
		3110	Świadczenia społeczne	2 930 878,00	2 777 314,70	2 592 300,28	93,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 664,00	99 118,62	93 696,83	94,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 986,00	6 463,38	6 462,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 022,00	221 007,00	214 936,73	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 565,00	2 563,00	2 420,20	94,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 079,00	2 395,16	2 090,91	87,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 977,00	7 601,62	4 777,88	62,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	399,84	399,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 327,00	4 989,68	4 988,91	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	469,00	469,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 125,00	2 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 775,74	1 775,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	305,77	305,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,49	43,49	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	228 368,00	247 268,00	245 187,60	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	226,40	226,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 743,00	44 743,00	43 538,70	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 124,00	3 097,93	3 097,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 554,00	8 072,00	8 030,88	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,00	1 149,00	1 142,61	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	184 000,00	183 914,90	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 909,00	2 678,73	92,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 307,67	894,48	68,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 900,00	38 000,00	36 316,96	95,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 900,00	38 000,00	36 316,96	95,57%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 435 389,83	1 771 411,82	1 675 458,53	94,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 362,00	162,00	116,80	72,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 814,96	518 898,42	481 639,84	92,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 146,00	28 146,00	24 033,97	85,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 689,11	97 639,11	86 838,96	88,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 719,32	13 543,31	6 994,77	51,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 136,00	14 136,00	5 878,32	41,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 750,00	65 750,00	50 812,28	77,28%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	46 913,00	43 257,20	92,21%
		4260	Zakup energii	18 890,00	14 890,00	11 206,19	75,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 100,00	1 720,00	81,90%

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	26 340,00	20 903,00	18 901,71	90,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 548,00	3 060,00	3 058,38	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 600,00	2 572,98	98,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 550,00	2 072,19	58,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 790,00	26 176,54	26 176,54	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 955,00	5 952,96	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 100,00	620,00	56,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 128,00	2 963,00	2 033,78	68,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 226,44	645 503,46	645 503,46	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	146 722,98	145 368,20	99,08%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	110 700,00	110 700,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	25 906,00	25 906,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 906,00	25 906,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 535 562,07	3 915 713,34	3 548 919,13	90,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	429 065,00	541 365,00	444 551,42	82,12%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	319 065,00	319 065,00	319 065,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	286,62	95,54%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	72 000,00	59 683,00	82,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	150 000,00	65 516,80	43,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 110 800,00	2 260 140,12	2 103 854,20	93,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 000,00	126 089,02	93,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 100,00	21 556,21	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 300,00	2 557,58	77,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 110 800,00	1 949 420,12	1 814 331,39	93,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 320,00	139 320,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 000,00	74 000,00	66 320,00	89,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	74 000,00	66 320,00	89,62%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 812,93	145 906,28	139 336,14	95,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,69	496,37	493,92	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,18	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	14 477,52	14 476,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 419,84	72 366,62	69 510,46	96,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 993,09	44 548,77	40 839,11	91,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,13	17,00	15,75	92,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 145,14	63 847,14	50 145,51	78,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 578,00	32 992,87	23 658,07	71,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	907,97	907,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,96	6 197,84	4 206,23	67,87%

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	0,00	365,76	365,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,33	20 819,85	20 113,81	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	19,68	2,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,85	1 762,85	873,99	49,58%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 560,00	558 455,80	556 516,05	99,65%
		4260	Zakup energii	270 500,00	330 690,81	330 638,22	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	205 386,93	203 551,23	99,11%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	56,62	94,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	22 318,06	22 269,98	99,78%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 799,00	111 799,00	47 102,69	42,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 799,00	111 799,00	47 102,69	42,13%
	90095		Pozostała działalność	95 380,00	160 200,00	141 093,12	88,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	6 726,67	84,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 380,00	92 200,00	74 366,45	80,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 805 278,89	1 824 829,71	1 471 047,13	80,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 371 310,89	1 561 801,71	1 243 342,14	79,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	619 586,00	633 586,00	633 278,63	99,95%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 779,07	94 119,20	91 973,76	97,72%
		4260	Zakup energii	93 250,00	80 406,27	68 791,23	85,55%
		4270	Zakup usług remontowych	12 932,63	22 510,03	22 495,04	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 992,00	51 193,88	44 313,27	86,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 966,51	78,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 271,19	355 563,06	218 047,88	61,32%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	302 423,27	142 975,82	47,28%
	92116		Biblioteki	196 968,00	196 968,00	196 968,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 968,00	196 968,00	196 968,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	217 000,00	46 060,00	10 780,00	23,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	46 060,00	10 780,00	23,40%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	19 956,99	99,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	19 956,99	99,78%
926			Kultura fizyczna	4 279 043,27	4 120 070,27	4 028 906,64	97,79%
	92601		Obiekty sportowe	3 404 879,33	3 238 071,83	3 220 932,96	99,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 640,66	1 640,66	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	270,00	265,16	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 780,00	275 280,00	262 389,31	95,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 307,00	12 422,00	12 417,96	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 435,00	51 235,00	48 848,56	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 232,00	6 982,00	6 599,39	94,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	19 200,00	19 177,00	99,88%

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	5 000,00	7 000,00	6 999,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	58 485,00	58 464,84	99,97%
		4260	Zakup energii	46 000,00	53 939,34	53 530,35	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	100 046,40	99 275,02	99,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 630,00	3 626,20	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 900,00	3 832,68	98,27%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 750,00	9 749,67	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 406,93	7 760,53	7 760,53	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	998,32	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	12 000,00	11 844,90	98,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 976,88	2 026 914,79	2 026 914,79	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 571,52	570 316,11	570 298,81	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 999,00	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	774 163,94	781 998,44	707 973,68	90,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	5 091,00	4 185,50	82,21%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 776,35	129 485,02	125 403,73	96,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 458,17	77 716,87	73 018,98	93,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 824,00	3 824,00	3 472,37	90,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 211,79	2 113,53	95,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 205,42	553 169,76	489 779,57	88,54%
			Razem	51 892 694,53	66 308 365,29	63 045 455,22	95,08%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 37: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wińsko za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 923 663,81	3 754 362,29	3 668 742,19	1 057 411,87	1 057 411,87	5 393,52	1 052 018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 330,32	2 611 330,32	0,00	0,00	0,00	97,72%	
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	28 000,00	27 988,81	27 988,81	27 988,81	0,00	27 988,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	989,30	989,30	989,30	0,00	989,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 999,51	4 999,51	4 999,51	0,00	4 999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 000,00	8 700,00	7 119,56	7 119,56	7 119,56	0,00	7 119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 700,00	7 119,56	7 119,56	7 119,56	0,00	7 119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%	
	01030		Izby rolnicze	33 700,00	33 700,00	31 142,19	31 142,19	31 142,19	0,00	31 142,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 700,00	33 700,00	31 142,19	31 142,19	31 142,19	0,00	31 142,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 845 963,81	1 837 060,98	1 832 780,33	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 520,33	1 831 520,33	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	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	5 838 463,81	547 337,17	543 056,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 056,52	543 056,52	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 288 463,81	1 288 463,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 463,81	1 288 463,81	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	857 000,00	779 809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 809,99	779 809,99	0,00	0,00	0,00	90,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 000,00	106 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 999,99	106 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 000,00	672 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 810,00	672 810,00	0,00	0,00	0,00	89,71%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	989 901,31	989 901,31	989 901,31	989 901,31	5 393,52	984 507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	773,02	773,02	773,02	773,02	773,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,50	110,50	110,50	110,50	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 881,21	8 881,21	8 881,21	8 881,21	0,00	8 881,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 968,00	4 968,00	4 968,00	4 968,00	0,00	4 968,00	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	970 658,58	970 658,58	970 658,58	970 658,58	0,00	970 658,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	40002		Dostarczanie wody	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	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	2 430 343,20	1 054 010,42	933 875,94	524 087,64	524 087,64	0,00	524 087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 788,30	409 788,30	0,00	0,00	0,00	88,60%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	240 012,33	235 819,36	235 819,36	235 819,36	0,00	235 819,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,17	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	240 012,16	235 819,19	235 819,19	235 819,19	0,00	235 819,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	120,00	113,20	113,20	113,20	113,20	0,00	113,20	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	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	113,20	113,20	113,20	113,20	0,00	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	370,00	211,60	211,60	211,60	211,60	0,00	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	370,00	211,60	211,60	211,60	211,60	0,00	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180,00	20,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	20,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 429 673,20	813 653,29	697 714,78	287 926,48	287 926,48	0,00	287 926,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 788,30	409 788,30	0,00	0,00	0,00	85,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	13 985,60	13 680,59	13 680,59	13 680,59	0,00	13 680,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	64 382,00	64 382,00	64 382,00	64 382,00	0,00	64 382,00	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	207 600,00	212 097,39	209 863,89	209 863,89	209 863,89	0,00	209 863,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	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	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142 973,20	403 188,30	403 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 188,30	403 188,30	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	33,00%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	100 000,00	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%	
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	4 838,07	4 838,07	0,00	0,00	4 838,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	4 838,07	4 838,07	0,00	0,00	4 838,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	4 838,07	4 838,07	0,00	0,00	4 838,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 563 305,45	3 316 777,09	3 278 804,95	444 473,45	444 473,45	0,00	444 473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 331,50	2 834 331,50	0,00	0,00	0,00	98,86%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 600,00	679 553,54	664 116,26	171 976,26	171 976,26	0,00	171 976,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 140,00	492 140,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 167,86	458,86	458,86	458,86	0,00	458,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	26 900,00	24 980,85	24 980,85	24 980,85	0,00	24 980,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00	154 809,68	146 536,55	146 536,55	146 536,55	0,00	146 536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	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	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	455 676,00	455 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 676,00	455 676,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	36 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 464,00	36 464,00	0,00	0,00	0,00	91,16%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 219 705,45	2 637 223,55	2 614 688,69	272 497,19	272 497,19	0,00	272 497,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 191,50	2 342 191,50	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	26 500,00	26 411,89	26 411,89	26 411,89	0,00	26 411,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4260	Zakup energii	0,00	36 402,52	27 951,92	27 951,92	27 951,92	0,00	27 951,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	29 000,00	24 736,37	24 736,37	24 736,37	0,00	24 736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	156 276,48	156 239,23	156 239,23	156 239,23	0,00	156 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	40 000,00	37 157,78	37 157,78	37 157,78	0,00	37 157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 205,45	2 163 044,55	2 162 544,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 544,55	2 162 544,55	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 500,00	152 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 429,50	152 429,50	0,00	0,00	0,00	96,17%	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	27 500,00	27 217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 217,45	27 217,45	0,00	0,00	0,00	98,97%	
710			Działalność usługowa	159 900,00	89 054,00	89 054,00	89 054,00	89 054,00	0,00	89 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	24 354,00	24 354,00	24 354,00	24 354,00	0,00	24 354,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	24 354,00	24 354,00	24 354,00	24 354,00	0,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71035		Cmentarze	2 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	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	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	2 700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71095		Pozostała działalność	37 200,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 200,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	4 763 253,66	5 338 246,38	4 898 948,50	4 785 960,70	4 206 238,61	3 152 107,53	1 054 131,08	0,00	442 088,50	137 633,59	0,00	0,00	112 987,80	112 987,80	112 548,34	0,00	0,00	91,77%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 937,00	68 503,00	66 432,67	66 432,67	66 432,67	63 903,00	2 529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 089,00	50 908,32	50 908,32	50 908,32	50 908,32	50 908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 094,00	8 747,10	8 747,10	8 747,10	8 747,10	8 747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,00	1 247,58	1 247,58	1 247,58	1 247,58	1 247,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 473,73	2 473,73	2 473,73	0,00	2 473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84%		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	55,94	55,94	55,94	0,00	55,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 140,00	239 640,00	225 686,98	225 686,98	13 013,98	0,00	13 013,98	0,00	212 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 640,00	226 140,00	212 673,00	212 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	4 578,16	4 578,16	4 578,16	0,00	4 578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	7 989,21	7 989,21	7 989,21	0,00	7 989,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	446,61	446,61	446,61	0,00	446,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 204 537,00	4 285 432,42	3 953 348,61	3 953 348,61	3 949 610,11	3 039 347,27	910 262,84	0,00	3 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	181,00	30,41	30,41	30,41	0,00	30,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 850,00	4 350,00	3 738,50	3 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 637 080,00	2 567 500,28	2 314 173,22	2 314 173,22	2 314 173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 390,00	198 815,00	198 814,03	198 814,03	198 814,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 492,00	464 492,00	426 210,48	426 210,48	426 210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 335,00	49 859,00	37 853,49	37 853,49	37 853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	60 000,00	59 920,00	59 920,00	59 920,00	0,00	59 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	59 000,00	58 537,96	58 537,96	58 537,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 400,00	105 629,59	103 209,13	103 209,13	103 209,13	0,00	103 209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%		
		4260	Zakup energii	47 000,00	68 424,00	67 827,74	67 827,74	67 827,74	0,00	67 827,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	5 300,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%		
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	471 485,00	466 950,53	466 950,53	466 950,53	0,00	466 950,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 200,00	17 977,42	17 977,42	17 977,42	0,00	17 977,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	19 150,00	18 479,65	18 479,65	18 479,65	0,00	18 479,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 850,00	2 847,43	2 847,43	2 847,43	0,00	2 847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4430	Różne opłaty i składki	30 040,00	30 040,00	25 260,00	25 260,00	25 260,00	0,00	25 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	91 579,72	91 579,72	91 579,72	91 579,72	0,00	91 579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	49 926,83	38 953,15	38 953,15	38 953,15	0,00	38 953,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 850,00	12 147,66	12 147,66	12 147,66	0,00	12 147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 800,00	3 758,09	3 758,09	3 758,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	101 650,00	82 119,85	82 119,85	82 119,85	1 030,48	81 089,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	150,48	150,48	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76%		
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	21 000,00	18 716,07	18 716,07	18 716,07	0,00	18 716,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	72 350,00	57 073,30	57 073,30	57 073,30	0,00	57 073,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%		
	75095		Pozostała działalność	270 639,66	643 020,96	571 360,39	458 372,59	95 062,00	47 826,78	47 235,22	0,00	225 677,00	137 633,59	0,00	0,00	112 987,80	112 987,80	112 548,34	0,00	0,00	88,86%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	226 481,00	225 677,00	225 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	36 220,00	36 217,00	36 217,00	36 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 242,00	1 048,02	1 048,02	1 048,02	0,00	1 048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133 621,03	127 262,50	127 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 051,71	628,17	628,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62%		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	8 200,00	8 008,99	8 008,99	8 008,99	0,00	8 008,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 286,81	7 286,81	7 286,81	7 286,81	0,00	7 286,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,53	52,53	52,53	52,53	0,00	52,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22,48	22,48	22,48	22,48	0,00	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 758,52	5 758,52	5 758,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758,52	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	23 282,00	23 282,00	23 156,00	23 156,00	23 156,00	0,00	23 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 957,66	9 287,34	7 644,83	7 644,83	7 644,83	0,00	7 644,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15,56	15,56	15,56	15,56	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 984,40	3 984,40	3 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 716,00	9 716,00	9 716,00	9 716,00	9 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 893,78	1 893,78	1 893,78	1 893,78	1 893,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307,23	307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,23	307,23	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 683,37	78 683,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 683,37	78 683,37	78 683,37	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132,23	132,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,23	132,23	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 864,97	33 864,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 864,97	33 864,97	33 864,97	0,00	0,00	100,00%		
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 733,00	1 733,00	1 733,00	1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 733,00	1 733,00	1 733,00	1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00	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	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	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%		
752			Obrona narodowa	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	0,00	100,00%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	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	0,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 100,00	334 691,23	296 477,89	293 477,89	243 592,83	53 235,16	190 357,67	0,00	49 885,06	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 100,00	256 130,00	249 906,30	246 906,30	197 021,24	53 235,16	143 786,08	0,00	49 885,06	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	50 482,00	49 885,06	49 885,06	0,00	0,00	0,00	0,00	49 885,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	975,16	975,16	975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	52 260,00	52 260,00	52 260,00	52 260,00	52 260,00	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	52 000,00	76 740,00	75 237,93	75 237,93	75 237,93	0,00	75 237,93	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	13 000,00	21 000,00	17 388,74	17 388,74	17 388,74	0,00	17 388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%		
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 000,00	2 999,97	2 999,97	2 999,97	0,00	2 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	25 000,00	24 030,00	23 941,44	23 941,44	23 941,44	0,00	23 941,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
		4430	Różne opłaty i składki	40 100,00	20 618,00	20 618,00	20 618,00	20 618,00	0,00	20 618,00	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	13 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	78 561,23	46 571,59	46 571,59	46 571,59	0,00	46 571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 848,97	25 430,16	25 430,16	25 430,16	0,00	25 430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 300,00	9 156,65	9 156,65	9 156,65	0,00	9 156,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93%	
		4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	1 932,69	1 932,69	1 932,69	0,00	1 932,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 412,26	9 175,30	9 175,30	9 175,30	0,00	9 175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	876,79	876,79	876,79	0,00	876,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84%	
757			Obsługa długu publicznego	825 000,00	1 175 000,00	1 107 719,21	1 107 719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	825 000,00	1 175 000,00	1 107 719,21	1 107 719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	25 000,00	834,56	834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34%	
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	1 150 000,00	1 106 884,65	1 106 884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
758			Różne rozliczenia	155 000,00	87 000,00	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%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	87 000,00	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%	
		4810	Rezerwy	155 000,00	87 000,00	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%	
801			Oświata i wychowanie	13 514 412,69	15 919 165,15	15 439 247,91	14 817 172,35	13 426 623,32	10 613 207,79	2 813 415,53	0,00	475 828,49	914 720,54	0,00	0,00	622 075,56	622 075,56	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
	80101		Szkoły podstawowe	8 726 699,69	9 728 841,61	9 421 630,41	8 799 554,85	8 454 929,61	7 361 649,63	1 093 279,98	0,00	344 625,24	0,00	0,00	0,00	622 075,56	622 075,56	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 073,00	347 093,00	344 625,24	344 625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	344 625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 366,78	1 358 850,77	1 331 819,22	1 331 819,22	1 331 819,22	1 331 819,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 670,00	90 764,34	90 756,34	90 756,34	90 756,34	90 756,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 969,40	1 070 780,76	1 044 233,81	1 044 233,81	1 044 233,81	1 044 233,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 355,51	113 436,65	106 383,69	106 383,69	106 383,69	106 383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	5 760,00	5 545,00	5 545,00	5 545,00	0,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	6 040,00	4 894,02	4 894,02	4 894,02	4 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 800,00	403 666,29	334 046,65	334 046,65	334 046,65	0,00	334 046,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	45 968,90	45 585,43	45 585,43	45 585,43	0,00	45 585,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4260	Zakup energii	125 570,00	144 488,04	112 777,06	112 777,06	112 777,06	0,00	112 777,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	11 846,14	11 617,88	11 617,88	11 617,88	0,00	11 617,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 400,00	13 874,00	13 254,00	13 254,00	13 254,00	0,00	13 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 332,00	173 493,03	167 253,05	167 253,05	167 253,05	0,00	167 253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 792,21	43 792,21	43 792,21	43 792,21	0,00	43 792,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 840,00	6 400,00	5 335,97	5 335,97	5 335,97	0,00	5 335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 068,61	1 068,61	1 068,61	1 068,61	0,00	1 068,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	5 000,00	4 590,38	4 590,38	4 590,38	0,00	4 590,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 590,00	22 308,20	21 496,32	21 496,32	21 496,32	0,00	21 496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 751,00	304 379,19	304 379,19	304 379,19	304 379,19	0,00	304 379,19	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 862,23	12 981,99	12 981,99	12 981,99	0,00	12 981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 430,00	6 495,00	5 665,90	5 665,90	5 665,90	0,00	5 665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 468,67	15 378,32	15 378,32	15 378,32	15 378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 084,64	30 084,64	30 084,64	30 084,64	30 084,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 224,35	83 224,35	83 224,35	83 224,35	83 224,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 326 701,00	4 442 559,70	4 313 790,83	4 313 790,83	4 313 790,83	4 313 790,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360 551,00	318 730,31	318 643,73	318 643,73	318 643,73	318 643,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 440,68	22 440,68	22 440,68	22 440,68	22 440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 890,34	3 890,34	3 890,34	3 890,34	0,00	3 890,34	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	10 000,00	66 520,00	66 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 520,00	66 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	555 555,56	555 555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 555,56	555 555,56	0,00	0,00	0,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	837 506,00	872 137,96	850 187,39	850 187,39	807 851,18	724 879,75	82 971,43	0,00	42 336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 703,00	42 468,00	42 336,21	42 336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	42 336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 723,00	145 321,14	139 934,94	139 934,94	139 934,94	139 934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 325,00	10 764,36	10 757,90	10 757,90	10 757,90	10 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 026,00	103 185,58	97 316,27	97 316,27	97 316,27	97 316,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 682,00	12 302,23	11 945,89	11 945,89	11 945,89	11 945,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 660,00	30 656,36	29 057,27	29 057,27	29 057,27	0,00	29 057,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 648,09	2 648,09	2 648,09	0,00	2 648,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 994,23	2 994,23	2 994,23	0,00	2 994,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 370,00	507,50	507,50	507,50	0,00	507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 680,00	2 497,32	1 863,87	1 863,87	1 863,87	0,00	1 863,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 164,39	3 164,39	3 164,39	3 164,39	0,00	3 164,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,46	98,46	98,46	98,46	0,00	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 706,00	42 546,74	42 546,74	42 546,74	42 546,74	0,00	42 546,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 206,62	777,30	777,30	777,30	777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 438,42	7 438,42	7 438,42	7 438,42	7 438,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 894,24	9 894,24	9 894,24	9 894,24	9 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 892,00	416 242,93	409 804,69	409 804,69	409 804,69	409 804,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 409,00	33 682,45	33 602,26	33 602,26	33 602,26	33 602,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 407,84	3 407,84	3 407,84	3 407,84	3 407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,88	90,88	90,88	90,88	0,00	90,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104			Przedszkola	1 295 821,00	1 398 427,07	1 374 742,81	1 374 742,81	1 338 510,18	1 092 565,94	245 944,24	0,00	36 232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 394,00	36 544,00	36 232,63	36 232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	36 232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 918,00	334 424,69	323 372,01	323 372,01	323 372,01	323 372,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 610,00	20 960,84	20 960,84	20 960,84	20 960,84	20 960,84	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	131 477,00	159 731,50	159 633,35	159 633,35	159 633,35	159 633,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 565,00	16 967,48	15 677,71	15 677,71	15 677,71	15 677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	2 010,00	1 764,37	1 764,37	1 764,37	1 764,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 460,41	33 425,06	33 425,06	33 425,06	0,00	33 425,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4260		Zakup energii	25 220,00	25 220,00	23 875,71	23 875,71	23 875,71	0,00	23 875,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	5 690,97	5 490,97	5 490,97	5 490,97	0,00	5 490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	1 840,00	1 808,00	1 808,00	1 808,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 140,00	26 078,37	26 078,37	26 078,37	0,00	26 078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	106 049,00	105 566,64	105 566,64	105 566,64	0,00	105 566,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	607,90	607,90	607,90	607,90	0,00	607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	420,00	373,47	373,47	373,47	0,00	373,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,36	125,36	125,36	125,36	0,00	125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	849,16	544,18	544,18	544,18	0,00	544,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	1 224,40	1 224,40	1 224,40	1 224,40	0,00	1 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 663,00	44 595,50	44 595,50	44 595,50	44 595,50	0,00	44 595,50	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	1 350,00	1 059,19	1 059,19	1 059,19	0,00	1 059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	553,50	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	440,00	244,39	244,39	244,39	244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 999,94	4 999,94	4 999,94	4 999,94	4 999,94	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	7 433,94	7 433,94	7 433,94	7 433,94	7 433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 084,00	520 806,91	517 113,81	517 113,81	517 113,81	517 113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 490,00	39 048,32	39 048,32	39 048,32	39 048,32	39 048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 317,26	2 317,26	2 317,26	2 317,26	2 317,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	615,99	615,99	615,99	615,99	0,00	615,99	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	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	-	
80107			Świetlice szkolne	420 477,00	406 878,99	377 565,24	377 565,24	360 016,31	339 152,51	20 863,80	0,00	17 548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 085,00	18 785,00	17 548,93	17 548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17 548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 021,00	56 327,72	49 003,23	49 003,23	49 003,23	49 003,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 991,00	8 126,73	4 165,29	4 165,29	4 165,29	4 165,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	3 257,90	3 062,99	3 062,99	3 062,99	0,00	3 062,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	698,03	698,03	698,03	0,00	698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 962,66	5 962,66	5 962,66	0,00	5 962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	186,50	186,50	186,50	186,50	0,00	186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 769,00	10 953,62	10 953,62	10 953,62	10 953,62	0,00	10 953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	600,00	17,21	17,21	17,21	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 801,00	282 569,66	266 680,32	266 680,32	266 680,32	266 680,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 102,00	19 371,86	19 286,46	19 286,46	19 286,46	19 286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	643 526,00	821 007,80	818 847,25	818 847,25	818 847,25	0,00	818 847,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	640 583,00	811 261,00	809 139,42	809 139,42	809 139,42	0,00	809 139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	483,00	444,03	444,03	444,03	0,00	444,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 263,80	9 263,80	9 263,80	9 263,80	0,00	9 263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 923,00	45 992,50	40 920,01	40 920,01	40 920,01	0,00	40 920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 923,00	45 992,50	40 920,01	40 920,01	40 920,01	0,00	40 920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	685 315,00	688 377,48	665 439,99	665 439,99	663 902,83	531 610,33	132 292,50	0,00	1 537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 436,00	3 136,00	1 537,16	1 537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 217,00	426 996,33	417 559,80	417 559,80	417 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 233,00	31 786,69	31 533,86	31 533,86	31 533,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 333,00	81 782,37	74 646,20	74 646,20	74 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 587,00	10 494,59	7 870,47	7 870,47	7 870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 760,00	39 824,70	39 334,20	39 334,20	39 334,20	0,00	39 334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4260	Zakup energii	28 920,00	28 920,00	28 443,97	28 443,97	28 443,97	0,00	28 443,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4270	Zakup usług remontowych	3 740,00	19 546,00	19 347,10	19 347,10	19 347,10	0,00	19 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	933,00	873,00	873,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 570,00	27 450,00	27 087,43	27 087,43	27 087,43	0,00	27 087,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	649,96	649,96	649,96	649,96	0,00	649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	563,79	563,79	563,79	563,79	0,00	563,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 379,00	15 774,05	15 774,05	15 774,05	15 774,05	0,00	15 774,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	220,00	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00	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%
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	163 952,00	161 443,29	147 940,85	147 940,85	137 542,53	130 472,80	7 069,73	0,00	10 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 894,00	11 169,00	10 398,32	10 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 204,00	22 740,10	18 581,82	18 581,82	18 581,82	18 581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 174,00	2 915,80	2 648,44	2 648,44	2 648,44	2 648,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	100,00	91,20	91,20	91,20	91,20	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 640,00	3 628,80	3 628,80	3 628,80	3 628,80	0,00	3 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 349,73	3 349,73	3 349,73	3 349,73	0,00	3 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	1 468,00	1 286,19	1 286,19	1 286,19	1 286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 611,00	111 032,82	102 928,51	102 928,51	102 928,51	102 928,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 283,00	5 027,84	5 027,84	5 027,84	5 027,84	5 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	566 563,00	472 454,83	465 612,20	465 612,20	442 462,20	424 945,53	17 516,67	0,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 764,00	23 594,00	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 184,00	64 671,09	62 624,68	62 624,68	62 624,68	62 624,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 145,00	8 211,95	7 499,32	7 499,32	7 499,32	7 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	4 170,00	4 049,19	4 049,19	4 049,19	4 049,19	0,00	4 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	4 050,00	4 040,69	4 040,69	4 040,69	4 040,69	0,00	4 040,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 198,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 491,00	7 536,79	7 536,79	7 536,79	7 536,79	0,00	7 536,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 922,00	192,00	129,54	129,54	129,54	129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 312,00	330 781,00	328 647,20	328 647,20	328 647,20	328 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 022,00	26 050,00	26 044,79	26 044,79	26 044,79	26 044,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 480,74	42 052,83	42 052,83	42 052,83	0,00	42 052,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,59	420,59	420,59	420,59	0,00	420,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 060,15	41 632,24	41 632,24	41 632,24	0,00	41 632,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
	80195		Pozostała działalność	126 630,00	1 281 122,88	1 234 308,93	1 234 308,93	319 588,39	7 931,30	311 657,09	0,00	0,00	914 720,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	156 026,89	149 330,34	149 330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 714,83	25 625,89	25 625,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 625,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00	741,37	741,37	741,37	0,00	741,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 817,74	36 643,97	36 643,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 643,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 582,83	4 260,97	4 260,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	51,85	51,85	51,85	51,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 592,18	2 044,01	2 044,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	237,55	111,23	111,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	7 660,00	7 116,40	7 116,40	7 116,40	7 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 942,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	7 000,00	6 030,39	6 030,39	6 030,39	0,00	6 030,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	15 481,00	15 349,77	15 349,77	15 349,77	0,00	15 349,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	561 974,00	558 592,20	558 592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	6 192,00	6 192,00	6 192,00	0,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 983,00	24 983,00	24 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	167 809,61	160 646,61	160 646,61	160 646,61	0,00	160 646,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 840,00	18 392,76	18 392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 200,00	2 808,32	2 808,32	2 808,32	0,00	2 808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 630,00	120 630,00	120 630,00	120 630,00	120 630,00	0,00	120 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	79,00	21,68	21,68	21,68	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	529,28	102,14	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	70 106,25	67 358,03	67 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
851			Ochrona zdrowia	146 500,00	313 977,60	307 309,52	307 309,52	117 309,52	69 552,12	47 757,40	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	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	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 025,00	5 025,00	4 858,10	4 858,10	4 858,10	0,00	4 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00	4 025,00	3 898,11	3 898,11	3 898,11	0,00	3 898,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	959,99	959,99	959,99	0,00	959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 475,00	118 952,60	112 451,42	112 451,42	112 451,42	69 552,12	42 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	25 168,51	25 168,50	25 168,50	25 168,50	0,00	25 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 995,00	1 995,00	1 994,73	1 994,73	1 994,73	0,00	1 994,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	8 055,00	8 053,43	8 053,43	8 053,43	0,00	8 053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	930,96	930,96	930,96	930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	34 200,00	33 404,50	33 404,50	33 404,50	0,00	33 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	2 750,00	2 635,29	2 635,29	2 635,29	0,00	2 635,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 999,04	4 965,97	4 965,97	4 965,97	0,00	4 965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 340,00	30 868,56	27 563,22	27 563,22	27 563,22	0,00	27 563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 102,80	1 102,80	1 102,80	0,00	1 102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 995,00	216,54	216,54	216,54	0,00	216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	3 500,00	3 198,92	3 198,92	3 198,92	0,00	3 198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	831,49	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	2 390,00	2 385,07	2 385,07	2 385,07	0,00	2 385,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
852			Pomoc społeczna	3 923 357,53	4 899 488,72	4 634 611,78	4 416 611,78	2 255 647,83	1 148 513,59	1 107 134,24	0,00	1 652 645,21	508 318,74	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
	85202		Domy pomocy społecznej	382 000,00	298 150,00	290 452,03	290 452,03	290 452,03	0,00	290 452,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 000,00	298 150,00	290 452,03	290 452,03	290 452,03	0,00	290 452,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemy w rodzinie	1 400,00	1 900,00	1 622,50	1 622,50	1 622,50	0,00	1 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 700,00	1 622,50	1 622,50	1 622,50	0,00	1 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 300,00	26 190,00	26 004,10	26 004,10	26 004,10	0,00	26 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 300,00	26 190,00	26 004,10	26 004,10	26 004,10	0,00	26 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	621 550,00	493 350,00	474 899,37	474 899,37	5 485,64	0,00	5 485,64	0,00	469 413,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 150,00	4 150,00	289,91	289,91	289,91	0,00	289,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99%	
		3110	Świadczenia społeczne	611 400,00	480 000,00	469 413,73	469 413,73	0,00	0,00	0,00	469 413,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 200,00	5 195,73	5 195,73	5 195,73	0,00	5 195,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	84 000,00	83 235,60	83 235,60	0,00	0,00	0,00	83 235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	84 000,00	83 235,60	83 235,60	0,00	0,00	0,00	83 235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
	85216		Zasiłki stałe	325 400,00	305 753,00	298 086,98	298 086,98	2 652,10	0,00	2 652,10	0,00	295 434,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	
		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	2 400,00	2 753,00	2 652,10	2 652,10	2 652,10	0,00	2 652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
		3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	303 000,00	295 434,88	295 434,88	0,00	0,00	0,00	295 434,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 059 369,00	1 141 380,00	1 083 937,82	1 083 937,82	1 078 272,41	879 670,39	198 602,02	0,00	5 665,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 300,00	3 300,00	1 465,41	1 465,41	0,00	0,00	0,00	1 465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 842,00	694 648,02	685 112,09	685 112,09	685 112,09	685 112,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 184,00	45 929,45	45 929,45	45 929,45	45 929,45	45 929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 335,00	129 938,99	124 453,38	124 453,38	124 453,38	124 453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 549,00	18 441,54	13 375,47	13 375,47	13 375,47	13 375,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	14 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 970,00	68 133,00	62 008,11	62 008,11	62 008,11	0,00	62 008,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	17 500,00	21 500,00	17 954,81	17 954,81	17 954,81	0,00	17 954,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	5 300,00	5 021,40	5 021,40	5 021,40	0,00	5 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 700,00	89 400,00	76 192,67	76 192,67	76 192,67	0,00	76 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	3 810,70	3 810,70	3 810,70	0,00	3 810,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	10 507,20	10 507,20	10 507,20	0,00	10 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 403,72	2 403,72	2 403,72	0,00	2 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00	17 739,00	17 655,19	17 655,19	17 655,19	0,00	17 655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 700,00	2 188,22	2 188,22	2 188,22	0,00	2 188,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66%	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 200,00	557 235,00	485 812,31	485 812,31	437 218,72	146 278,02	290 940,70	0,00	48 593,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	714,45	714,45	714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00	47 879,14	47 879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	47 879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	86 471,01	77 708,35	77 708,35	77 708,35	77 708,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 542,00	6 492,64	6 492,64	6 492,64	6 492,64	6 492,64	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	25 983,00	23 109,96	19 688,05	19 688,05	19 688,05	19 688,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 842,00	3 126,01	2 476,78	2 476,78	2 476,78	2 476,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 350,00	43 000,00	39 912,20	39 912,20	39 912,20	39 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,00	84 690,00	83 118,52	83 118,52	83 118,52	0,00	83 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	890,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 732,00	5 414,99	3 966,24	3 966,24	3 966,24	0,00	3 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	173 500,00	176 000,00	171 521,04	171 521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	171 521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		3110	Świadczenia społeczne	173 500,00	176 000,00	171 521,04	171 521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	171 521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	-	
		3110	Świadczenia społeczne	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	-	
85295			Pozostała działalność	848 638,53	1 597 530,72	1 501 040,03	1 501 040,03	413 940,33	122 565,18	291 375,15	0,00	578 780,96	508 318,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	316,18	316,18	0,00	0,00	0,00	0,00	316,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	591 821,57	578 464,78	578 464,78	0,00	0,00	0,00	0,00	578 464,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 567,00	102 430,05	92 967,30	92 967,30	92 967,30	92 967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 451,08	141 432,70	134 489,86	134 489,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 489,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 226,28	16 637,80	15 821,08	15 821,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 821,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 017,00	6 765,72	6 642,79	6 642,79	6 642,79	6 642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 061,00	7 883,87	7 883,87	7 883,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	927,45	927,45	927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 072,00	17 857,13	16 963,95	16 963,95	16 963,95	16 963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 004,22	26 340,90	24 054,98	24 054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 882,54	3 098,68	2 829,81	2 829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 255,00	2 544,59	2 391,14	2 391,14	2 391,14	2 391,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 695,72	3 803,06	2 890,85	2 890,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,39	447,39	340,08	340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00	4 640,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące												
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 440,87	48 239,19	47 169,51	47 169,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 169,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580,83	5 674,74	5 548,93	5 548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 310,00	85 195,00	80 016,52	80 016,52	80 016,52	0,00	80 016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 135,07	81 889,32	78 559,04	78 559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 368,48	9 633,27	9 241,49	9 241,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 241,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%		
		4220	Zakup środków żywności	60 210,00	57 210,00	52 270,40	52 270,40	52 270,40	0,00	52 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%		
		4227	Zakup środków żywności	42 645,31	36 767,15	33 955,39	33 955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%		
		4229	Zakup środków żywności	5 016,69	4 325,20	3 994,42	3 994,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%		
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 083,76	16 711,90	16 711,90	16 711,90	0,00	16 711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%		
		4267	Zakup energii	15 210,65	15 053,98	7 801,63	7 801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82%		
		4269	Zakup energii	1 789,35	1 770,91	917,76	917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	100,00%		
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 236,86	926,93	926,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44%		
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	263,14	109,04	109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	240,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08%		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	785,59	662,10	241,58	241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49%		
		4289	Zakup usług zdrowotnych	92,41	77,90	28,42	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	44 447,18	35 708,19	35 708,19	35 708,19	0,00	35 708,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34%		
		4307	Zakup usług pozostałych	71 746,02	130 079,47	114 056,18	114 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%		
		4309	Zakup usług pozostałych	8 440,03	15 302,24	13 417,40	13 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 942,90	57 942,90	57 942,90	57 942,90	0,00	57 942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	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	-		
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 326,34	1 980,96	1 980,96	1 980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	273,66	233,04	233,04	233,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 210,46	30 210,46	30 210,46	30 210,46	0,00	30 210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	9 396,00	6 606,00	5 225,00	5 225,00	5 225,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09%		
		4437	Różne opłaty i składki	1 431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4439	Różne opłaty i składki	168,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	9 147,00	7 466,74	7 466,74	7 466,74	0,00	7 466,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	430,00	399,04	399,04	399,04	0,00	399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%		
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	357,04	357,04	357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	899,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26%		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 789,49	447,37	447,37	447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,51	52,63	52,63	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 886,13	11 306 614,27	10 911 390,28	10 911 390,28	3 398 248,57	148 428,52	3 249 820,05	0,00	7 189 660,00	323 481,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%		
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	2 286 200,00	2 256 047,16	2 256 047,16	2 256 047,16	0,00	2 256 047,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	392 280,00	363 727,16	363 727,16	363 727,16	0,00	363 727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 893 920,00	1 892 320,00	1 892 320,00	1 892 320,00	0,00	1 892 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
	85395		Pozostała działalność	217 886,13	9 020 414,27	8 655 343,12	8 655 343,12	1 142 201,41	148 428,52	993 772,89	0,00	7 189 660,00	323 481,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 706 500,00	6 685 000,00	6 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	452 760,00	452 760,00	452 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114 774,39	113 903,79	113 903,79	113 903,79	113 903,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 565,22	155 328,94	150 979,49	150 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 147,58	19 187,96	19 187,96	19 187,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 187,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 087,65	28 650,75	28 650,75	28 650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 729,35	19 580,50	19 580,50	19 580,50	19 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 917,57	33 946,39	30 510,57	30 510,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 510,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,97	3 347,77	3 347,77	3 347,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 258,09	2 196,09	2 196,09	2 196,09	2 196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 935,18	4 477,10	3 980,75	3 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,61	469,76	469,76	469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	28 034,17	16 331,22	16 331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	881 607,24	677 283,93	677 283,93	677 283,93	677 283,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 951,00	40 036,29	40 036,29	40 036,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 036,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	13 677,20	6 764,40	6 764,40	6 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4267	Zakup energii	1 700,00	3 192,93	3 192,93	3 192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	900,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	254 555,78	194 658,78	194 658,78	194 658,78	194 658,78	0,00	194 658,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 424,49	9 899,68	7 299,27	7 299,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 893,90	12 350,10	12 350,10	12 350,10	12 350,10	0,00	12 350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	519,00	893,32	880,82	880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 347,96	9 347,30	9 347,30	9 347,30	9 347,30	0,00	9 347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 239,15	2 239,15	2 239,15	2 239,15	2 239,15	0,00	2 239,15	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	150 000,00	95 927,63	95 927,63	95 927,63	95 927,63	0,00	95 927,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95%
		4437	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	185,11	185,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 488,73	10 488,73	10 488,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 488,73	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	1 966,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	0,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	211,94	171,75	171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,66	244,14	244,14	244,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 748,20	1 748,20	1 748,20	1 748,20	1 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 899,94	1 899,94	1 899,94	1 899,94	1 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 959,00	81 359,00	47 853,37	47 853,37	1 896,42	1 767,46	128,96	0,00	45 956,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 959,00	1 959,00	1 767,46	1 767,46	1 767,46	1 767,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	283,00	253,97	253,97	253,97	253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	36,20	36,20	36,20	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 530,00	1 620,00	1 477,29	1 477,29	1 477,29	1 477,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	79 400,00	46 085,91	46 085,91	128,96	0,00	128,96	0,00	45 956,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	128,96	128,96	128,96	0,00	128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15%	
	3240		Stypendia dla uczniów	17 000,00	72 800,00	45 956,95	45 956,95	0,00	0,00	0,00	0,00	45 956,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13%	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	8 291 195,83	8 699 072,82	8 303 775,71	7 402 204,05	1 430 670,47	993 864,78	436 805,69	0,00	5 971 533,58	0,00	0,00	0,00	901 571,66	901 571,66	790 871,66	0,00	0,00	95,46%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 268 550,00	3 449 750,00	3 364 766,65	3 364 766,65	11 782,55	10 993,48	789,07	0,00	3 352 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
	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	550,00	1 550,00	681,55	681,55	681,55	0,00	681,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97%	
	3110		Świadczenia społeczne	3 240 222,00	3 436 820,94	3 352 984,10	3 352 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	6 240,00	6 165,36	6 165,36	6 165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 062,00	3 036,48	3 036,48	3 036,48	3 036,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 626,00	1 597,40	1 584,56	1 584,56	1 584,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,00	208,90	207,08	207,08	207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	561,00	296,28	107,52	107,52	107,52	0,00	107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 310 988,00	3 164 612,00	2 954 014,97	2 954 014,97	361 714,69	317 516,54	44 198,15	0,00	2 592 300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%	
	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	31 000,00	42 000,00	31 471,61	31 471,61	31 471,61	0,00	31 471,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-	
	3110		Świadczenia społeczne	2 930 878,00	2 777 314,70	2 592 300,28	2 592 300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 664,00	99 118,62	93 696,83	93 696,83	93 696,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 986,00	6 463,38	6 462,78	6 462,78	6 462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	218 022,00	221 007,00	214 936,73	214 936,73	214 936,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 565,00	2 563,00	2 420,20	2 420,20	2 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 079,00	2 395,16	2 090,91	2 090,91	2 090,91	0,00	2 090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 977,00	7 601,62	4 777,88	4 777,88	4 777,88	0,00	4 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	399,84	399,84	399,84	399,84	0,00	399,84	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 327,00	4 989,68	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	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	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 775,74	1 775,74	1 775,74	1 775,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	305,77	305,77	305,77	305,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,49	43,49	43,49	43,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85504			Wspieranie rodziny	228 368,00	247 268,00	245 187,60	245 187,60	244 961,20	55 810,12	189 151,08	0,00	226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	226,40	226,40	226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 743,00	44 743,00	43 538,70	43 538,70	43 538,70	43 538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 124,00	3 097,93	3 097,93	3 097,93	3 097,93	3 097,93	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	7 554,00	8 072,00	8 030,88	8 030,88	8 030,88	8 030,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,00	1 149,00	1 142,61	1 142,61	1 142,61	1 142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	184 000,00	183 914,90	183 914,90	183 914,90	0,00	183 914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 909,00	2 678,73	2 678,73	2 678,73	0,00	2 678,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	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	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 307,67	894,48	894,48	894,48	0,00	894,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 900,00	38 000,00	36 316,96	36 316,96	36 316,96	0,00	36 316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 900,00	38 000,00	36 316,96	36 316,96	36 316,96	0,00	36 316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 435 389,83	1 771 411,82	1 675 458,53	773 886,87	773 770,07	607 419,64	166 350,43	0,00	116,80	0,00	0,00	0,00	901 571,66	901 571,66	790 871,66	0,00	0,00	94,58%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 362,00	162,00	116,80	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 814,96	518 898,42	481 639,84	481 639,84	481 639,84	481 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 146,00	28 146,00	24 033,97	24 033,97	24 033,97	24 033,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 689,11	97 639,11	86 838,96	86 838,96	86 838,96	86 838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 719,32	13 543,31	6 994,77	6 994,77	6 994,77	6 994,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 136,00	14 136,00	5 878,32	5 878,32	5 878,32	5 878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 750,00	65 750,00	50 812,28	50 812,28	50 812,28	0,00	50 812,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%	
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	46 913,00	43 257,20	43 257,20	43 257,20	0,00	43 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%	
		4260	Zakup energii	18 890,00	14 890,00	11 206,19	11 206,19	11 206,19	0,00	11 206,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	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	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 100,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 340,00	20 903,00	18 901,71	18 901,71	18 901,71	0,00	18 901,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 548,00	3 060,00	3 058,38	3 058,38	3 058,38	0,00	3 058,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 600,00	2 572,98	2 572,98	2 572,98	0,00	2 572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 550,00	2 072,19	2 072,19	2 072,19	0,00	2 072,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 790,00	26 176,54	26 176,54	26 176,54	26 176,54	0,00	26 176,54	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	5 955,00	5 952,96	5 952,96	5 952,96	0,00	5 952,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 100,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 128,00	2 963,00	2 033,78	2 033,78	2 033,78	2 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 226,44	645 503,46	645 503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 503,46	645 503,46	645 503,46	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	146 722,98	145 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 368,20	145 368,20	145 368,20	0,00	0,00	99,08%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	25 906,00	25 906,00	25 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 906,00	25 906,00	25 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 535 562,07	3 915 713,34	3 548 919,13	3 247 812,35	2 928 747,35	194 327,41	2 734 419,94	319 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 106,78	301 106,78	0,00	0,00	0,00	90,63%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	429 065,00	541 365,00	444 551,42	379 034,62	59 969,62	0,00	59 969,62	319 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 516,80	65 516,80	0,00	0,00	0,00	82,12%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	319 065,00	319 065,00	319 065,00	319 065,00	0,00	0,00	0,00	319 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	286,62	286,62	286,62	0,00	286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%				
	4430		Różne opłaty i składki	60 000,00	72 000,00	59 683,00	59 683,00	59 683,00	0,00	59 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%				
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	150 000,00	65 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 516,80	65 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68%				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 110 800,00	2 260 140,12	2 103 854,20	1 964 534,20	1 964 534,20	150 202,81	1 814 331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 320,00	139 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 000,00	126 089,02	126 089,02	126 089,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 100,00	21 556,21	21 556,21	21 556,21	21 556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 300,00	2 557,58	2 557,58	2 557,58	2 557,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4300		Zakup usług pozostałych	2 110 800,00	1 949 420,12	1 814 331,39	1 814 331,39	1 814 331,39	0,00	1 814 331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 320,00	139 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 320,00	139 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 000,00	74 000,00	66 320,00	66 320,00	66 320,00	0,00	66 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%				
	4300		Zakup usług pozostałych	68 000,00	74 000,00	66 320,00	66 320,00	66 320,00	0,00	66 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 812,93	145 906,28	139 336,14	125 336,14	125 336,14	14 986,57	110 349,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	197,69	496,37	493,92	493,92	493,92	493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,18	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	0,00	0,00	-				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	14 477,52	14 476,90	14 476,90	14 476,90	14 476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 419,84	72 366,62	69 510,46	69 510,46	69 510,46	0,00	69 510,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%				
	4300		Zakup usług pozostałych	50 993,09	44 548,77	40 839,11	40 839,11	40 839,11	0,00	40 839,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,13	17,00	15,75	15,75	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 145,14	63 847,14	50 145,51	50 145,51	50 145,51	29 138,03	21 007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 578,00	32 992,87	23 658,07	23 658,07	23 658,07	23 658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	907,97	907,97	907,97	907,97	907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	786,96	6 197,84	4 206,23	4 206,23	4 206,23	4 206,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	365,76	365,76	365,76	365,76	365,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,33	20 819,85	20 113,81	20 113,81	20 113,81	0,00	20 113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%				
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	19,68	19,68	19,68	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46%				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,85	1 762,85	873,99	873,99	873,99	0,00	873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58%				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 560,00	558 455,80	556 516,05	534 246,07	534 246,07	0,00	534 246,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 269,98	22 269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%				
	4260		Zakup energii	270 500,00	330 690,81	330 638,22	330 638,22	330 638,22	0,00	330 638,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
	4300		Zakup usług pozostałych	232 000,00	205 386,93	203 551,23	203 551,23	203 551,23	0,00	203 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%				
	4430		Różne opłaty i składki	60,00	60,00	56,62	56,62	56,62	0,00	56,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	22 318,06	22 269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 269,98	22 269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 799,00	111 799,00	47 102,69	47 102,69	47 102,69	0,00	47 102,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13%				
	4300		Zakup usług pozostałych	111 799,00	111 799,00	47 102,69	47 102,69	47 102,69	0,00	47 102,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13%				
	90095		Pozostała działalność	95 380,00	160 200,00	141 093,12	81 093,12	81 093,12	0,00	81 093,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	6 726,67	6 726,67	6 726,67	0,00	6 726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%				
	4300		Zakup usług pozostałych	85 380,00																							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 371 310,89	1 561 801,71	1 243 342,14	882 318,44	229 539,81	0,00	229 539,81	652 778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	361 023,70	361 023,70	0,00	0,00	0,00	79,61%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	619 586,00	633 586,00	633 278,63	633 278,63	0,00	0,00	0,00	633 278,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	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	97 779,07	94 119,20	91 973,76	91 973,76	91 973,76	0,00	91 973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
	4260		Zakup energii	93 250,00	80 406,27	68 791,23	68 791,23	68 791,23	0,00	68 791,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%	
	4270		Zakup usług remontowych	12 932,63	22 510,03	22 495,04	22 495,04	22 495,04	0,00	22 495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	4300		Zakup usług pozostałych	52 992,00	51 193,88	44 313,27	44 313,27	44 313,27	0,00	44 313,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 966,51	1 966,51	1 966,51	0,00	1 966,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 271,19	355 563,06	218 047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 047,88	218 047,88	0,00	0,00	0,00	61,32%	
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	302 423,27	142 975,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 975,82	142 975,82	0,00	0,00	0,00	47,28%	
92116			Biblioteki	196 968,00	196 968,00	196 968,00	196 968,00	0,00	0,00	0,00	196 968,00	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	196 968,00	196 968,00	196 968,00	196 968,00	0,00	0,00	0,00	196 968,00	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	217 000,00	46 060,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	23,40%	
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	46 060,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	23,40%	
92195			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	19 956,99	19 956,99	0,00	0,00	0,00	19 956,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	19 956,99	19 956,99	0,00	0,00	0,00	19 956,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
926			Kultura fizyczna	4 279 043,27	4 120 070,27	4 028 906,64	915 069,57	814 804,41	353 617,72	461 186,69	100 000,00	265,16	0,00	0,00	0,00	3 113 837,07	3 113 837,07	2 597 213,60	0,00	0,00	97,79%	
	92601		Obiekty sportowe	3 404 879,33	3 238 071,83	3 220 932,96	596 875,46	596 610,30	349 432,22	247 178,08	0,00	265,16	0,00	0,00	0,00	2 624 057,50	2 624 057,50	2 597 213,60	0,00	0,00	99,47%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 640,66	1 640,66	1 640,66	1 640,66	0,00	1 640,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	270,00	265,16	265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 780,00	275 280,00	262 389,31	262 389,31	262 389,31	0,00	262 389,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 307,00	12 422,00	12 417,96	12 417,96	12 417,96	0,00	12 417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 435,00	51 235,00	48 848,56	48 848,56	48 848,56	0,00	48 848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 232,00	6 982,00	6 599,39	6 599,39	6 599,39	0,00	6 599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	19 200,00	19 177,00	19 177,00	19 177,00	0,00	19 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	7 000,00	6 999,81	6 999,81	6 999,81	0,00	6 999,81	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	38 000,00	58 485,00	58 464,84	58 464,84	58 464,84	0,00	58 464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4260		Zakup energii	46 000,00	53 939,34	53 530,35	53 530,35	53 530,35	0,00	53 530,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	88 500,00	100 046,40	99 275,02	99 275,02	99 275,02	0,00	99 275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 630,00	3 626,20	3 626,20	3 626,20	0,00	3 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 900,00	3 832,68	3 832,68	3 832,68	0,00	3 832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
	4430		Różne opłaty i składki	13 000,00	9 750,00	9 749,67	9 749,67	9 749,67	0,00	9 749,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 406,93	7 760,53	7 760,53	7 760,53	7 760,53	0,00	7 760,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	998,32	998,32	998,32	0,00	998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	12 000,00	11 844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 844,90	11 844,90	0,00	0,00	0,00	98,71%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 976,88	2 026 914,79	2 026 914,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 914,79	2 026 914,79	2 026 914,79	0,00	0,00	100,00%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 571,52	570 316,11	570 298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 298,81	570 298,81	570 298,81	0,00	0,00	100,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	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	100,00%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	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	100,00%	
92695			Pozostała działalność	774 163,94	781 998,44	707 973,68	218 194,11	218 194,11	4 185,50	214 008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 779,57	489 779,57	0,00	0,00	90,53%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	5 091,00	4 185,50	4 185,50	4 185,50	4 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%	
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	177 776,35	129 485,02	125 403,73	125 403,73	125 403,73	0,00	125 403,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	43 458,17	77 716,87	73 018,98	73 018,98	73 018,98	0,00	73 018,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 824,00	3 824,00	3 472,37	3 472,37	3 472,37	0,00	3 472,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 700,00	2 211,79	2 113,53	2 113,53	2 113,53	0,00	2 113,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 205,42	553 169,76	489 779,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 779,57	489 779,57	0,00	0,00	88,54%	
			Razem	51 892 694,53	66 308 365,29	63 045 455,22	51 545 622,53	31 170 279,10	16 735 748,60	14 434 530,50	1 555 606,69	15 827 862,95	1 884 154,58	0,00	1 107 719,21	11 499 832,69	11 499 832,69	3 500 633,60	0,00	95,08%	

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 38: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wińsko za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			33 094 704,64	5 891 125,12	10 561 091,50	8 154 790,80	7 322 233,45	89,79%	39,93%
1.a	- wydatki bieżące			10 354 786,79	1 952 060,10	2 883 316,66	3 562 397,90	2 815 695,83	79,04%	46,04%
1.b	- wydatki majątkowe			22 739 917,85	3 939 065,02	7 677 774,84	4 592 392,90	4 506 537,62	98,13%	37,14%
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.):			11 767 634,22	5 725 060,49	3 825 935,50	4 731 462,31	4 560 084,05	96,38%	87,40%
1.1.1.	- wydatki bieżące			3 779 786,79	1 843 551,03	698 160,66	1 342 004,97	1 171 998,79	87,33%	79,78%
1.1.1.1	Dolnośląskie Żłobki II	2019	2022	508 576,80	361 775,50	111 179,20	146 801,30	124 148,76	84,57%	95,55%
1.1.1.2	Nowie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wińsko szansą na wzrost zatrudnienia wśród rodziców	2019	2022	1 054 172,87	854 839,92	106 706,93	199 332,95	199 332,95	100,00%	100,00%
1.1.1.3	Wsparcie usług opiekuńczych w gminie Wińsko	2020	2023	1 419 514,89	626 935,61	792 579,28	555 660,45	508 318,74	91,48%	79,97%
1.1.1.4	Edukacja podstawowa kluczem do sukcesu	2022	2023	448 122,93	0,00	0,00	167 982,69	145 374,76	86,54%	32,44%
1.1.1.5	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	2022	2023	264 779,30	0,00	0,00	200 705,58	190 827,58	95,08%	72,07%
1.1.1.6	Dostępny samorząd - granty	2022	2023	84 620,00	0,00	0,00	71 522,00	3 996,00	5,59%	4,72%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 987 847,43	3 881 509,46	3 127 774,84	3 389 457,34	3 388 085,26	99,96%	91,01%
1.1.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie - budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych	2020	2022	6 478 740,36	3 881 509,46	2 615 548,40	2 597 230,90	2 597 213,60	100,00%	100,00%
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Publicznego Żłobka w Wińsku z filią przy ul. Szkolna 4 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Publicznego Żłobka w Wińsku z filią przy ul. Szkolna 4	2022	2023	1 298 767,07	0,00	512 226,44	792 226,44	790 871,66	99,83%	60,89%
1.1.2.3	Dostępny samorząd - granty	2022	2023	210 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			21 327 070,42	166 064,63	6 735 156,00	3 423 328,49	2 762 149,40	80,69%	13,73%
1.3.1	- wydatki bieżące			6 575 000,00	108 509,07	2 185 156,00	2 220 392,93	1 643 697,04	74,03%	26,65%
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wińsko	2020	2022	115 620,00	92 496,00	13 776,00	23 124,00	23 124,00	100,00%	100,00%
1.3.1.2	Czyste powietrze	2021	2023	65 000,00	16 013,07	7 000,00	32 888,93	23 664,30	71,95%	61,04%

1.3.1.3	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029	2021	2022	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	100,00%
1.3.1.4	Opracowanie strategii gminnych i programów gminnych - Opracowanie strategii gminnych i programów gminnych	2021	2022	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.5	Wykonanie operatów wodno-prawnych na Zalew Słup i staw w Smogorzowie Wielkim - Wykonanie operatów	2021	2022	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.6	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-2024 - wywóz odpadów	2022	2024	6 300 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 532 528,74	72,98%	24,33%
1.3.1.7	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Wińsko	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			14 752 070,42	57 555,56	4 550 000,00	1 202 935,56	1 118 452,36	92,98%	7,97%
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2021	2022	200 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	65 516,80	43,68%	57,76%
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców Gminy Wińsko - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2022	2024	7 497 114,86	0,00	4 500 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%	6,14%
1.3.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna 3 budynków szkolnych w Gminie Wińsko wraz z nadzorem inwestorskim	2022	2023	6 127 555,56	7 555,56	0,00	555 555,56	555 555,56	100,00%	9,19%
1.3.2.4	Dokumentacja projektowo-techniczna do projektu "Galeria wszystkich przodków - rewitalizacja stodoły Steinhardów"	2022	2023	36 900,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	20,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Orzeszkowie	2022	2023	890 500,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	3,37%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 39: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wińsko za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	989 901,31	989 901,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	989 901,31	989 901,31	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	989 901,31	989 901,31	100,00%
750			Administracja publiczna	63 903,00	63 903,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 903,00	63 903,00	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	63 903,00	63 903,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 733,00	1 733,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 733,00	1 733,00	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	1 733,00	1 733,00	100,00%
752			Obrońa narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 226,32	2 226,32	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 226,32	2 226,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 226,32	2 226,32	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 480,74	42 052,83	98,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 480,74	42 052,83	98,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 480,74	42 052,83	98,99%
852			Pomoc społeczna	726 911,00	701 645,62	96,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	4 263,00	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	4 263,00	4 263,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 500,00	107 348,55	89,83%
		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	119 500,00	107 348,55	89,83%
	85295		Pozostała działalność	603 148,00	590 034,07	97,83%
		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	603 148,00	590 034,07	97,83%
855			Rodzina	6 555 449,00	6 273 715,50	95,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 448 200,00	3 364 085,10	97,56%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 448 200,00	3 364 085,10	97,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 067 124,00	2 871 188,44	93,61%
		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	3 067 124,00	2 871 188,44	93,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 125,00	2 125,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 125,00	2 125,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	36 316,96	95,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	36 316,96	95,57%
			Razem	8 382 804,37	8 075 377,58	96,33%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 40: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wińsko za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	989 901,31	989 901,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	989 901,31	989 901,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 510,00	4 510,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,02	773,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,50	110,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 881,21	8 881,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 968,00	4 968,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	970 658,58	970 658,58	100,00%
750			Administracja publiczna	63 903,00	63 903,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 903,00	63 903,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 908,32	50 908,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 747,10	8 747,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,58	1 247,58	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 733,00	1 733,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 733,00	1 733,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449,00	1 449,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	249,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 480,74	42 052,83	98,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 480,74	42 052,83	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,59	420,59	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 060,15	41 632,24	98,98%
852			Pomoc społeczna	726 911,00	701 645,62	96,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	4 263,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 500,00	107 348,55	89,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	714,45	714,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 471,01	77 708,35	89,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 492,64	6 492,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 651,96	13 018,72	83,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 226,01	1 852,21	83,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	270,00	93,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 327,99	3 966,24	91,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
	85295		Pozostała działalność	603 148,00	590 034,07	97,83%
		3110	Świadczenia społeczne	591 321,57	578 464,78	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,50	1 291,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,75	183,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 552,18	2 295,04	89,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%
855			Rodzina	6 555 449,00	6 273 715,50	95,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 448 200,00	3 364 085,10	97,56%
		3110	Świadczenia społeczne	3 436 820,94	3 352 984,10	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00	6 165,36	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 036,48	3 036,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597,40	1 584,56	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,90	207,08	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	296,28	107,52	36,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 067 124,00	2 871 188,44	93,61%
		3110	Świadczenia społeczne	2 777 314,70	2 592 300,28	93,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 146,62	55 732,75	95,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 638,38	3 638,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 648,00	208 090,54	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,00	1 446,18	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 095,16	2 090,91	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 064,62	3 278,88	54,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	399,84	399,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,68	3 741,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 125,00	2 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775,74	1 775,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,77	305,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,49	43,49	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	36 316,96	95,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	36 316,96	95,57%
			Razem	8 380 578,05	8 073 151,26	96,33%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 110 800,00	2 110 800,00	2 143 663,44	101,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 110 800,00	2 110 800,00	2 143 663,44	101,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 110 800,00	2 110 800,00	2 143 663,44	101,56%
			Razem	2 110 800,00	2 110 800,00	2 143 663,44	101,56%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 110 800,00	2 120 820,12	1 964 534,20	92,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 110 800,00	2 120 820,12	1 964 534,20	92,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 000,00	126 089,02	93,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 100,00	21 556,21	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 300,00	2 557,58	77,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 110 800,00	1 949 420,12	1 814 331,39	93,07%
			Razem	2 110 800,00	2 120 820,12	1 964 534,20	92,63%

3.10. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 43: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-	-	-	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	319 065,00	319 065,00	319 065,00	-	-	-	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	319 065,00	319 065,00	319 065,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	319 065,00	319 065,00	319 065,00	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	816 554,00	830 554,00	830 246,63	-	-	-	-	19 500,00	19 500,00	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619 586,00	633 586,00	633 278,63	-	-	-	-	19 500,00	19 500,00	99,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	619 586,00	633 586,00	633 278,63	-	-	-	-	-	-	99,95%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	19 500,00	19 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	196 968,00	196 968,00	196 968,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 968,00	196 968,00	196 968,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	816 554,00	1 020 554,00	1 020 246,63	391 065,00	391 065,00	391 065,00	0,00	19 500,00	19 500,00	99,98%

Tabela 44: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 838,07	96,76%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 838,07	96,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 838,07	96,76%
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	50 000,00	150 000,00	65 516,80	43,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	50 000,00	150 000,00	65 516,80	43,68%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	150 000,00	65 516,80	43,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 956,99	99,78%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 956,99	99,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 956,99	99,78%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	275 000,00	190 311,86	

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

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	873 098,00	758 544,07	86,88%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	873 098,00	758 544,07	86,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	164 493,06	-
		0830	Wpływy z usług	873 098,00	594 017,76	68,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,25	-
			Razem	873 098,00	758 544,07	86,88%

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	873 098,00	758 544,07	86,88%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	873 098,00	758 544,07	86,88%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 987,82	-
		4220	Zakup środków żywności	873 098,00	746 556,25	85,51%
			Razem	873 098,00	758 544,07	86,88%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 784/2023
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 31 marca 2023 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2022 rok.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIŃSKU NA DZIEŃ 31.12.2022r.

Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o

- Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)
- Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.),
- Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku nadanego Uchwałą Rady Gminy Wińsko Nr XIV/112/2015.z dnia 28 października 2015r., wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1/2000

Podstawowymi celami działania Gminnego Ośrodka Kultury jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Wińsko w zakresie uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie kultury narodowej, wspieranie regionalnych tradycji i inicjatyw kulturalnych, animowanie twórczych form uczestnictwa w kulturze oraz wspomaganie animatorów kultury w ich działaniach na rzecz rozwoju społecznego ruchu kulturalnego i powszechnej aktywności kulturalnej, ochrona dziedzictwa kulturalnego regionu, współdziałanie z samorządowymi instytucjami kultury, prowadzenie działalności w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, działalność instruktażowo-metodyczna.

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych jest 7 osób na pełnym etacie oraz 1 osoba na ½ etatu.

Na terenie Gminy, GOK posiada placówki, które znajdują się w następujących lokalizacjach:

- Siedziba główna GOK w Wińsku / Biblioteka Publiczna w Wińsku ul. Piłsudskiego 42

- Filia Biblioteki Publicznej w Krzelowie i świetlica wiejska; Krzelów 86
- Filia Biblioteki Publicznej w Głębowicach i świetlica wiejska; Głębowice 21

Gminny Ośrodek Kultury posiada i zarządza stroną internetową: www.naszgok@gokwinsko.pl

oraz profilem w mediach społecznościowych: Gminny Ośrodek Kultury Wińsko, na których promuje kulturę oraz działalność ośrodka.

Rok 2022 rozpoczął się od Orszaku Trzech Króli, który odbył się 6 stycznia. Świątowanie rozpoczęło się od konkursu kolęd, po którym rozpoczęła się uroczysta msza a po niej korowód wyruszył wokół wińszczańskiego rynku. Po przemarszu odbył się konkurs na najładniejszy strój przygotowany przez uczestników orszaku.

15 stycznia zgodnie z wieloletnią tradycją po raz XXI odbył się Przegląd Kolęd i Pastorałek. Na scenie wystąpiły zespoły śpiewacze, ludowe i kapele by zaprezentować przygotowane kolędy i pastorałki. Przegląd od początku istnienia cieszy się dużym zainteresowaniem, w tegorocznej imprezie wzięło udział 12 zespołów.

28 stycznia zaprosiliśmy dzieci i młodzież na cykliczny co miesięczny, magiczny wieczór z Harrym Potterem część 3 pt. "Harry Potter i Więzień Azkabanu". Dekoracje prosto z Hogwartu, czarodziejskie zabawy i seans filmowy wprowadziły przybyłych w świat magii i czarodziejstwa.

Pod koniec stycznia ogłoszono konkurs plastyczny na „Najpiękniejszą kartkę walentynkową” oraz „List Walentynkowy”. List był dedykowany dla szkół podstawowych oraz dorosłych a kartka dla przedszkoli i szkół podstawowych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu św. Walentego 14 lutego. Do konkursu wpłynęło osiem prac plastycznych – kartek walentynkowych oraz dwa listy walentynkowe. Wszystkie prace zostały ocenione i nagrodzone w postaci bonów podarunkowych.

Planowane ferie z GOK w okresie od 31 stycznia do 4 lutego zostały przeniesione na inny termin ze względu na chorobę COVID wśród pracowników ośrodka. Zajęcia przeniesione z zaplanowanych ferii zimowych odbyły w drugiej połowie lutego. Podczas warsztatów dzieci rozwijały twórczość, kreatywność, zdolności manualne. Wykonały własnoręcznie bransoletki, łańcuszki i kolorowe łapacze snów a także samodzielnie dekorowały przygotowane dla nich eko - torby. Dla miłośników gotowania odbyły się zajęcia kulinarne, samodzielnie wykonanie od podstaw pizzy. Zwieńczeniem zajęć feryjnych był wyjazd do parku trampolin w Lesznie.

18 lutego w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbył się bal karnawałowy dla dzieci. Podczas balu przygotowano wiele gier, zabaw, tańców oraz słodki poczęstunek. Na zakończenie imprezy wybrano spośród uczestników dzieci, które miały najpiękniejszy strój karnawałowy.

8 marca zorganizowany zostało wieczór z okazji Dnia Kobiet. Motywem przewodnim były kapelusze i czerwone usta. Był to dzień wyjątkowy, można było zobaczyć występ kabaretowy grupy White Diamonds, działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury z występem kabaretowym „Wiadomości specjalne dla kobiet” oraz posłuchać występu muzycznego „O kobietach dla kobiet” w wykonaniu

Kazimierza Matejunasa. Podczas uroczystości przygotowany był słodki poczęstunek, na koniec każda kobieta została obdarowana tulipanem.

18 marca odbyła się kolejna czwarta już część magicznego wieczoru z Harrym Potterem w trakcie którego odbył się seans pt. ”Harry Potter i czara ognia”. Wydarzenie przyciąga miłośników czarów magii i dobrej zabawy.

Pierwszy Dzień Wiosny 21 marca to już tradycja naszej miejscowości, dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli corocznie ukwiecają skwer na wińszczańskim rynku własnoręcznie zrobionymi bibułowymi kwiatami, witają wiosnę, śpiewają piosenki. Rynek mieni się w różnych barwach i już z daleka widać piękne wiosenne kwiaty. Uwiecznieniem dnia był teatrzyk dla dzieci pt. ”Kwiatek Nazdrowie” w wykonaniu teatru Kokon z Krakowa.

23 marca odbył się wyjazd dzieci do kina w Wąsoszu na film pt. ’Ups2! Bunt na arce” dzięki dużemu zainteresowaniu planowane są kolejne comiesięczne wyjazdy.

Pod koniec marca ogłoszono konkursy plastyczny „Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna na drzwi” oraz konkurs literacko fotograficzny „Znany bohater literacki – robimy zdjęcie”, którego zadaniem było wykonanie zdjęcia w przebraniu wybranego bohatera literackiego.

2 kwietnia przypadała 17 rocznicy śmierci Jana Pawła II , aby uczcić tę rocznicę odbyła się msza w kościele, po której nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów pod kamieniem papieskim na skwerze św. Jana Pawła II w Wińsku.

W pierwszym tygodniu kwietnia odbyły się warsztaty wielkanocne, na których dzieci mogły wykazać się twórczością i wykonać kolorową pisanek , stroik wielkanocny, wianek na drzwi i wielkanocne drzewko. W ostatnim dniu warsztatów dzieci uczestniczyły w seansie filmowym pt. ”Strażnicy marzeń, ze słodkim poczęstunkiem.

W dniu 10 kwietnia po raz kolejny zorganizowany został Kiermasz Wielkanocny, w tym roku po raz pierwszy kiermasz odbył się w rynku. Instytucje takie jak szkoły podstawowe oraz osoby prywatne wystawiły na sprzedaż rękodzieła, stroiki, ozdoby robione na szydełku oraz miała miejsce szczytna akcja charytatywna „Ciasta dla Szymona” w akcji „Razem możemy wszystko, pomóżmy Szymonowi” Pomimo pochmurnego i zimnego dnia ludzie chętni uczestniczyli w kiermaszu.

Rozwiązanie konkursu na „Najpiękniejszą ozdobę wielkanocną na drzwi” miało miejsce przed świętami wielkanocnymi. W konkursie laureaci konkursu otrzymali nagrody w postaci gier planszowych, czekolady i dyplomu.

W dniu wolnym od zajęć szkolnych 14 kwietnia GOK zorganizowano wyjazd do kręgielni w Lubinie.

28 kwietnia ogłoszono wyniki konkursu „Znany bohater literacki – robimy zdjęcie” Do konkursu napłynęło 11 prac konkursowych w trzech kategoriach wiekowych W każdej kategorii przyznano po 3 nagrody w postaci bonów podarunkowych.

29 kwietnia odbył się cykliczny comiesięczny wyjazd do kina w Wąsoszu na film pt. "Fantastyczne zwierzęta - tajemnice Dumbledorea"

Z okazji 231 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja po uroczystej mszy za Ojczyznę, poczty sztandarowe oraz delegacje przeszły pod pomniki „Poległym za Wolność Ojczyzny” i „Ku pamięci Nieznanych Żołnierzy” przy których oddały hołd w postaci wiązanek i zniczy

19 maja po raz pierwszy odbył się konkurs recytatorski o randze powiatowej „ Wiersze o mojej mamie”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas 1-3 ze szkół Gminy Wińsko oraz Gminy Wołów. Na scenie swoje zdolności recytatorskie zaprezentowało 38 młodych uczestników W każdej grupie wiekowej przyznano po 3 miejsca, za które laureaci zdobyli nagrody rzeczowe i dyplomy. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i czekoladę w ramach podziękowania za odwagę i piękne recytacje wierszy.

Dnia 26 maja z okazji Dnia Matki zostały złożone najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich matek, w tym dniu na zajęciach plastycznych, dzieci wykonały kwiatki i piękne laurki dla mam.

Dnia 1 czerwca odbył się Gminny Dzień Dziecka. Jak co roku przywitała i złożyła życzenia Wójt Gminy Wińsko. Podczas imprezy było wiele bezpłatnych atrakcji takich jak: dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, wata cukrowa oraz słodkie i pachnące gofry. Wystąpiła grup artystyczna działająca przy GOK White Diamonds prowadzona przez instruktorów Darie i Angelikę.

Na początku czerwca rozpoczęły się przygotowania do okresu wakacyjnego. W mediach społecznościowych GOK, na gminnych tablicach ogłoszeń zawisły plakaty promujące „Wakacyjny Lipiec z GOK”, w którym przygotowano wiele atrakcji na miejscu oraz wyjazdów dla młodszych i starszych dzieci.

10 czerwca odbyła się piąta część Harry Pottera pt. „Zakon Feniksa”. Podczas seansu dzieci przeniosły się w świat gier i zabaw prosto z Hogwartu , ciekawe zabawy dawały mnóstwo frajdy. Każdej drużynie udało się wygrać w co najmniej w jednej konkurencji. Nie zabrakło też gier i zabaw takich jak gorące krzesła czy taniec belgijka. Podczas magicznego wieczoru na uczestników czekał pyszny poczęstunek. Na zakończenie każde dziecko otrzymało czarodziejską różdżkę. Kolejna część odbędzie się po wakacjach.

Z okazji Dnia Ojca dzieci na zajęciach plastycznych przygotowały laurki i breloczki do kluczy oraz laurki z życzeniami dla swoich ukochanych ojców.

25 czerwiec odbył się IV Przegląd Piosenki Biesiadnej. Na imprezę przyjechało dwanaście zespołów z całego Dolnego Śląska. Każdy zespół miał 20 minut na przedstawienie swojego repertuaru. Zabawy nie było końca, były śpiewy i tańce. Pogoda dopisywała, dlatego impreza odbyła się na zewnątrz ośrodka kultury. Na uczestników biesiady czekał ciepły posiłek i napoje.

W miesiącu lipcu zostały zorganizowane miesięczne wakacje z GOK podczas których zorganizowano zajęcia stałe i wyjazdy. Na początku wakacji 1 lipca zorganizowano dyskotekę dla dzieci

i młodzież z okazji rozpoczęcia wakacji. Dzieci mogły skorzystać z słodkiego poczęstunku. Od 4 lipca odbywały się cykliczne wyjazdy: do parku linowego w Lubinie połączona z wizytą w McDonaldzie, wyjazdu do domowego Zoo i krainy alpaka w Morzęcinie, wycieczkę do Zoo we Wrocławiu, parku dinozaurów oraz do kina na seans „Niezgaszalni” o dzielnych strażakach w Lubinie. W gorące, upalne dni odbywały się wyjazdy na basen do Żmigrodu oraz kręgielnię w Lubinie. Podczas zajęć stacjonarnych w GOK można było uczestniczyć w porankach z bajkami, zabawach podwórkowych, które przynosiły dzieciom wiele radości i uśmiechu, zajęciach tanecznych, plastycznych oraz gier planszowych. Tradycyjnie na koniec wakacji odbyła się dyskoteka.

16 lipca odbyły się Dni Wińska. Na scenie wystąpiły zespoły ludowe (Zespół Śpiewaczy Harfa, Niezła Paka z Dobroszyc i zespoły disco-polo (Diadem, Skorusa, Gresso, Faster). Odbył się konkurs na najpiękniejszego psa nierasowego - Kundel 2022 oraz wręczono nagrody w dwóch konkursach "Jak tu pięknie" na najpiękniejszą wieś w gminie, w którym I miejsce zajęła wieś Staszowice, II Małowice, III Konary oraz "Prześliczna zagroda" na najpiękniejsze obejście w naszej gminie. Podczas imprezy można było skosztować przygotowanych potraw, podziwiać oraz zaopatrzyć się w rękodzieła lokalnych wystawców. Dzieci natomiast miały mnóstwo frajdy z przygotowanych atrakcji i mogły skorzystać z darmowych dmuchawców, gokartów, malowania twarzy i kolorowych warkoczyków.

2 września wspólnie z bibliotekami odbyło się Narodowe Czytanie, coroczna akcja pod patronatem pary prezydenckiej promująca czytelnictwo. W tym roku zaproszeni goście czytali dzieło Adama Mickiewicza „Ballady i romanse”

3 września odbyły się Dożynki Gminne w Krzelowie pod hasłem „Dożynki koszem obfitości”. Oficjalną część rozpoczęła uroczysta msza w intencji rolników, sadowników i pszczelarzy. Po ceremoniale dożynkowym wybrano najpiękniejszy wieniec dożynkowy, w tym roku wygrał wieniec sołectwa Przyborów. Na scenie wystąpiły zespoły ludowe Harfa, Grodzanki z Grodzca i Mirkowianie z Borowa. Atrakcją muzyczną był występ Piotra Kuźniaka, który przypominał covery Krzysztofa Krawczyka zaś gwiazdą wieczoru był zespół disco polo Spontan, który przyciągnął liczną rzeszę fanów zespołu, po występie była zabawa taneczna przy zespole Prestige Musique. Podczas dożynek było wiele stoisk gastronomicznych, rękodzielniczych i atrakcji dla dzieci.

13 września rozpoczęto zajęcia scenoplastyki dla najmłodszych dzieci od 1 do 3 roku życia. W zajęciach z dziećmi uczestniczą rodzice. Zajęcia pozwalają na usprawnienie rozwoju wszystkich zmysłów oraz pozytywnie wpływają na rozwój dziecka.

23 września po wakacyjnej przerwie odbył się seans VI części Harry Potter pt. "Harry Potter i Książę Półkrwi. Podczas wydarzenia dzieci oglądały film, uczestniczyły w grach i zabawach oraz quizach związanych z filmem. Sala była przyozdobiona motywami z książki o Harrym Potterze.

Od października po przerwie wakacyjnej ruszyły stałe zajęcia w GOK (muzyczne, rysunkowe, matematyczne, plastyczne, taneczne, artystyczne teatralne)

W połowie października odbył się ostatni seans Harry Pottera część 7 pt. "Harry Potter i insygnia śmierci". Mały czarodziej tak chętnie oglądany przez dzieci, jak poprzednio przyciągnął liczną publiczność. Zabawy, czarów i magii jak zawsze nie było końca.

"Blask prawdy!" - to hasło XXII Dnia Papieskiego, który obchodzony było w dniu 16 października na skwerze Jana Pawła II. Po uroczystej mszy odbył się przemarsz na skwer imienia Jana Pawła II, na którym uroczysto wspomniano wielkiego Polaka i przy akompaniamencie ulubionej pieśni papieża zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

19 października miał miejsce comiesięczny wyjazd do kina młodszych dzieci w wieku 3-6 lat na seans „Mia i ja”. Przedstawiona bajka opowiadała o magicznych przygodach wrózek, które ratowały świat przed złem.

28 października po raz pierwszy odbył się Dzień Dyni. Dzieci uczestniczyły w wielu zabawach związanych z dynią, na koniec rozrywki miał miejsce pokaz mody, podczas którego dzieci zaprezentowały piękne, pomysłowe stroje nawiązujące do tego warzywa. Najciekawsze kreacje zostały nagrodzone brawami oraz nagrodami rzeczowymi.

11 listopada z okazji 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości. Po uroczystej mszy nastąpił przemarsz pod pomnik, gdzie licznie zgromadzeni mieszkańcy, poczty sztandarowe i delegacje oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Wińsku przeszli ze 100 metrową białą-czerwoną flagą pod pomniki „Poległym za wolność ojczyzny” oraz „Niezanemu żołnierzowi”, przy których delegacje złożyły kwiaty upamiętniające poległych za Ojczyznę.

Gminny Dzień Seniora odbył się 16 listopada. Na scenie zaprezentowała się Grupa White Diamonds z przedstawieniem pt. „Wehikuł czasu”, później na scenie wystąpiły zespoły Harfa, Głębowiczanie i Wąsoszanki. Na spotkanie przybyło wielu seniorów z Gminy Wińsko.

Dzień Pluszowego Misia przypada corocznie 25 listopada. Tego dnia zaproszone dzieci z oddziałów przedszkolnych z Wińsku, Krzelowa, Głębowic i Orzeszkowa mogły obejrzeć przedstawienie pt. „Trzy życzenia” opowiadające o księżniczce, która chciała mieć misia z lasu. Aktorzy z teatru Kokon z Krakowa bardzo wpłynęły na wyobraźnię dzieci i wciągnęły je w kolorowy świat teatru, lalki i aktora.

Od 28 listopada do 2 grudnia odbywały się warsztaty bożonarodzeniowe podczas których dzieci mogły komponować wieńce na drzwi, choinki z szyszek, stroiki. W ostatnim dniu warsztatów wyświetlono film „Chłopiec zwany gwiazdą” opowiadający o chłopczyku, który próbuje odszukać legendarną wioskę elfów.

6 grudnia odbyły się Mikołajki Gminne, które rozpoczęły się o 16.30 uroczystym zaświeceniem choinki w rynku w Wińsku a następnie przemarszem z Mikołajem do GOK, gdzie czekały na dzieci gry, zabawy grupowe i konkursy. Na zakończenie dzieci spotkały się z Mikołajem, który wręczył każdemu dziecku paczkę z prezentami.

11 grudnia miały miejsce IX Wińszczańskie Targi Bożonarodzeniowe. Jak zawsze nie zabrakło występow artystycznych, stoisk z lokalnymi specjałami i rękodziełem. Mieszkańcy Wińska i okolic mogli w radosnej przedświątecznej atmosferze spędzić czas, zakupić świąteczne ozdoby i smakołyki a także posłuchać kolęd i pastorałek.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku działają zespoły, sekcje, koła:

Zespół Śpiewaczy Harfa, sekcja Jogi, sekcje: malarska, artystyczna, plastyczna, taneczna White Diamonds, gimnastyczna - Zdrowy kręgosłup, Zumba „Aktywni E-Seniorzy”, sensoplastyka dla najmłodszych, kółko matematyczne.

Ponadto w Gminnym Ośrodku Kultury odbywają się:

Śluby cywilne, Złote Gody, sesje Rady Gminy, spotkania komisji Rady Gminy, spotkania przedstawicieli UG z mieszkańcami, konsultacje społeczne, szkolenia BHP, spotkania przedstawicieli sołectw, zebrania sołectwa Wińsko, okazjonalne spotkania emerytowanych nauczycieli ZNP

Część I : Ośrodek Kultury

Dział: 92109 OŚRODEK KULTURY

Stan zobowiązań na 31.12.2022 r. wynosi – 3 908,91 zł

W tym:

- Z tytułu dostaw i usług – 3 908,91 zł
881,91 zł(usługi informatyczne NSI, SIGID) + zł 2 658,00 zł (energia elektryczna)
+ 369,00 zł (wynagrodzenia autorskie ZAIKS)
- Zobowiązania publiczno-prawne – 0,00 zł
- Z tytułu wynagrodzeń – 0,00 zł
- Pozostałe zobowiązania – 0,00 zł

W tym:

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2022 r. wynosi – 1 617,00 zł

W tym:

- opłaty z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł
- należności pozostałe (koszty procesu) – 1 617,00

Dochody :

W tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy §2480 - 633 278,63
- dotacja celowa z budżetu Gminy §2800 - 19 500,00
- inne dochody z działalności statutowej, w tym:
 - dochody z najmu §0750 - 15 830,57
- sprzedaż usług, sponsoring §0830 - 17 393,84
- odsetki od środków na rachunku §0920 - 4,77
- pozostałe przychody (dodatek ciepły) 10 094,23

Razem dochody: 696 102,04

Saldo rachunku bankowego na 31.12.2022 r. – 0,00 zł

Saldo kasy na 31.12.2022 r. – 0,00 zł

Wydatki razem 696 102,04 zł:

W tym:

3020 Nagrody i wydatki osobowe: 1 609,20 zł

W tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży – 630,20 zł
- odzież robocza – 79,00 zł
- okulary korekcyjne (dopłata) – 900,00 zł

4010 wynagrodzenie osobowe (8,0 etatów wg stanu na dzień 31.12.2022 r.): 422 046,00 zł**4110 Składki na ubezpieczenia społeczne : 70 022,63 zł****4120 Składki na Fundusz Pracy: 8 540,67 zł****4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 33 498,51 zł**

W tym:

- Obsługa Dzień Kobiet – 258,24 zł
- Opiekun Harfa – 8 400,00 zł
- Obsługa Dni Wińska – 6 929,45 zł
- Obsługa Dożynki Gminne – 4 975,82 zł
- Nagłośnienie Targi Bożonarodzeniowe - 310,00 zł
- Zajęcia plastyczne i animacje - 1 080,00 zł
- Animacje Święto Cukru - 655,00 zł
- Org. Festiwalu Sztuk Prowincjonalnych – 10 390,00 zł
- Palenie c.o. – 500,00 zł

4190 Nagrody konkursowe: 2 600,38 zł**4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 33 796,58 zł**

W tym:

- zakup paliwa - 70,04 zł
- materiały dekoracyjne, materiały na zajęcia plastyczne i wakacyjne w GOK– 3 954,84 zł
- materiały do bieżącej konserwacji pomieszczeń i remontów, utrzymania terenu – 406,53 zł
- artykuły spożywcze wykorzystywane podczas organizacji imprez kulturalno-oświatowych – 3 211,83 zł
- materiały biurowe – 398,01 zł
- zakup opału – 22 865,00 zł
- wyposażenie (pompa, synology, przewód, żarówki) – 2 173,57 zł
- środki czystości – 257,80 zł
- materiały różne (kwiaty, ziemia, nawóz) – 458,96 zł

4240 Zakup pomocy naukowych, książek : 0,00 zł**4260 Zakup energii elektrycznej, wody, : 13 280,93 zł**

W tym :

- energia: 12 650,82 zł (w tym: 38,95 zł - zobowiązania z 2021 roku)
- woda: 630,11 zł

4270 Zakup usług remontowych łączny koszt : 0,00 zł

4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe): 450,00 zł

(w tym: 110,00 zł – zobowiązania z roku 2021)

4300 Zakup usług pozostałych : 79 821,09 zł

W tym:

- opłaty za usługi pocztowe – 305,60 zł
- usługi komunalne, odprowadzanie ścieków, kominiarskie – 3 550,59 zł
- usługi informatyczne, opłata za domenę www., licencja program antywirus AVAST, abonament program SIGID i PŁATNIK – 8 689,63 zł (w tym: 393,60 zł – zobowiązania z 2021 roku)
- prowadzenie rachunku bankowego – 180,00 zł
- koncerty, występy, pokazy (spektakl teatralny) - 27 975,00 zł
- prowadzenie zespołu Głębowiczanie – 2 400,00 zł
- nagłośnienie, scena, oświetlenie – 17 250,00 zł
- usługi pozostałe na bieżące potrzeby w GOK (BHP, przegląd gaśnic, transport, ochrona imprez, wynajem dmuchańców, toalet) – 13 475,27 zł
- catering – 5 995,00 zł

4360 Zakup usług telekomunikacyjnych: 2 624,86 zł

W tym:

- internetowe, telef. komórkowej, stacjonarnej – 2 624,86 zł

4410 Podróże służbowe krajowe: 3 841,70 zł

- koszty delegacji służbowych – 1 186,14 zł
- ryczałt samochodowy – 2 655,56 zł

4430 Różne opłaty i składki: 10 161,42 zł

- ubezpieczenia mienia – 3 353,00 zł
- ubezpieczenia wyjazdów, imprez, odpowiedzialność cywilna, – 1 551,45 zł
- ZAIKS – 5 256,97 zł (w tym: 369,00 zł – zobowiązania z 2021 roku)

4440 Odpisy na ZFŚS: 12 472,28 zł**4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 287,79 zł****4700 Szkolenia pracowników : 1 048,00 zł**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
BIBLIOTEKI W WIŃSKU
NA DZIEŃ 31.12.2022r.**

Biblioteki działają na podstawie:

- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. Zm.)
- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.Uz 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. Zm.)
- Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku nadanego Uchwałą Rady Gminy Wińsko Nr XIV/112/2015 z dnia 28 października 2015 r.

W ramach Gminnych Bibliotek Publicznych w Wińsku działają następujące placówki:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Wińsku
- Filia w Głębowicach
- Filia w Krzelowie

Gminne Biblioteki Publiczne służą zaspokajaniu zróżnicowanych potrzeb czytelnich, kulturalnych, oświatowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Podejmują inicjatywy zmierzające do aktywizacji kulturalnej, edukacyjnej i intelektualnej społeczności gminy Wińsko.

Stan księgozbioru bibliotek

STAN NA DZIEŃ 01.01.2022R	ZAKUP BUDŻET	Z INNYCH ŹRÓDEŁ (BN)	WPŁYWY DARY	INNE	WPŁYWY OGÓŁ	UBYTEKI	STAN NA DZIEŃ 31.12.2022R.
18622	513	508	24	0	1045	702	18965

Systematyczny dopływ nowości jest najważniejszym elementem w działalności bibliotek. W 2022 roku podobnie jak w latach ubiegłych, uzupełnianie zbiorów odbywało się poprzez zakup i dary. Księgozbiór bibliotek rozbudowywany jest w oparciu o potrzeby czytelników. Przy kompletowaniu zbiorów brane są pod uwagę zarówno gusta dorosłych, jak i potrzeby osób uczących się, dzieci i młodzieży. Z budżetu Gminy Wińsko w roku 2022 na zakup nowości bibliotecznych przeznaczono 13 500,00 zł. Zakupiono 513 nowości wydawniczych na kwotę 11 500 zł oraz zdalny dostęp do książek poprzez serwis z e-bookami i audiobookami LEGIMI na kwotę 2000,00 złotych. Wszystkie nowe książki zostały oprawione w folię ochronną i wprowadzone do programu bibliotecznego Mak+.

Biblioteki na bieżąco aktualizują zbiory, dostosowując je do zmieniających się potrzeb i zainteresowań czytelników poprzez zakupy nowości i przeprowadzanie systematycznych selekcji księgozbioru, ze względu na ich wartość informacyjną i stopień zniszczenia. Wycofane książki oddaje się do skupu makulatury. W 2022 zlikwidowano 702 pozycje na kwotę 2 486,10 zł

Ilość książek zakupionych i wycofanych w 2022 r.

Książki zakupione z budżetu/dotacji	Książki ubytowane zniszczone /wycofane
1021	702

Dane statystyczne za 2022 rok:

- Liczba zbiorów bibliotecznych na 100 mieszkańców – 238
- Liczba książek w bibliotekach na jednego czytelnika – 31,98
- Liczba zakupionych książek w przeliczeniu na 100 mieszkańców – 13,12
- Wydano na zakup książek na 1 mieszkańca gminy- 3,39 zł
- Wydano na zakup książek na 1 czytelnika - 45,53 zł
- Średnia cena 1 książki zakupionej w roku – 25,84 zł
- Liczba wypożyczeń na 1 książkę (obrót księgozbioru) – 0,70

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą

Biblioteki czynią starania o pozyskanie pozabudżetowych środków na finansowanie działalności bibliotecznej poprzez aplikowanie do różnych programów i konkursów. Zostały złożone 2 wnioski do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w Priorytecie 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych na „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” w 2022 roku. W I naborze ogłoszonym 11 lipca 2022 roku biblioteki pozyskały kwotę 12 000 zł na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. W II naborze ogłoszonym 22 listopada 2022 roku pozyskano kwotę 1 500 zł.

Struktura księgozbioru

LITERATURA PIĘKNA DLA DOROSŁYCH	LITERATURA PIĘKNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	LITERATURA NIEBELETRYSTYCZNA	OGÓŁEM KSIĄŻEK
8310	6970	3685	18965

Czytelnictwo

Według wieku:

Do 5 lat	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	Pow.60 lat	Razem
44	147	48	48	13	125	60	108	593

Według zajęcia:

Młodzież	Pracujący	NZ	RAZEM
252	152	189	593

Zbiory biblioteczne

ODWIEDZINY W BIBLIOTECIE OGÓŁEM	LICZBA ODWIEDZIN W WYPOŻYCZALNI	LICZBA ODWIEDZIN W CZYTELNI I INNYCH
---------------------------------------	---------------------------------------	---

		POMIESZCZENIACH BIBLIOTECZNYCH
6533	6425	108

WYPOŻYCZENIA OGÓŁEM	DLA DOROSŁYCH	DLA DZIECI	LITERATURA NIEBELETRYSTYCZNA
13212	8590	3709	913

Stanowiska komputerowe i komputeryzacja bibliotek

Biblioteki posiadają stronę internetową: www.gokwinsko.naszgok.pl za pośrednictwem której promują kulturę i czytelnictwo. Uzupełnieniem strony są profile w mediach społecznościowych każdej biblioteki: Biblioteka Głębowice, Biblioteka Krzelów, Biblioteki Publiczne Gminy Wińsko. W bibliotekach w Głębowicach, Krzelowie i Wińsku ogółem dostępnych jest 6 komputerów stacjonarnych i 1 laptop dla czytelników oraz 3 komputery dla pracowników biblioteki. Wszystkie komputery posiadają łącza internetowe. W bibliotece działa system biblioteczny MAK+, który tworzy elektroniczny, zintegrowany katalog biblioteczny. Został on stworzony i jest rozwijany przez Instytut Książki i służy do zarządzania biblioteką i jej zbiorami. Podstawową cechą odróżniającą system MAK+ od wszystkich innych systemów katalogowych jest fakt, że biblioteki katalogują i udostępniają swoje zbiory jednocześnie w dwóch miejscach: na swojej stronie www oraz na stronie szukamksiazki.pl. Do końca grudnia biblioteki wprowadziły do systemu MAK + 18 330 pozycji, co stanowi 96,65 % księgozbioru naszych bibliotek, które użytkownik może sprawdzić on-line w katalogu Mak+. Biblioteki przygotowują się do skontrum i przejścia na elektroniczne wypożyczanie.

Biblioteki chętnie współpracują z innymi instytucjami działającymi na terenie gminy oraz kraju takimi jak: szkoły, przedszkola, parafie, biblioteki, Biblioteka Dolnośląska, oraz instytucje ogólnopolskie m.in. Biblioteka Narodowa, Instytut Książki.

Budując wspólną sieć biblioteczną dla Bibliotek Publicznych Gminy Wińsko została przygotowana karta biblioteczna. Od początku roku w bibliotece trwa zakładanie czytelnikom kart bibliotecznych. Jednocześnie prowadzona jest w systemie elektronicznym obsługa wypożyczeń, rejestracja i udostępnianie zbiorów w Mak + oraz wprowadzanie czytelników do korzystania, wyszukiwania i rezerwacji książek w katalogu on-line bibliotek.

Biblioteki po raz kolejny zakwalifikowały się do akcji „Mała książka – Wielki Człowiek”. Wspólne czytanie dziecka z osobą dorosłą ma być okazją do budowania bliskości i przyjemnego spędzania czasu. Każdy młody czytelnik otrzymał w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę: „Z książką na start” oraz kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną

wypożyczeniem minimum jednej książki, dziecko otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu jest uhonorowane imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

Natomiast z myślą o najstarszych czytelnikach, którym czytanie książek z tradycyjną czcionką sprawia duże trudności, biblioteki przystąpiły do projektu „Wielkie Litery”. Seria ta to nowe wydania książek w specjalnym formacie, ze specjalną czcionką, składem i kontrastem, które chronią wzrok i ułatwiają czytanie osobom, które mniejsze litery w książkach sprawiają trudność czytania.

Z ogromną życzliwością spotkała się uruchomiona przez biblioteki usługa „Książka na telefon” skierowana do seniorów, osób schorowanych i niepełnosprawnych, którzy z różnych przyczyn nie mogą dotrzeć do bibliotek. Książki dla tych osób są dowożone osobiście przez bibliotekarzy.

Z myślą o młodzieży uczącej się, jako biblioteka partnerska systemu Academica oferujemy czytelnikom, a w szczególności studentom bezpłatny dostęp do sieci Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica.

Na początku lutego w bibliotekach w Wińsku i Krzelowie odbywały się tematyczne ferie zimowe dla dzieci i młodzieży.

W każdy ostatni piątek miesiąca w bibliotece w Krzelowie prowadzone są spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci. W ramach spotkań czytane są bajki, rozwiązywane quizy, rebusy oraz dyskusja nad przeczytaną książką. W bibliotece w Wińsku działa Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych, spotkania odbywają także się w ostatni piątek miesiąca.

24 lutego odbył się XXV Dolnośląski Konkurs Recytatorski Pegazik - etap gminny. W tym etapie wzięło udział 26 uczniów ze szkół gminy Wińsko w dwóch kategoriach wiekowych: starsi, klasy 7-8 i młodsi, klasy 4-6. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, który przypadał w dniu 23 kwietnia biblioteka w Krzelowie zorganizowała spotkanie z uczniami klasy O oraz przedszkolakami. Spotkanie było popularyzacją głośnego czytania najmłodszym oraz przedstawienie i rozmowa o ulubionych autorach książek.

Aby sprostać oczekiwaniom młodzieży i starszych czytelników biblioteki w Wińsku i w Krzelowie w kwietniu przystąpiły do projektu „Legimi na Dolnym Śląsku”, który umożliwia czytelnikom dostęp do darmowego korzystania z e-booków i audiobooków. Czytelnicy zapisani do bibliotek, mogli pobierać na urządzenia mobilne aplikacje, która umożliwia pobieranie wielu bestsellerów i nowości z beletrystyki, literatury faktu i innych popularnych kategorii.

25 kwietnia po raz pierwszy biblioteki wzięły udział w Ogólnopolskiej Akcji Czytania „Jeżycjady”, która ma na celu promowanie czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej a zwłaszcza książek Małgorzaty Musierowicz, popularnej autorki powieści dla młodzieży. Organizatorem akcji jest Wydawnictwo Akapit Press.

W maju biblioteki z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w tym roku pod Hasłem „Świat w jednym miejscu „ zorganizowały wystawę pt. „Maria Konopnicka - patronka roku 2022”, odbyły się liczne lekcje biblioteczne oraz teatrzyk promujący czytelnictwo pt. „Wyobraźnia” przedstawiony przez aktorów teatralnych z Krakowa, który odbył się na nowej wielofunkcyjnej, przestronnej hali sportowej w Orzeszkowie i zebrał młodszych uczniów ze szkół podstawowych z gminy Wińsko.

1 czerwca podczas Dnia Dziecka zostały wręczone nagrody książkowe dla najaktywniejszych czytelników za 2021 roku. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach wiekowych: 3-9 i 10-14 lat.

Podczas sierpniowych wakacji w bibliotekach w Krzelowie i Wińsku zorganizowano tematyczne zajęcia literacko- plastyczne oraz zabawy w bibliotece.

2 września odbyła się 11 edycja Narodowego Czytania 2022, organizowanego przez parę prezydencką, na którym czytano fragmenty "Ballad i Romansów" Adama Mickiewicza. Zaproszeni goście czytali ballady: Świtezianka, Pani Twardowska, Powrót taty i Lilie.

Od 14 do 16 września przeprowadzono okresowe skontrum księgozbioru w bibliotece w Głębowicach.

W piątkowy wieczór, 1 października, po raz kolejny biblioteki wspólnie zorganizowały akcję Noc Bibliotek 2022, do której zgłosiło się ponad 1000 bibliotek z całej Polski. Tegoroczna edycja była pod hasłem: "To się musi powieść". Odbyły się zajęcia "Jesienne inspiracje" z książką w tle, zabawy literackie, zgaduj -zgadula, film przygodowy "Biuro detektywistyczne Lesego i Mai : Pierwsza tajemnica", który towarzyszący akcji Nocy Bibliotek. Dla uczestników przygotowano słodki poczęstunek i popcorn. Na koniec zorganizowano nocne zwiedzanie biblioteki i GOK. Podczas wieczornych wędrówek dzieci poznały dobrego duszka „Gokusia”. Na zakończenie dzieci otrzymały zakładki do książek i pamiątkowe dyplomy.

15 października w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się spotkanie autorskie z Mieczysławem Gorzką, pisarzem wszechstronnym, który pisze kryminały, horrory, science-fiction i fantasy. Autor książek opowiedział skąd wzięł się pomysł na pierwszą książkę, jak powstawały kolejne, skąd czerpie inspiracje a na zakończenie każdy mógł zadać pytanie, na które p. Mieczysław odpowiadał wyczerpująco i z humorem.

25 listopada z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych Gminy Wińsko został zorganizowany teatrzyk „Wyprawa do złotego miasta” wykonany przez artystów teatralnych Studia Kokon z Krakowa. Na spektakl dzieci przybyły bardzo licznie z własnymi pluszowymi maskotkami.

W okresie sprawozdawczym biblioteki w Krzelowie i Wińsku czynne są od poniedziałku do piątku oraz w jedną sobotę w miesiącu (lista sobót oraz lokalizacja umieszczone są na stronie internetowej www.gokwinsko.naszgok.pl) Otwarcie bibliotek w sobotę gwarantuje możliwość

ubiegania się o środki zewnętrzne na zakup nowości wydawniczych z budżetu MKIDN w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Bibliotekarki brały udział w webinarach, szkoleniach on-line oraz szkoleniach stacjonarnych podnoszących kwalifikacje zawodowe. Szkolenia „Sprawozdawczość bibliotek - formularz GUS K-03”, „Skontrum w ubytkowaniu w MAK+”, „Co nowego w książkach”, „Sprawozdawczość bibliotek”, Dyskusyjny Klub Książki, webinarium „Noc bibliotek 2022” oraz spotkaniu stacjonarnym, do którego przystąpiły biblioteki w projekcie „Blisko - Spotkanie przy kawie”, którego organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie. W ramach tych spotkań bibliotekarki brały udział w szkoleniach: „Wizerunek instytucji a relacja z otoczeniem”, „Zapoznanie się z raportem dotyczącym diagnozy potrzeb i potencjału lokalnej społeczności”, „O budowaniu strategii domów kultury”.

Część II : Biblioteki

Dział: 92116 BIBLIOTEKA

Stan zobowiązań na 31.12.2022 r. wynosi: 269,23 zł

W tym:

- Z tytułu dostaw i usług – 269,23 zł (energia el.)
- Zobowiązania publiczno-prawne – 0,00 zł

W tym:

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2022 r. wynosi: 0,00 zł

W tym: wymagalne: 0,00 zł

Dochody :

W tym:

- dotacja z budżetu Gminy §2480 - 196 968,00
 - dotacja z Biblioteki Narodowej §2480 - 13 500,00
 - wpływy ze sprzedaży składników majątku §0870 - 0,00
 - sprzedaż usług §0830 - 310,00
 - refundacja kosztów DKK - 1 000,00
- Razem: 211 778,00

Saldo rachunku bankowego na 31.12.2022r. – 0,00 zł

Saldo kasy na 31.12.2022 r. – 0,00 zł

Wydatki razem: 211 778,00 zł

W tym:

3020 Nagrody i wydatki osobowe: 300,00 zł

4010 wynagrodzenie osobowe (3,0 etaty wg. stanu na dzień 31.12.2022 r.) – 120 254,01 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne : 16 521,76 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy: 2 620,73 zł

4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 1 228,57 zł

4190 Nagrody konkursowe: 926,65 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 21 823,89 zł

W tym:

- artykuły spożywcze – 160,30 zł
- wyposażenie (ogrzewacz, ramki, kasetka, switch, półki, regały) – 2 320,69 zł
- opał (ekogroszek) – 12 450,00 zł
- środki czystości – 1 587,50 zł
- materiały biurowe – 1 811,07 zł
- materiały do bieżącej konserwacji – 1 659,82 zł
- materiały plastyczne, dekoracyjne – 1 834,51 zł

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (zakup książek do bibliotek – 3 filie): 27 000,99 zł

4260 Zakup energii elektrycznej, wody, gazu : 7 572,02 zł

- zużycie energii elektrycznej w bibliotekach – 7 464,91 zł
- zakup gazu - 0,00 zł
- woda – 107,11 zł

4270 Zakup usług remontowych : 75,40 zł

4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe): 165,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych : 6 073,85 zł

- usługi wywozu odpadów, ścieki, usługi kominiarskie – 930,59 zł
- usługi informatyczne (licencje antywirus, licencja MAK+,dostęp do publ.) – 3 655,26 zł
- pozostałe usługi: legalizacja gaśnic, obsługa BHP, dorabianie kluczy, spektakle –1 488,00 zł

4360 Zakup usług telekomunikacyjnych : 2 828,26 zł

4410 Podróże służbowe krajowe: 587,50 zł

4440 Odpisy na ZFŚS: 3 325,94 zł

4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa: 104,43 zł

4700 Szkolenia pracowników: 369,00 zł

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 784/2023
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 31 marca 2023 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2022 rok.

I. STRUKTURA ZREALIZOWANYCH W 2022 ROKU PRZYCHODÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE PLANU	WYKONANIE PLANU W %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	3 062 000	3 095 615,13	101,10%
1.	usługi medyczne z NFZ, w tym:	2 552 000	2 564 400,36	100,49%
1.1.	* podstawowa opieka zdrowotna	2 037 000	2 011 095,20	98,73%
1.2.	* poradnia chirurgiczna	90 000	109 088,35	121,21%
1.3.	*poradnia ginekologiczna	115 000	117 536,98	102,21%
1.4.	*poradnia kardiologiczna	260 000	286 058,87	110,02%
1.5.	* przychody pozostałe	50 000	40 620,96	81,24%
2.	usługi pozostałe medyczne	140 000	135 240,86	96,60%
3.	usługi pozostałe niemedyczne	50 000	47 091,88	94,18%
4.	pozostałe przychody operacyjne, w tym:	320 000	348 882,03	109,03%
4.1.	* amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych dotacją	60 569	60 553,92	99,98%
5.	przychody finansowe, w tym:	0,00	0,00	
5.1.	odsetki	0,00	0,00	

II. STRUKTURA PONIESIONYCH KOSZTÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE PLANU	WYKONANIE PLANU W %
	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	3 059 800	3 093 710,78	101,11%
1.	amortyzacja	83 900,00	83 853,88	99,95%
2.	zużycie materiałów i energii, w tym:	117 300,00	107 724,42	91,84%
2.1.	* leki i pozostałe materiały oraz sprzęt medyczny	20 000,00	22 681,45	113,41%
2.2.	* opał	42 000,00	30 408,68	72,40%
2.3.	* środki czystości	4 000,00	3 319,50	82,99%
2.4.	* materiały biurowe i druki	7 000,00	7 833,62	111,91%
2.5.	* pozostałe materiały	17 800,00	17 549,64	98,59%
2.6.	* energia elektryczna	25 000,00	24 470,45	97,88%
2.7.	* woda	1 500,00	1 461,08	97,41%
3.	usługi obce, w tym:	1 210 000,00	1 291 642,17	106,75%
3.1.	* medyczne	1 100 000,00	1 159 652,07	105,42%
3.2.	* remontowe	20 000,00	20 650,66	103,25%
3.3.	* telekomunikacyjne	10 000,00	9 293,68	92,94%
3.4.	* pozostałe	80 000,00	102 045,76	127,56%
4.	wynagrodzenia	1 360 000,00	1 309 025,41	96,25%
5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	280 000,00	286 939,82	102,48%
6.	podróże służbowe	2 000,00	4 282,24	214,11%
7.	pozostałe koszty	3 500,00	3 112,52	88,93%
8.	podatki i opłaty	3 000,00	3 600,24	120,01%
8.	pozostałe koszty operacyjne	100	3 530,08	3530,08%

III. ZREALIZOWANY W 2022 ROKU WYNIK FINANSOWY

III.	WYNIK FINANSOWY (I.1-I.2)	1 902,26
-------------	----------------------------------	-----------------

IV. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	<i>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:</i>	<i>220 078,23</i>	<i>100,00</i>
1.	należności z NFZ	218 379,85	99,23
2.	należności od budżetów	0,00	0,00
3.	należności pozostałe	1 698,38	0,77
	<i>ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym:</i>	<i>13 175,20</i>	<i>100,00</i>
1.	środki na rachunku bankowym	13 175,20	100,00

V. ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	<i>ZOBOWIĄZANIA, w tym:</i>	<i>59 318,85</i>	<i>100,00</i>
1.	z tytułu dostaw i usług	58 356,15	98,38
2.	publiczno-prawne	901,00	1,52
3.	Pozostałe	61,70	0,10

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

VI. STRUKTURA ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA OSÓB
	<i>ZATRUDNIENIE OGÓŁEM, w tym:</i>	<i>22</i>
1.	na podstawie umowy o pracę, w tym:	16
1.1.	* lekarze	1
1.2.	* pielęgniarki i położne	6
2.	na podstawie umowy zlecenie	6

**VII. STRUKTURA ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI
RODZAJOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
0	Grunty			
1	Budynki i lokale	32 416,00	15 113,12	17 302,88
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3	Kotły i maszyny energetyczne	58 934,98	14 533,92	44 401,06
4	Maszyny, urządzenia i aparaty			
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
6	Urządzenia techniczne			
7	Środki transportu			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	711 526,06	672 145,93	39 380,10
	RAZEM	802 877,04	701 793,00	101 084,04