



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 13 czerwca 2023 r.

Poz. 1645

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY BABIMOST ZA 2022 R.

Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Babimost na 2022 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Babimoście Nr XXIV/215/21 z dnia 14.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu,
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu 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;
 - wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wyszczególnienie wydatków poniesionych na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z objaśnieniami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Babimost za 2022 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Miasta i Gminy Babimost w 2022 roku, który został przyjęty Uchwałą Budżetową zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33 820 825,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 32 590 071,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 739 270,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 970 024,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 230 754,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu na 2022 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka nie pokrywa w pełni rozchodów, zaplanowano w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2022 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej i 23 zarządzeniami Burmistrza Babimostu, 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	Uchwała Nr XXV/228/22 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 stycznia 2022r.	2 446 548,00	0,00	2 674 507,00	8 907,00	219 052,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 10/22 Burmistrza Babimostu z dnia 31 stycznia 2022r.	58,92	0,00	219 908,92	219 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 20/22 Burmistrza Babimostu z dnia 28 lutego 2022r.	39 218,00	28 700,00	149 218,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr24 /22 Burmistrza Babimostu z dnia 23 marca 2022r.	258 939,75	0,00	258 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XXVI/236/22 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2022 r.	1 694 304,50	171 088,50	3 534 370,00	194 984,00	1 816 170,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 27 /22 Burmistrza Babimostu z dnia 31 marca 2022r.	40 813,00	0,00	53 813,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 32/22 Burmistrza Babimostu z dnia 20 kwietnia 2022r.	25 320,00	0,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 34/22 Burmistrza Babimostu z dnia 25 kwietnia 2022r.	368 388,75	0,00	372 388,75	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 38/22 Burmistrza Babimostu z dnia 29 kwietnia 2022r.	55 744,83	0,00	93 931,11	38 186,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XXVII/246 /22 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 maja 2022r.	336 417,00	0,00	681 417,00	217 572,68	127 427,32	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 48/22 Burmistrza Babimostu z dnis 23 maja 2022r.	63 412,00	58,92	63 412,00	58,92	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 50/22 Burmistrza Babimostu z dnia 31 maja 2022r.	46 365,02	0,00	87 625,02	41 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 53/22 Burmistrza Babimostu z dnia 15 czerwca 2022r.	263 652,36	0,00	275 582,36	11 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XXVIII/252 /22 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia	369 907,00	6 468,00	558 439,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 57 /22 Burmistrza babimostu z dnia 30 czerwca 2022r.	6 272,00	0,00	141 722,00	135 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr63/22 Burmistrza Babimostu z dnia 8 lipca 2022r.	107 122,09	0,00	107 122,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr70/22 Burmistrza Babimostu z dnia 8 sierpnia 2022r.	75 719,89	10 966,00	82 049,89	17 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 72/22 Burmistrza Babimostu z dnia 29 sierpnia 2022r.	149 852,00	0,00	159 852,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 74/22 Burmistrza Babimostu z dnia 31 sierpnia 2022r.	0,00	0,00	319 800,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr XXIX/262 /22 z dnia 20 września 2022r. Rady Miejskiej w Babimoście	614 354,00	451 801,00	822 301,00	659 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
21	Zarządzenie Nr80 /22 Burmistrza Babimostu z dnia 30 września 2022r.	36 110,50	0,00	257 610,50	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr XXX/263/22 Rady Miejskiej w Babimostie z dnia 18 października 2022r.	2 295 307,40	132 495,72	2 570 263,00	407 451,32	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 82/22 Burmistrza Babimostu z dnia 18 października 2022r.	122 954,94	0,00	176 307,73	53 352,79	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 85/22 Burmistrza Babimostu z dnia 31 października 2022r.	340 840,39	12 941,00	410 343,35	82 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 92/22 Burmistrza Babimostu z dnia 16 listopada 2022r.	504 429,00	16 333,04	549 929,09	61 833,13	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr XXXII/276/22 Rady Miejskiej w Babimostie z dnia 28 listopada 2022r.	2 572 887,50	0,00	2 572 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr97/22 Burmistrza Babimostu z dnia 30 listopada 2022r.	36 494,00	6 711,00	44 769,10	14 986,10	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr XXXIII/278/22 Rady Miejskiej w Babimostie z dnia 16 grudnia 2022r.	1 957 707,00	2 191 797,00	1 783 211,50	2 017 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 101/22 Burmistrza Babimostu z dnia 19 grudnia 2022r.	47 185,80	0,00	110 220,05	63 034,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 104/22 Burmistrza Babimostu z dnia 27 grudnia 2022r.	4 704,00	0,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 106/22 Burmistrza Babimostu z dnia 30 grudnia 2022r.	0,00	0,00	268 020,29	268 020,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 881 029,64	3 029 360,18	19 429 985,00	5 415 666,22	2 162 649,32	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 851 669,46 zł do kwoty 45 672 494,46 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 014 318,78 zł do kwoty 46 604 389,78 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 162 649,32 zł do kwoty 2 901 919,32 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 931 895,32 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

1.1. 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	33 820 825,00	45 672 494,46	44 859 649,52	98,22%
Wydatki	32 590 071,00	46 604 389,78	43 925 613,03	94,25%
Wynik	1 230 754,00	-931 895,32	934 036,49	-

1.2. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu w 2022 roku wyniosły 44 859 649,52 zł, a ich realizacja stanowiła 98,22% planu wynoszącego 45 672 494,46 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku

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	31 685 165,00	40 240 763,78	40 734 427,66	101,23%	90,80%
Dochody majątkowe	2 135 660,00	5 431 730,68	4 125 221,86	75,95%	9,20%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	33 820 825,00	45 672 494,46	44 859 649,52	98,22%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 099 022,00	15 997 166,40	17 914 470,57	111,99%	39,93%
758	Różne rozliczenia	6 335 114,00	6 833 048,00	6 834 104,89	100,02%	15,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 544 660,00	5 940 297,10	5 970 488,91	100,51%	13,31%
855	Rodzina	4 456 600,00	4 728 285,00	4 618 752,47	97,68%	10,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 779 963,00	2 412 289,59	63,82%	5,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 605 900,00	2 833 408,18	1 543 873,05	54,49%	3,44%
600	Transport i łączność	0,00	1 293 744,00	1 293 745,00	100,00%	2,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 004 000,00	995 900,00	1 058 030,68	106,24%	2,36%
801	Oświata i wychowanie	367 526,00	1 034 105,40	1 006 399,81	97,32%	2,24%
852	Pomoc społeczna	186 800,00	608 568,23	560 652,43	92,13%	1,25%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	462 944,00	462 944,00	100,00%	1,03%
750	Administracja publiczna	48 403,00	426 963,25	418 617,85	98,05%	0,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	404 064,90	404 232,58	100,04%	0,90%
926	Kultura fizyczna	167 000,00	325 437,00	354 903,53	109,05%	0,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 300,00	4 444,16	60,88%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	400,00	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	33 820 825,00	45 672 494,46	44 859 649,52	98,22%	100,00%

1.3. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 40 734 427,66 zł, tj. w 101,23% w stosunku do planu wynoszącego 40 240 763,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 099 022,00	15 997 166,40	17 914 470,57	111,99%	44,52%
758	Różne rozliczenia	6 335 114,00	6 833 048,00	6 834 104,89	100,02%	16,98%
855	Rodzina	4 456 600,00	4 728 285,00	4 618 752,47	97,68%	11,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 494 000,00	4 118 055,60	4 152 413,41	100,83%	10,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 779 963,00	2 412 289,59	63,82%	5,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 004 000,00	995 900,00	1 058 030,68	106,24%	2,63%
801	Oświata i wychowanie	367 526,00	1 034 105,40	1 006 399,81	97,32%	2,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	520 900,00	640 100,00	652 908,69	102,00%	1,62%
852	Pomoc społeczna	186 800,00	608 568,23	560 652,43	92,13%	1,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	462 944,00	462 944,00	100,00%	1,15%
750	Administracja publiczna	48 403,00	426 963,25	418 617,85	98,05%	1,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	404 064,90	404 232,58	100,04%	1,00%
926	Kultura fizyczna	167 000,00	203 000,00	232 466,53	114,52%	0,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 300,00	4 444,16	60,88%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	400,00	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	31 685 165,00	40 240 763,78	40 734 427,66	101,23%	100,00%

1.3.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 064,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 404 232,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 404 232,58 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 404 064,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 401 064,90 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 w kwocie 3 167,68 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 995 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 058 030,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,24%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 055 629,64 zł, co stanowi 106,25% planu rocznego wynoszącego 993 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 007 737,51 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 169,61 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 662,60 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 059,92 zł.
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 2 401,04 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 401,04 zł;

1.3.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 640 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 652 908,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 326 849,74 zł, co stanowi 103,07% planu rocznego wynoszącego 317 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 207 976,54 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 62 654,88 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 462,79 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 924,14 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 587,95 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 132,34 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 586,19 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 464,82 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 60,09 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 326 058,95 zł, co stanowi 100,95% planu rocznego wynoszącego 323 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 264 453,56 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 40 924,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 615,41 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 065,18 zł.

1.3.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 963,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418 617,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,05%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 95 967,20 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 97 581,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 95 961,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 30 086,78 zł, co stanowi 107,45% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30 086,78 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 292 563,87 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 301 382,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 279 565,62 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 982,25 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 300,00 zł.

1.3.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 462 944,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 462 944,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 462 944,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 462 944,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 462 944,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 997 166,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 914 470,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,99%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 680,18 zł, co stanowi 111,34% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6 659,44 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20,74 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 883 392,65 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 5 908 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 710 187,49 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 101 230,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 53 559,75 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 722,81 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 513,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 040,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 139,60 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 014 941,78 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 3 285 810,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 892 343,92 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 357 837,72 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 310 877,07 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 259 238,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 77 605,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 71 940,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 25 811,52 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 480,61 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 807,94 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 387 322,39 zł, co stanowi 101,53% planu rocznego wynoszącego 381 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 173 998,39 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 78 976,70 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 74 480,05 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 36 789,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 23 034,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35,74 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,51 zł;
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 503,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 503,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 621 630,57 zł, co stanowi 134,39% planu rocznego wynoszącego 6 415 356,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 988 767,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 632 863,00 zł.

1.3.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 833 048,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 834 104,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 619 818,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 619 818,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 619 818,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 012 323,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 012 323,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 012 323,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 201 963,89 zł, co stanowi 100,53% planu rocznego wynoszącego 200 907,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 191 907,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 738,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 318,79 zł.

1.3.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 034 105,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 006 399,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,32%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 35 507,72 zł, co stanowi 101,45% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 373,72 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 108,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 295 070,91 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 299 026,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 259 032,05 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 22 864,86 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 13 174,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 224 743,00 zł, co stanowi 107,02% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 144 743,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 45 765,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 765,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 45 765,90 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 405 312,28 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 444 313,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 155 962,68 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 135 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 96 167,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 9 400,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 782,50 zł.

1.3.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 400,00 zł.

1.3.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 608 568,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 560 652,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,13%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 21 173,76 zł, co stanowi 102,79% planu rocznego wynoszącego 20 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 173,76 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 5 037,32 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 5 304,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 037,32 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 33 200,00 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 34 374,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 200,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 55 970,61 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 57 691,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 970,61 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 57 320,39 zł, co stanowi 102,02% planu rocznego wynoszącego 56 185,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 946,67 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 257,83 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 115,89 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 476,90 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 477,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 476,90 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 32 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 600,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 353 873,45 zł, co stanowi 88,39% planu rocznego wynoszącego 400 336,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 345 625,45 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 555,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 693,00 zł.

1.3.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 779 963,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 412 289,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,82%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 412 289,59 zł, co stanowi 63,82% planu rocznego wynoszącego 3 779 963,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 360 289,78 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 51 999,81 zł.

1.3.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 444,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,88%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 4 444,16 zł, co stanowi 60,88% planu rocznego wynoszącego 7 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 444,16 zł.

1.3.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 728 285,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 618 752,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,68%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 612 047,87 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 2 609 563,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 605 061,80 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 986,07 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 988 762,69 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 2 098 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 975 987,45 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 775,24 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 663,55 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 663,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 663,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,55 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny zrealizowano w kwocie 630,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 630,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 630,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 14 400,72 zł, co stanowi 84,32% planu rocznego wynoszącego 17 079,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 400,72 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 247,64 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 2 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 247,64 zł.

1.3.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 118 055,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 152 413,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,83%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 675 568,17 zł, co stanowi 104,61% planu rocznego wynoszącego 1 601 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 496 143,85 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 151 228,30 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 215,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 924,83 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 055,74 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 940 813,28 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 1 980 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 940 813,28 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 15 382,30 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 15 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 381,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,72 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 22 891,55 zł, co stanowi 109,24% planu rocznego wynoszącego 20 955,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 955,60 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 664,22 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 271,73 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 497 758,11 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 497 758,11 zł;

1.3.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 466,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,52%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 232 466,53 zł, co stanowi 114,52% planu rocznego wynoszącego 203 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 194 815,66 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 w kwocie 30 168,21 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 303,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 179,07 zł;

1.4. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 125 221,86 zł, tj. w 75,95% w stosunku do planu wynoszącego 5 431 730,68 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 660,00	1 822 241,50	1 818 075,50	99,77%	33,47%
600	Transport i łączność	0,00	1 293 744,00	1 293 745,00	100,00%	23,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 085 000,00	2 193 308,18	890 964,36	40,62%	16,40%
926	Kultura fizyczna	0,00	122 437,00	122 437,00	100,00%	2,25%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 135 660,00	5 431 730,68	4 125 221,86	75,95%	100,00%

1.4.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 293 744,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 293 745,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 293 745,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 293 744,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 293 745,00 zł;

1.4.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 193 308,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 890 964,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 40,62%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 890 964,36 zł, co stanowi 40,62% planu rocznego wynoszącego 2 193 308,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 882 652,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8 312,36 zł.

1.4.3. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 822 241,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 818 075,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,77%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 802 241,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 802 241,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 751 581,50 zł;
 - 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 w kwocie 50 660,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 834,00 zł, co stanowi 79,17% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 834,00 zł.

1.4.4. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 437,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 437,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 122 437,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 437,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 122 437,00 zł.

1.5. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu w 2022 roku wyniosły 43 925 613,03 zł, a ich realizacja stanowiła 94,25% planu wynoszącego 46 604 389,78 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku

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	31 585 165,00	39 914 465,78	37 353 572,52	93,58%	85,04%
Wydatki majątkowe	1 004 906,00	6 689 924,00	6 572 040,51	98,24%	14,96%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	32 590 071,00	46 604 389,78	43 925 613,03	94,25%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku 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	11 079 210,00	12 177 094,40	11 947 667,18	98,12%	27,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 329 360,00	8 863 760,00	8 552 622,31	96,49%	19,47%
855	Rodzina	4 700 200,00	4 865 305,00	4 713 086,46	96,87%	10,73%
750	Administracja publiczna	4 007 891,00	4 351 051,25	4 270 230,47	98,14%	9,72%
600	Transport i łączność	135 500,00	3 400 051,00	3 397 675,26	99,93%	7,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 779 963,00	2 412 289,59	63,82%	5,49%
926	Kultura fizyczna	1 529 600,00	1 929 037,00	1 913 532,62	99,20%	4,36%
852	Pomoc społeczna	1 244 454,00	1 695 222,23	1 460 283,26	86,14%	3,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 350,00	1 267 257,00	1 262 968,12	99,66%	2,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	839 006,00	1 278 959,00	1 213 105,17	94,85%	2,76%
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	690 838,00	670 401,78	97,04%	1,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 300,00	669 300,00	648 093,62	96,83%	1,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 900,00	649 844,00	626 992,61	96,48%	1,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00	516 564,90	512 522,45	99,22%	1,17%
851	Ochrona zdrowia	183 500,00	258 000,00	221 888,13	86,00%	0,51%
710	Działalność usługowa	140 000,00	105 543,00	95 398,80	90,39%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	15 300,00	5 555,20	36,31%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	370 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	32 590 071,00	46 604 389,78	43 925 613,03	94,25%	100,00%

1.6. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 37 353 572,52 zł, tj. w 93,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 914 465,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku 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	10 909 210,00	11 837 014,40	11 607 689,15	98,06%	31,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 849 360,00	6 576 060,00	6 321 426,75	96,13%	16,92%
855	Rodzina	4 700 200,00	4 865 305,00	4 713 086,46	96,87%	12,62%
750	Administracja publiczna	3 995 891,00	4 339 051,25	4 258 410,71	98,14%	11,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 779 963,00	2 412 289,59	63,82%	6,46%
926	Kultura fizyczna	1 379 600,00	1 498 250,00	1 498 101,40	99,99%	4,01%
852	Pomoc społeczna	1 244 454,00	1 695 222,23	1 460 283,26	86,14%	3,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 350,00	1 267 257,00	1 262 968,12	99,66%	3,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	654 600,00	899 985,00	878 910,13	97,66%	2,35%
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	690 838,00	670 401,78	97,04%	1,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 300,00	669 300,00	648 093,62	96,83%	1,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 400,00	641 344,00	618 492,61	96,44%	1,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00	513 564,90	509 816,45	99,27%	1,36%
851	Ochrona zdrowia	183 500,00	258 000,00	221 888,13	86,00%	0,59%
600	Transport i łączność	135 500,00	171 168,00	169 460,36	99,00%	0,45%
710	Działalność usługowa	140 000,00	105 543,00	95 398,80	90,39%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	15 300,00	5 555,20	36,31%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	370 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	31 585 165,00	39 914 465,78	37 353 572,52	93,58%	100,00%

1.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 513 564,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 509 816,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 98 458,66 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 98 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 458,66 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 280,17 zł, co stanowi 80,89% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 280,17 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 404 077,62 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 406 064,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 393 200,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 850,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 994,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,85 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 669 300,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 648 093,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 648 093,62 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 669 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 466 977,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 813,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 577,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 306,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 398,44 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 248,30 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 613,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 297,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 582,63 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 278,47 zł.

1.6.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 168,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 169 460,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 169 460,36 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 171 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 096,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 018,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 212,29 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 133,42 zł.

1.6.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 899 985,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 878 910,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 571 316,80 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 584 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 227 273,36 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 146 910,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 689,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 218,99 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 17 831,93 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 250,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 175,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 811,72 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 605,66 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 400,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 145,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3,93 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 307 593,33 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 315 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 124 322,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 216,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 811,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 220,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 637,46 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 261,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 165,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 474,49 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 482,84 zł.

1.6.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 543,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 95 398,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 67 022,70 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 68 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 022,70 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 28 376,10 zł, co stanowi 76,50% planu rocznego wynoszącego 37 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 376,10 zł.

1.6.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 339 051,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 258 410,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 95 961,00 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 97 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 644,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 810,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 506,70 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 121 454,09 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 125 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 109 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 207,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 996,31 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 530 339,22 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 3 593 762,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 229 137,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 388 573,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 277 753,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 070,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 159 684,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 74 327,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 673,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 043,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 895,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 893,13 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 25 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 362,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 129,62 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 715,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 404,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 091,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 965,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 593,44 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6,60 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 98 756,40 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 99 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 530,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 006,81 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 519,40 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 411 900,00 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 422 708,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 308 733,62 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 032,51 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 972,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 616,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 609,49 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 909,85 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 099,60 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 300,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 300,00 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 1 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.

1.6.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 641 344,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 618 492,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75406 Straż Graniczna zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 154 048,61 zł, co stanowi 88,08% planu rocznego wynoszącego 174 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 49 359,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 362,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 105,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 171,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 841,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 042,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 345,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 822,56 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 462 944,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 462 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 460 960,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 236,15 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 583,25 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 164,60 zł.

1.6.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 690 838,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 670 401,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 670 401,78 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 690 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 670 401,78 zł.

1.6.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 90 000,00 zł;

1.6.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 837 014,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 607 689,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 996 326,68 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 8 184 680,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 114 831,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 924 972,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 913 434,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 351 669,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 336 654,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 267 849,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 253 137,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 885,29 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 124 548,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 477,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 98 481,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 944,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 857,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 300,19 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 500,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 767,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 314,03 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 904,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 545,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 634,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 499,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 583,78 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 090,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 831,10 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 2 457,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 155,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 169 629,07 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 2 192 150,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 333 575,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 415 637,65 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 572,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 971,43 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71 270,47 zł;
- zakup energii w kwocie 53 047,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 179,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 987,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 069,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 579,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 413,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 241,13 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 294,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 097,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 439,73 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 351,39 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 300,88 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 92 974,44 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 104 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 439,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 786,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 748,16 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 36 471,29 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 39 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 564,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 233,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 673,16 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 380 079,40 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 382 444,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 131 897,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 825,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 002,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 000,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 851,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 831,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 106,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 824,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 243,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 743,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 671,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 364 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 364 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 278 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 45 765,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 765,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 312,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 453,09 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 522 442,37 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 523 212,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 420 381,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 259,87 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 608,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 410,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 282,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,50 zł;

1.6.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 221 888,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 48 849,50 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 49 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 781,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 068,20 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 163 538,63 zł, co stanowi 82,22% planu rocznego wynoszącego 198 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 600,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 830,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 676,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 082,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 328,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 500,00 zł.

1.6.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 695 222,23 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 460 283,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 211 236,07 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 211 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 211 236,07 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 175,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 825,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 037,32 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 5 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 037,32 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 80 318,74 zł, co stanowi 78,30% planu rocznego wynoszącego 102 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 61 498,74 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 820,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 12 221,94 zł, co stanowi 78,85% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 221,94 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 55 970,61 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 57 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 55 970,61 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 671 471,33 zł, co stanowi 80,67% planu rocznego wynoszącego 832 361,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 469 928,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 231,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 804,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 053,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 618,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 303,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 964,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 343,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 257,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 610,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 644,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 477,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 456,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 377,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 774,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 376,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 953,80 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 955,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 504,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 449,16 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 65 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 65 200,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 353 873,45 zł, co stanowi 88,39% planu rocznego wynoszącego 400 336,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 338 849,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 662,97 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 693,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 440,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 616,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 590,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,28 zł.

1.6.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 779 963,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 412 289,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 412 289,59 zł, co stanowi 63,82% planu rocznego wynoszącego 3 779 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 322 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 51 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 084,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 520,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 706,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 477,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 718,20 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 711,00 zł;
- zakup energii w kwocie 699,66 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144,91 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 143,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,88 zł.

1.6.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 300,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 555,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 555,20 zł, co stanowi 36,31% planu rocznego wynoszącego 15 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 555,20 zł.

1.6.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 865 305,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 713 086,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 612 047,87 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 613 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 596 466,30 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 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 075,80 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 986,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 776,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 284,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 128,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 975 987,45 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 2 092 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 856 387,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 541,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 651,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 658,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 290,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 879,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 663,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 663,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 8 490,00 zł, co stanowi 34,33% planu rocznego wynoszącego 24 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 190,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 23 875,00 zł, co stanowi 67,06% planu rocznego wynoszącego 35 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 875,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 27 074,78 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 074,78 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 14 400,72 zł, co stanowi 84,32% planu rocznego wynoszącego 17 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 400,72 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 48 300,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 48 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 48 300,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 247,64 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 2 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 184,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50,64 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13,00 zł.

1.6.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 576 060,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 321 426,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 680 943,02 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 691 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 484 725,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 433,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 440,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 802,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 042,87 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 6 091,01 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 690,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 298,57 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 417,79 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 220 533,10 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 2 367 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 102 224,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 685,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 333,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 559,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 427,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 771,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 157,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 325,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 178,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 574,89 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 295,50 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 238 986,69 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 253 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 114,97 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 886,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 281,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 034,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 670,03 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 168 806,03 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 175 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 219,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 586,86 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 033,20 zł, co stanowi 43,05% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 033,20 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 24 799,54 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 799,54 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 596 634,49 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 599 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 284 148,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 198 423,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 058,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 003,48 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 825 592,73 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 1 884 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 268 763,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 069,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 771,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 676,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 635,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 327,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 943,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 541,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 608,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 109,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 706,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 505,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 167,39 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 730,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 060,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 774,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 202,04 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 15 382,30 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 15 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 382,30 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 48 913,71 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 913,71 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 499 801,94 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 511 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 388 079,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 597,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 125,04 zł.

1.6.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 267 257,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 262 968,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 940 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 940 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 940 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 270 840,93 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 271 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 270 840,93 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 7 523,00 zł, co stanowi 84,46% planu rocznego wynoszącego 8 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 523,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 604,19 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 47 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 37 967,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 637,19 zł;

1.6.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 498 250,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 498 101,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 498 101,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 498 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 620 065,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 284 350,75 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 136 933,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 453,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 313,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 932,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 65 929,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 967,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 220,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 268,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 615,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 012,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 004,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 194,20 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 124,43 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 733,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 536,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 445,00 zł;

1.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 572 040,51 zł, tj. w 98,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 689 924,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działań przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	0,00	3 228 883,00	3 228 214,90	99,98%	49,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	2 287 700,00	2 231 195,56	97,53%	33,95%
926	Kultura fizyczna	150 000,00	430 787,00	415 431,22	96,44%	6,32%
801	Oświata i wychowanie	170 000,00	340 080,00	339 978,03	99,97%	5,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	184 406,00	378 974,00	334 195,04	88,18%	5,09%
750	Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	11 819,76	98,50%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 000,00	2 706,00	90,20%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	1 004 906,00	6 689 924,00	6 572 040,51	98,24%	100,00%

1.8. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 062 943,90 zł, (co stanowi 105,55% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 57 427,32 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 593 622,10 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 411 894,48 zł.

1.9. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 970 024,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 970 024,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku .

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 970 024,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 970 024,00

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu 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	3 000,00	404 064,90	404 232,58	100,04%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	404 064,90	404 232,58	100,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 167,68	105,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	401 064,90	401 064,90	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 004 000,00	995 900,00	1 058 030,68	106,24%
	40002		Dostarczanie wody	995 000,00	993 500,00	1 055 629,64	106,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 059,92	-
		0830	Wpływy z usług	960 000,00	960 000,00	1 007 737,51	104,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 662,60	110,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	32 000,00	45 169,61	141,16%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	9 000,00	2 400,00	2 401,04	100,04%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	2 400,00	2 401,04	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	1 293 744,00	1 293 745,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 293 744,00	1 293 745,00	100,00%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 293 744,00	1 293 745,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 605 900,00	2 833 408,18	1 543 873,05	54,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 354 900,00	2 510 408,18	1 217 814,10	48,51%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 300,00	62 700,00	62 654,88	99,93%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 200,00	8 200,00	8 587,95	104,73%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 200,00	1 464,82	122,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	11 924,14	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	187 400,00	200 400,00	207 976,34	103,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	8 000,00	8 312,36	103,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 080 000,00	2 185 308,18	882 652,00	40,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	60,09	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	11 500,00	12 462,79	108,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	1 586,19	99,14%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 500,00	5 132,34	114,05%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	251 000,00	323 000,00	326 058,95	100,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 000,00	264 000,00	264 453,56	100,17%
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	44 000,00	40 924,80	93,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 065,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	18 615,41	124,10%
750			Administracja publiczna	48 403,00	426 963,25	418 617,85	98,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 403,00	97 581,00	95 967,20	98,35%
		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	47 403,00	97 581,00	95 961,00	98,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	28 000,00	30 086,78	107,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	28 000,00	30 086,78	107,45%
	75095		Pozostała działalność	0,00	301 382,25	292 563,87	97,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	288 400,00	279 565,62	96,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 982,25	12 982,25	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	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	1 500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	462 944,00	462 944,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	462 944,00	462 944,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	462 944,00	462 944,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 099 022,00	15 997 166,40	17 914 470,57	111,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 680,18	111,34%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	6 000,00	6 659,44	110,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20,74	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 903 500,00	5 908 500,00	5 883 392,65	99,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 730 000,00	5 730 000,00	5 710 187,49	99,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00	4 400,00	4 513,00	102,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 800,00	102 800,00	101 230,00	98,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 300,00	64 300,00	53 559,75	83,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 040,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	139,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 000,00	12 722,81	181,75%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 188 310,00	3 285 810,00	3 014 941,78	91,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	2 150 000,00	1 892 343,92	88,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	372 000,00	372 000,00	357 837,72	96,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 700,00	24 700,00	25 811,52	104,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	274 000,00	274 000,00	259 238,00	94,61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	69 000,00	71 940,00	104,26%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	77 605,00	97,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	297 500,00	310 877,07	104,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 807,94	90,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 610,00	16 610,00	17 480,61	105,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 000,00	381 500,00	387 322,39	101,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00	74 500,00	74 480,05	99,97%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	36 789,00	91,97%
		0480	Wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych	142 000,00	174 000,00	173 998,39	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	70 000,00	78 976,70	112,82%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	23 000,00	23 034,00	100,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	35,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	503,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	503,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 733 212,00	6 415 356,40	8 621 630,57	134,39%

Dział	Rozdział	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	5 100 349,00	5 782 493,40	7 988 767,57	138,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	632 863,00	632 863,00	632 863,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 335 114,00	6 833 048,00	6 834 104,89	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 322 791,00	5 619 818,00	5 619 818,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 322 791,00	5 619 818,00	5 619 818,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 012 323,00	1 012 323,00	1 012 323,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 012 323,00	1 012 323,00	1 012 323,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	200 907,00	201 963,89	100,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	8 738,10	97,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 318,79	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	191 907,00	191 907,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	367 526,00	1 034 105,40	1 006 399,81	97,32%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 507,72	101,45%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	108,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	373,72	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	282 526,00	299 026,00	295 070,91	98,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	13 174,00	87,83%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	24 000,00	22 864,86	95,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 526,00	260 026,00	259 032,05	99,62%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00	210 000,00	224 743,00	107,02%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	130 000,00	144 743,00	111,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 765,90	45 765,90	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	45 765,90	45 765,90	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	444 313,50	405 312,28	91,22%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	96 167,00	96 167,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 782,50	8 782,50	100,00%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 400,00	8 389,49	99,87%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 011,00	1 010,61	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2051	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	194 953,00	155 962,68	80,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	400,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	400,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	-
852			Pomoc społeczna	186 800,00	608 568,23	560 652,43	92,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 600,00	20 600,00	21 173,76	102,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 600,00	20 600,00	21 173,76	102,79%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 200,00	5 304,00	5 037,32	94,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 104,00	5 037,32	98,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 100,00	34 374,00	33 200,00	96,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	33 274,00	33 200,00	99,78%
	85216		Zasiłki stałe	60 000,00	57 691,00	55 970,61	97,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	56 691,00	55 970,61	98,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 900,00	56 185,00	57 320,39	102,02%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 257,83	105,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 115,89	1 115,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 800,00	51 085,00	50 946,67	99,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 477,83	1 476,90	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 477,83	1 476,90	99,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00	32 600,00	32 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	32 600,00	32 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	400 336,40	353 873,45	88,39%
		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	388 536,40	345 625,45	88,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 245,00	3 693,00	50,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 555,00	4 555,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 779 963,00	2 412 289,59	63,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 779 963,00	2 412 289,59	63,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 333,00	51 999,81	84,78%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 718 630,00	2 360 289,78	63,47%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 300,00	4 444,16	60,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 300,00	4 444,16	60,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 300,00	4 444,16	60,88%
855			Rodzina	4 456 600,00	4 728 285,00	4 618 752,47	97,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 575 500,00	2 609 563,00	2 612 047,87	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	986,07	197,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	6 000,00	150,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 571 000,00	2 605 063,00	2 605 061,80	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 100,00	2 098 100,00	1 988 762,69	94,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 853 000,00	2 079 000,00	1 975 987,45	95,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 100,00	13 100,00	12 775,24	97,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	663,00	663,55	100,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	663,00	663,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	630,00	630,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	630,00	630,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	17 079,00	14 400,72	84,32%
		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	9 000,00	17 079,00	14 400,72	84,32%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 250,00	2 247,64	99,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 250,00	2 247,64	99,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 544 660,00	5 940 297,10	5 970 488,91	100,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 507 660,00	3 403 941,50	3 477 809,67	102,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 055,74	-
		0830	Wpływy z usług	1 360 000,00	1 400 000,00	1 496 143,85	106,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 924,83	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	24 000,00	24 215,45	100,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	177 700,00	151 228,30	85,10%
		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	50 660,00	50 660,00	50 660,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 751 581,50	1 751 581,50	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 980 000,00	1 980 000,00	1 940 813,28	98,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 980 000,00	1 980 000,00	1 940 813,28	98,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	15 400,00	15 382,30	99,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	15 400,00	15 381,58	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,72	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	20 955,60	22 891,55	109,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 664,22	113,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	4 271,73	142,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	12 955,60	12 955,60	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	520 000,00	513 592,11	98,77%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	497 758,11	99,55%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	15 834,00	79,17%
926			Kultura fizyczna	167 000,00	325 437,00	354 903,53	109,05%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	122 437,00	122 437,00	100,00%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	122 437,00	122 437,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 000,00	203 000,00	232 466,53	114,52%
		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	21 000,00	24 500,00	30 168,21	123,14%
		0830	Wpływy z usług	139 000,00	171 500,00	194 815,66	113,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	179,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	7 303,59	104,34%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	33 820 825,00	45 672 494,46	44 859 649,52	98,22%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	404 064,90	404 232,58	100,04%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	404 064,90	404 232,58	100,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 167,68	105,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	401 064,90	401 064,90	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 004 000,00	995 900,00	1 058 030,68	106,24%
	40002		Dostarczanie wody	995 000,00	993 500,00	1 055 629,64	106,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 059,92	-
		0830	Wpływy z usług	960 000,00	960 000,00	1 007 737,51	104,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 662,60	110,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	32 000,00	45 169,61	141,16%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	9 000,00	2 400,00	2 401,04	100,04%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	2 400,00	2 401,04	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 900,00	640 100,00	652 908,69	102,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 900,00	317 100,00	326 849,74	103,07%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 300,00	62 700,00	62 654,88	99,93%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 200,00	8 200,00	8 587,95	104,73%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 200,00	1 464,82	122,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	11 924,14	99,37%
		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	187 400,00	200 400,00	207 976,54	103,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	60,09	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	11 500,00	12 462,79	108,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	1 586,19	99,14%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 500,00	5 132,34	114,05%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	251 000,00	323 000,00	326 058,95	100,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 000,00	264 000,00	264 453,56	100,17%
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	44 000,00	40 924,80	93,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 065,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	18 615,41	124,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	48 403,00	426 963,25	418 617,85	98,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 403,00	97 581,00	95 967,20	98,35%
		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	47 403,00	97 581,00	95 961,00	98,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	28 000,00	30 086,78	107,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	28 000,00	30 086,78	107,45%
	75095		Pozostała działalność	0,00	301 382,25	292 563,87	97,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	288 400,00	279 565,62	96,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 982,25	12 982,25	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	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	1 500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	462 944,00	462 944,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	462 944,00	462 944,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	462 944,00	462 944,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 099 022,00	15 997 166,40	17 914 470,57	111,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 680,18	111,34%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	6 000,00	6 659,44	110,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20,74	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 903 500,00	5 908 500,00	5 883 392,65	99,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 730 000,00	5 730 000,00	5 710 187,49	99,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00	4 400,00	4 513,00	102,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 800,00	102 800,00	101 230,00	98,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 300,00	64 300,00	53 559,75	83,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 040,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	139,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 000,00	12 722,81	181,75%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 188 310,00	3 285 810,00	3 014 941,78	91,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	2 150 000,00	1 892 343,92	88,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	372 000,00	372 000,00	357 837,72	96,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 700,00	24 700,00	25 811,52	104,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	274 000,00	274 000,00	259 238,00	94,61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	69 000,00	71 940,00	104,26%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	77 605,00	97,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	297 500,00	310 877,07	104,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 807,94	90,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 610,00	16 610,00	17 480,61	105,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 000,00	381 500,00	387 322,39	101,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00	74 500,00	74 480,05	99,97%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	36 789,00	91,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 000,00	174 000,00	173 998,39	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	70 000,00	78 976,70	112,82%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	23 000,00	23 034,00	100,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	35,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	503,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	503,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 733 212,00	6 415 356,40	8 621 630,57	134,39%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100 349,00	5 782 493,40	7 988 767,57	138,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	632 863,00	632 863,00	632 863,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 335 114,00	6 833 048,00	6 834 104,89	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 322 791,00	5 619 818,00	5 619 818,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 322 791,00	5 619 818,00	5 619 818,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 012 323,00	1 012 323,00	1 012 323,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 012 323,00	1 012 323,00	1 012 323,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	200 907,00	201 963,89	100,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	8 738,10	97,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 318,79	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	191 907,00	191 907,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	367 526,00	1 034 105,40	1 006 399,81	97,32%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 507,72	101,45%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	108,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	373,72	-

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	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	282 526,00	299 026,00	295 070,91	98,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	13 174,00	87,83%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	24 000,00	22 864,86	95,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 526,00	260 026,00	259 032,05	99,62%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00	210 000,00	224 743,00	107,02%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	130 000,00	144 743,00	111,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 765,90	45 765,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 765,90	45 765,90	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	444 313,50	405 312,28	91,22%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	96 167,00	96 167,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 782,50	8 782,50	100,00%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 400,00	8 389,49	99,87%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 011,00	1 010,61	99,96%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2051	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	194 953,00	155 962,68	80,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	400,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	400,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	-
852			Pomoc społeczna	186 800,00	608 568,23	560 652,43	92,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 600,00	20 600,00	21 173,76	102,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 600,00	20 600,00	21 173,76	102,79%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 200,00	5 304,00	5 037,32	94,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 104,00	5 037,32	98,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 100,00	34 374,00	33 200,00	96,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	33 274,00	33 200,00	99,78%
	85216		Zasiłki stałe	60 000,00	57 691,00	55 970,61	97,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	56 691,00	55 970,61	98,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 900,00	56 185,00	57 320,39	102,02%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 257,83	105,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 115,89	1 115,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 800,00	51 085,00	50 946,67	99,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 477,83	1 476,90	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 477,83	1 476,90	99,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00	32 600,00	32 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	32 600,00	32 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	400 336,40	353 873,45	88,39%
		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	388 536,40	345 625,45	88,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 245,00	3 693,00	50,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 555,00	4 555,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 779 963,00	2 412 289,59	63,82%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 779 963,00	2 412 289,59	63,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 333,00	51 999,81	84,78%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 718 630,00	2 360 289,78	63,47%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 300,00	4 444,16	60,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 300,00	4 444,16	60,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 300,00	4 444,16	60,88%
855			Rodzina	4 456 600,00	4 728 285,00	4 618 752,47	97,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 575 500,00	2 609 563,00	2 612 047,87	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	986,07	197,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	6 000,00	150,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 571 000,00	2 605 063,00	2 605 061,80	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 100,00	2 098 100,00	1 988 762,69	94,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	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	1 853 000,00	2 079 000,00	1 975 987,45	95,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 100,00	13 100,00	12 775,24	97,52%
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	663,00	663,55	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	663,00	663,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85504	Wspieranie rodziny		0,00	630,00	630,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	630,00	630,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		9 000,00	17 079,00	14 400,72	84,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	17 079,00	14 400,72	84,32%
	85595	Pozostała działalność		0,00	2 250,00	2 247,64	99,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 250,00	2 247,64	99,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 494 000,00	4 118 055,60	4 152 413,41	100,83%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 457 000,00	1 601 700,00	1 675 568,17	104,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 055,74	-
		0830	Wpływy z usług	1 360 000,00	1 400 000,00	1 496 143,85	106,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 924,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	24 000,00	24 215,45	100,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	177 700,00	151 228,30	85,10%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 980 000,00	1 980 000,00	1 940 813,28	98,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 980 000,00	1 980 000,00	1 940 813,28	98,02%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		7 000,00	15 400,00	15 382,30	99,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	15 400,00	15 381,58	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,72	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		50 000,00	20 955,60	22 891,55	109,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 664,22	113,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	4 271,73	142,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	12 955,60	12 955,60	100,00%
	90095	Pozostała działalność		0,00	500 000,00	497 758,11	99,55%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	497 758,11	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	167 000,00	203 000,00	232 466,53	114,52%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 000,00	203 000,00	232 466,53	114,52%
		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	21 000,00	24 500,00	30 168,21	123,14%
		0830	Wpływy z usług	139 000,00	171 500,00	194 815,66	113,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	179,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	7 303,59	104,34%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	31 685 165,00	40 240 763,78	40 734 427,66	101,23%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	1 293 744,00	1 293 745,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 293 744,00	1 293 745,00	100,00%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 293 744,00	1 293 745,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 085 000,00	2 193 308,18	890 964,36	40,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 085 000,00	2 193 308,18	890 964,36	40,62%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	8 000,00	8 312,36	103,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 080 000,00	2 185 308,18	882 652,00	40,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 660,00	1 822 241,50	1 818 075,50	99,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 660,00	1 802 241,50	1 802 241,50	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	50 660,00	50 660,00	50 660,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 751 581,50	1 751 581,50	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	15 834,00	79,17%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	15 834,00	79,17%
926			Kultura fizyczna	0,00	122 437,00	122 437,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	122 437,00	122 437,00	100,00%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	122 437,00	122 437,00	100,00%
			Razem	2 135 660,00	5 431 730,68	4 125 221,86	75,95%

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu 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	5 100 349,00	5 782 493,40	7 988 767,57	138,15%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	632 863,00	632 863,00	632 863,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00	74 500,00	74 480,05	99,97%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 880 000,00	7 880 000,00	7 602 531,41	96,48%
0320	Wpływy z podatku rolnego	374 400,00	376 400,00	362 350,72	96,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	127 500,00	127 500,00	127 041,52	99,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	338 300,00	338 300,00	312 797,75	92,46%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	6 000,00	6 659,44	110,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	69 000,00	71 940,00	104,26%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	36 789,00	91,97%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	77 605,00	97,01%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57 300,00	62 700,00	62 654,88	99,93%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 000,00	174 000,00	173 998,39	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 020 000,00	2 050 000,00	2 019 789,98	98,53%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	297 500,00	311 917,07	104,85%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 200,00	8 200,00	8 587,95	104,73%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	8 200,00	10 152,50	123,81%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	13 174,00	87,83%
0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	50 400,00	51 503,46	102,19%
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	416 400,00	491 900,00	505 765,99	102,82%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	8 000,00	8 312,36	103,90%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 080 000,00	2 185 308,18	882 652,00	40,39%
0830	Wpływy z usług	2 599 000,00	2 736 900,00	2 914 948,64	106,51%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 610,00	26 610,00	34 531,63	129,77%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	42 600,00	51 866,16	121,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 200,00	44 800,00	40 939,74	91,38%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	111 167,00	111 167,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	166 700,00	766 682,50	756 482,41	98,67%
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 400,00	8 389,49	99,87%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 011,00	1 010,61	99,96%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 912 203,00	3 030 990,20	2 880 768,42	95,04%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 326,00	562 557,83	557 707,71	99,14%
2051	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	194 953,00	155 962,68	80,00%
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	288 400,00	279 565,62	96,94%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 571 000,00	2 605 063,00	2 605 061,80	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	738 661,25	725 773,70	98,26%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 723 185,00	2 364 844,78	63,52%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 100,00	13 100,00	12 781,99	97,57%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	12 955,60	12 955,60	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	503,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	630,00	630,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 335 114,00	6 632 141,00	6 632 141,00	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	50 660,00	50 660,00	50 660,00	100,00%
6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	122 437,00	122 437,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	15 834,00	79,17%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 293 744,00	1 293 745,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 751 581,50	1 751 581,50	100,00%
Razem		33 820 825,00	45 672 494,46	44 859 649,52	98,22%

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu 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	5 100 349,00	5 782 493,40	7 988 767,57	138,15%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	632 863,00	632 863,00	632 863,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00	74 500,00	74 480,05	99,97%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 880 000,00	7 880 000,00	7 602 531,41	96,48%
0320	Wpływy z podatku rolnego	374 400,00	376 400,00	362 350,72	96,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	127 500,00	127 500,00	127 041,52	99,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	338 300,00	338 300,00	312 797,75	92,46%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	6 000,00	6 659,44	110,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	69 000,00	71 940,00	104,26%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	36 789,00	91,97%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	77 605,00	97,01%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 300,00	62 700,00	62 654,88	99,93%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 000,00	174 000,00	173 998,39	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 020 000,00	2 050 000,00	2 019 789,98	98,53%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	297 500,00	311 917,07	104,85%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 200,00	8 200,00	8 587,95	104,73%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	8 200,00	10 152,50	123,81%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	13 174,00	87,83%
0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	50 400,00	51 503,46	102,19%
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	416 400,00	491 900,00	505 765,99	102,82%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	8 000,00	8 312,36	103,90%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 080 000,00	2 185 308,18	882 652,00	40,39%
0830	Wpływy z usług	2 599 000,00	2 736 900,00	2 914 948,64	106,51%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 610,00	26 610,00	34 531,63	129,77%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	42 600,00	51 866,16	121,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 200,00	44 800,00	40 939,74	91,38%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	111 167,00	111 167,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	166 700,00	766 682,50	756 482,41	98,67%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 100,00	13 100,00	12 781,99	97,57%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	503,00	-
	Razem	22 485 522,00	24 500 124,08	25 265 580,61	103,12%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00	516 564,90	512 522,45	99,22%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	98 500,00	98 458,66	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	98 500,00	98 458,66	99,96%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	7 280,17	80,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	7 280,17	80,89%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 000,00	2 706,00	90,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 706,00	90,20%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	406 064,90	404 077,62	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,35	1 000,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,85	31,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 981,82	3 994,54	66,78%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	393 200,88	393 200,88	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 300,00	669 300,00	648 093,62	96,83%
	40002		Dostarczanie wody	369 300,00	669 300,00	648 093,62	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 000,00	43 306,33	96,24%
		4260	Zakup energii	210 000,00	481 000,00	466 977,30	97,08%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	26 500,00	26 398,44	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	48 175,00	45 577,27	94,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 325,00	3 297,58	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 582,63	79,13%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	46 500,00	45 813,70	98,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	10 300,00	10 248,30	99,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	4 613,60	92,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	278,47	18,56%
600			Transport i łączność	135 500,00	3 400 051,00	3 397 675,26	99,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	135 500,00	3 400 051,00	3 397 675,26	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 570,00	18 212,29	98,07%
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	50 500,00	50 018,43	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	91 098,00	91 096,22	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	11 000,00	10 133,42	92,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 031 882,00	3 031 214,62	99,98%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 351,00	125 351,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 650,00	71 649,28	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 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 006,00	1 278 959,00	1 213 105,17	94,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 406,00	963 359,00	905 511,84	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	51 220,00	51 218,99	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 812,00	4 811,72	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	95 840,00	93 689,83	97,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	19 960,00	15 250,00	76,40%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	2 605,66	52,11%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	228 000,00	227 273,36	99,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	200,00	145,00	72,50%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	10,00	3,93	39,30%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	146 943,00	146 910,50	99,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	17 831,93	89,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	9 175,88	91,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 406,00	378 974,00	334 195,04	88,18%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	415 600,00	315 600,00	307 593,33	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	65 000,00	64 216,69	98,79%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 230,00	36 220,37	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	52 000,00	51 811,60	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	19 000,00	18 637,46	98,09%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	128 100,00	124 322,98	97,05%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 165,90	69,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	6 270,00	6 261,00	99,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	482,84	48,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 474,49	73,72%
710			Działalność usługowa	140 000,00	105 543,00	95 398,80	90,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	68 450,00	67 022,70	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 450,00	67 022,70	97,91%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	37 093,00	28 376,10	76,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	37 093,00	28 376,10	76,50%
750			Administracja publiczna	4 007 891,00	4 351 051,25	4 270 230,47	98,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 403,00	97 581,00	95 961,00	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	82 264,00	80 644,00	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	13 810,30	13 810,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,00	1 506,70	1 506,70	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 500,00	125 500,00	121 454,09	96,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	111 000,00	109 250,00	98,42%

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	3 500,00	3 500,00	2 996,31	85,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 000,00	9 207,78	83,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 665 462,08	3 605 762,08	3 542 158,98	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 500,00	2 404,00	96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000,00	2 272 000,00	2 229 137,28	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 500,00	159 700,00	159 684,12	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	9 000,00	7 715,50	85,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 000,00	390 000,00	388 573,35	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	33 000,00	32 895,42	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 299,15	38 999,15	34 043,36	87,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	185 800,00	185 070,27	99,61%
		4260	Zakup energii	45 000,00	76 600,00	74 327,08	97,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 000,00	965,00	32,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	282 400,00	277 753,94	98,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	18 400,00	18 362,56	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 200,00	11 129,62	99,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	593,44	59,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	6,60	6,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 662,93	51 662,93	50 673,46	98,08%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	32 000,00	30 893,13	96,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 200,00	1 091,09	90,92%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 000,00	12 000,00	11 819,76	98,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 600,00	99 500,00	98 756,40	99,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 900,00	3 519,40	90,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 100,00	24 006,81	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	61 800,00	61 530,19	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	96 925,92	422 708,17	411 900,00	97,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	46 000,00	45 600,00	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	34 700,00	34 328,00	98,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	274 406,00	274 405,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 616,21	87,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 609,49	86,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 099,60	1 099,60	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	39 600,00	31 300,00	30 872,51	98,63%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	13 994,00	5 160,00	36,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,92	3 325,92	3 325,92	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 972,80	9 972,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 909,85	1 909,85	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,75	104,50	104,50	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 900,00	649 844,00	626 992,61	96,48%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 900,00	174 900,00	154 048,61	88,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	14 000,00	13 841,00	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	822,56	91,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	22 000,00	21 105,22	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 000,00	34 362,10	92,87%
		4260	Zakup energii	31 000,00	58 000,00	49 359,50	85,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 500,00	5 345,00	71,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	10 042,23	66,95%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 171,00	95,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	462 944,00	462 944,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	460 960,00	460 960,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	583,25	583,25	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,60	164,60	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 236,15	1 236,15	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	690 838,00	670 401,78	97,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	690 838,00	670 401,78	97,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	690 838,00	670 401,78	97,04%
758			Różne rozliczenia	370 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	370 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 079 210,00	12 177 094,40	11 947 667,18	98,12%
	80101		Szkoły podstawowe	8 129 400,00	8 524 760,90	8 336 304,71	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 000,00	285 000,00	267 849,17	93,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 910,00	18 904,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 000,00	949 500,00	913 434,22	96,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	66 880,00	66 857,16	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 000,00	961 600,00	924 972,50	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	90 549,00	83 944,06	92,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 700,00	9 545,80	81,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 200,00	124 120,00	122 477,91	98,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	98 490,00	98 481,64	99,99%
		4260	Zakup energii	255 000,00	356 252,51	351 669,52	98,71%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	50 350,00	50 300,19	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	3 831,10	87,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	139 782,90	137 885,29	98,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 548,98	124 548,98	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	9 300,00	8 499,96	91,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	5 583,78	91,54%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	8 814,58	8 634,00	97,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 200,00	253 137,81	253 137,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 350,00	2 155,00	91,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	24 800,00	22 314,03	89,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 767,75	29 767,75	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 255 000,00	4 191 600,00	4 114 831,13	98,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 000,00	336 680,00	336 654,31	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 090,27	5 090,27	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	2 457,10	2 457,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	340 080,00	339 978,03	99,97%
	80104		Przedszkola	2 140 800,00	2 192 150,40	2 169 629,07	98,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 344 000,00	1 333 580,00	1 333 575,05	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 100,00	31 600,00	31 179,46	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	85 500,00	84 572,57	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	3 100,00	3 097,76	99,93%

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	92 000,00	89 000,00	80 971,43	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 500,00	9 413,35	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	13 607,58	13 579,03	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	7 400,00	7 294,35	98,57%
		4260	Zakup energii	35 000,00	56 945,68	53 047,88	93,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	600,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	10 140,00	9 241,13	91,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	72 000,00	71 270,47	98,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 351,39	90,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	300,88	75,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	26 987,14	26 987,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	2 439,73	54,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 000,00	420 500,00	415 637,65	98,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	24 090,00	24 069,80	99,92%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	109 900,00	104 900,00	92 974,44	88,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 748,16	94,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	22 000,00	16 786,36	76,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	80 000,00	73 439,92	91,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 860,00	39 860,00	36 471,29	91,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 673,16	91,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 300,00	4 233,30	67,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 360,00	29 560,00	28 564,83	96,63%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	209 000,00	382 444,83	380 079,40	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	743,50	92,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	106 000,00	105 825,89	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 110,00	6 106,88	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	17 500,00	16 851,73	96,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 243,62	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	81 002,38	81 002,03	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	132 500,00	131 897,83	99,55%
		4260	Zakup energii	2 500,00	13 000,00	12 831,60	98,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 007,62	19 000,01	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	671,48	95,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 824,83	3 824,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	364 000,00	364 000,00	364 000,00	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 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	41 500,00	41 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 000,00	278 000,00	278 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 765,90	45 765,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453,09	453,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 312,81	45 312,81	100,00%
	80195		Pozostała działalność	86 250,00	523 212,37	522 442,37	99,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 608,53	5 608,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	1 382,50	1 282,50	92,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	999,50	999,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	232 157,00	232 037,00	99,95%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	188 344,97	188 344,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 410,00	4 410,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200,00	82 259,87	82 259,87	100,00%
851			Ochrona zdrowia	183 500,00	258 000,00	221 888,13	86,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	49 600,00	49 600,00	48 849,50	98,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 100,00	3 068,20	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	16 870,00	16 781,30	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	29 300,00	29 000,00	98,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	330,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 400,00	198 900,00	163 538,63	82,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 082,72	54,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	32 676,79	81,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	54 000,00	53 830,53	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	96 500,00	75 600,29	78,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	330,00	328,30	99,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 870,00	20,00	1,07%
	85195		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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 %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 244 454,00	1 695 222,23	1 460 283,26	86,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	211 300,00	211 236,07	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	211 300,00	211 236,07	99,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 175,00	1 175,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	825,00	825,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 450,00	5 304,00	5 037,32	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	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 250,00	5 104,00	5 037,32	98,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 600,00	102 574,00	80 318,74	78,30%
		3110	Świadczenia społeczne	98 600,00	74 574,00	61 498,74	82,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	18 820,00	67,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 500,00	15 500,00	12 221,94	78,85%
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	12 221,94	78,85%
	85216		Zasiłki stałe	74 750,00	57 691,00	55 970,61	97,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	73 750,00	56 691,00	55 970,61	98,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	822 554,00	832 361,17	671 471,33	80,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 477,00	2 477,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 000,00	572 031,75	469 928,69	82,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	42 700,00	35 804,52	83,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	121 775,42	90 231,34	74,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	16 600,00	5 343,24	32,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	5 964,00	90,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	19 118,10	17 053,69	89,20%
		4260	Zakup energii	9 500,00	8 800,00	5 257,38	59,74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	774,90	774,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	18 270,79	15 618,91	85,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 800,00	2 644,38	94,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 650,00	3 610,31	98,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 456,00	1 456,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	13 303,76	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 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	376,21	376,21	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 377,00	1 377,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 955,66	2 953,80	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 506,50	2 504,64	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	449,16	449,16	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 600,00	65 200,00	65 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	61 600,00	65 200,00	65 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	400 336,40	353 873,45	88,39%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	380 919,00	338 849,40	88,96%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 245,00	3 693,00	50,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 840,00	3 440,00	89,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	689,00	616,80	89,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	21,28	88,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 969,40	6 662,97	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	590,00	90,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 779 963,00	2 412 289,59	63,82%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 779 963,00	2 412 289,59	63,82%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 645 716,00	2 322 000,00	63,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	60 000,00	51 000,00	85,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 250,00	9 520,00	58,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 914,00	1 706,93	58,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	398,00	83,88	21,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 353,00	24 084,11	55,55%
		4260	Zakup energii	0,00	2 011,00	699,66	34,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 022,00	718,20	11,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332,00	143,90	43,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 966,00	1 477,00	75,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	830,00	711,00	85,66%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171,00	144,91	84,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	15 300,00	5 555,20	36,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	15 300,00	5 555,20	36,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	15 300,00	5 555,20	36,31%
855			Rodzina	4 700 200,00	4 865 305,00	4 713 086,46	96,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 576 500,00	2 613 263,00	2 612 047,87	99,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		3110	Świadczenia społeczne	2 562 544,00	2 596 467,00	2 596 466,30	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	1 075,80	1 075,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	12,25	12,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	318,00	318,00	100,00%
		4260	Zakup energii	150,00	284,95	284,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	783,00	777,00	776,50	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	128,00	128,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 200,00	986,07	82,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 000,00	2 092 300,00	1 975 987,45	94,44%
		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	13 000,00	10 300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 741 030,00	1 951 000,00	1 856 387,16	95,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 680,00	31 680,00	31 680,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 434,00	76 434,00	69 541,36	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	879,00	879,00	879,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 477,00	5 840,00	5 651,79	96,78%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 367,00	3 290,14	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 900,00	3 658,00	74,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	700,00	700,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	663,00	663,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	663,00	663,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	24 100,00	24 730,00	8 490,00	34,33%
		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	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 830,00	8 190,00	41,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	35 600,00	35 600,00	23 875,00	67,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 600,00	35 600,00	23 875,00	67,06%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	31 000,00	27 074,78	87,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	31 000,00	27 074,78	87,34%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	17 079,00	14 400,72	84,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	17 079,00	14 400,72	84,32%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	126 000,00	48 420,00	48 300,00	99,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	126 000,00	48 420,00	48 300,00	99,75%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 250,00	2 247,64	99,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 184,00	2 184,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,00	13,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,00	50,64	95,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 329 360,00	8 863 760,00	8 552 622,31	96,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 000,00	2 801 000,00	2 789 728,82	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	90 000,00	88 433,68	98,26%
		4260	Zakup energii	270 000,00	485 000,00	484 725,17	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	47 300,00	23 000,00	18 042,87	78,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	53 000,00	52 440,95	98,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	3 300,00	3 298,57	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	25 600,00	23 802,61	92,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	3 690,37	99,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	6 091,01	87,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	417,79	41,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	158 418,50	158 190,30	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 100,00	194 014,00	99,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 751 581,50	1 751 581,50	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 367 450,00	2 367 450,00	2 220 533,10	93,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	610,00	574,89	94,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00	77 800,00	76 685,50	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00	5 510,00	5 427,14	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 340,00	15 333,64	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 160,00	2 157,83	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	12 600,00	12 559,65	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 249 000,00	2 247 800,00	2 102 224,32	93,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 780,00	2 780,00	2 771,61	99,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	295,50	98,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 200,00	1 178,00	98,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 350,00	1 325,02	98,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	233 100,00	253 100,00	238 986,69	94,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	58 500,00	56 886,13	97,24%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 034,56	86,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	181 900,00	170 114,97	93,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	670,03	95,72%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 281,00	97,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 610,00	175 610,00	168 806,03	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 410,00	53 610,00	47 586,86	88,76%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	123 200,00	122 000,00	121 219,17	99,36%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 000,00	21 000,00	19 568,99	93,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 400,00	1 033,20	43,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00	5 535,79	98,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	24 799,54	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 799,54	99,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 500,00	739 500,00	684 674,46	92,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 000,00	21 003,48	95,47%
		4260	Zakup energii	305 000,00	285 000,00	284 148,32	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	199 000,00	198 423,90	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	93 500,00	93 058,79	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	88 039,97	62,89%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 884 500,00	1 884 500,00	1 825 592,73	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 210,00	26 210,00	24 943,76	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 000,00	1 322 500,00	1 268 763,09	95,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	88 800,00	88 771,74	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	249 100,00	249 069,89	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	26 400,00	26 327,80	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	64 676,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 700,00	12 608,48	99,28%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 200,00	10 109,08	99,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 774,00	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 600,00	20 541,93	95,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	5 600,00	5 505,58	98,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 167,39	99,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 830,00	33 830,00	32 635,78	96,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 730,00	3 730,00	3 730,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	202,04	67,35%

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	2 500,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00	10 470,00	9 706,17	92,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	15 400,00	15 382,30	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 400,00	15 382,30	99,89%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	48 913,71	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	48 913,71	97,83%
	90095		Pozostała działalność	171 200,00	531 200,00	515 635,94	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	390 100,00	388 079,30	99,48%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	2 125,04	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	118 900,00	109 597,60	92,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	15 834,00	79,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 350,00	1 267 257,00	1 262 968,12	99,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 000,00	940 000,00	940 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	940 000,00	940 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	260 000,00	271 000,00	270 840,93	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	271 000,00	270 840,93	99,94%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	8 907,00	7 523,00	84,46%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 907,00	7 523,00	84,46%
	92195		Pozostała działalność	51 350,00	47 350,00	44 604,19	94,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	38 000,00	37 967,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	8 500,00	6 637,19	78,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	850,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 529 600,00	1 929 037,00	1 913 532,62	99,20%
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	400 787,00	385 665,22	96,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	208 366,00	193 244,22	92,74%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 437,00	122 437,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 984,00	69 984,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 379 600,00	1 528 250,00	1 527 867,40	99,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	137 000,00	137 000,00	136 933,62	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	5 194,20	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00	620 070,00	620 065,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00	41 220,54	41 220,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	102 460,00	102 453,83	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	11 620,00	11 615,39	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 012,00	11 012,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	65 970,00	65 932,77	99,94%
		4260	Zakup energii	165 000,00	284 360,00	284 350,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	45 970,00	45 967,40	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	75 320,00	75 313,24	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 005,00	7 004,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	540,46	536,55	99,28%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	65 930,00	65 929,72	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	19 269,00	19 268,27	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 733,00	1 733,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 125,00	3 124,43	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	445,00	445,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 766,00	99,22%
		Razem		32 590 071,00	46 604 389,78	43 925 613,03	94,25%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00	513 564,90	509 816,45	99,27%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	98 500,00	98 458,66	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	98 500,00	98 458,66	99,96%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	7 280,17	80,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	7 280,17	80,89%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	406 064,90	404 077,62	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,35	1 000,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,85	31,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 981,82	3 994,54	66,78%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	393 200,88	393 200,88	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 300,00	669 300,00	648 093,62	96,83%
	40002		Dostarczanie wody	369 300,00	669 300,00	648 093,62	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 000,00	43 306,33	96,24%
		4260	Zakup energii	210 000,00	481 000,00	466 977,30	97,08%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	26 500,00	26 398,44	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	48 175,00	45 577,27	94,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 325,00	3 297,58	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 582,63	79,13%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	46 500,00	45 813,70	98,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	10 300,00	10 248,30	99,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	4 613,60	92,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	278,47	18,56%
600			Transport i łączność	135 500,00	171 168,00	169 460,36	99,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	135 500,00	171 168,00	169 460,36	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 570,00	18 212,29	98,07%
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	50 500,00	50 018,43	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	91 098,00	91 096,22	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	11 000,00	10 133,42	92,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	654 600,00	899 985,00	878 910,13	97,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 000,00	584 385,00	571 316,80	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	51 220,00	51 218,99	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 812,00	4 811,72	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	95 840,00	93 689,83	97,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	19 960,00	15 250,00	76,40%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	2 605,66	52,11%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	228 000,00	227 273,36	99,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	200,00	145,00	72,50%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	10,00	3,93	39,30%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	146 943,00	146 910,50	99,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	17 831,93	89,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	9 175,88	91,76%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	415 600,00	315 600,00	307 593,33	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	65 000,00	64 216,69	98,79%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 230,00	36 220,37	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	52 000,00	51 811,60	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	19 000,00	18 637,46	98,09%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	128 100,00	124 322,98	97,05%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 165,90	69,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	6 270,00	6 261,00	99,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	482,84	48,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 474,49	73,72%
710			Działalność usługowa	140 000,00	105 543,00	95 398,80	90,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	68 450,00	67 022,70	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 450,00	67 022,70	97,91%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	37 093,00	28 376,10	76,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	37 093,00	28 376,10	76,50%
750			Administracja publiczna	3 995 891,00	4 339 051,25	4 258 410,71	98,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 403,00	97 581,00	95 961,00	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	82 264,00	80 644,00	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	13 810,30	13 810,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,00	1 506,70	1 506,70	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 500,00	125 500,00	121 454,09	96,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	111 000,00	109 250,00	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 996,31	85,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 000,00	9 207,78	83,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 653 462,08	3 593 762,08	3 530 339,22	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 500,00	2 404,00	96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000,00	2 272 000,00	2 229 137,28	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 500,00	159 700,00	159 684,12	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	9 000,00	7 715,50	85,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 000,00	390 000,00	388 573,35	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	33 000,00	32 895,42	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 299,15	38 999,15	34 043,36	87,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	185 800,00	185 070,27	99,61%
		4260	Zakup energii	45 000,00	76 600,00	74 327,08	97,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 000,00	965,00	32,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	282 400,00	277 753,94	98,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	18 400,00	18 362,56	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 200,00	11 129,62	99,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	593,44	59,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	6,60	6,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 662,93	51 662,93	50 673,46	98,08%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	32 000,00	30 893,13	96,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 200,00	1 091,09	90,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 600,00	99 500,00	98 756,40	99,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 900,00	3 519,40	90,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 100,00	24 006,81	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	61 800,00	61 530,19	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	96 925,92	422 708,17	411 900,00	97,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	46 000,00	45 600,00	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	34 700,00	34 328,00	98,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	274 406,00	274 405,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 616,21	87,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 609,49	86,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 099,60	1 099,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	39 600,00	31 300,00	30 872,51	98,63%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	13 994,00	5 160,00	36,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,92	3 325,92	3 325,92	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 972,80	9 972,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 909,85	1 909,85	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	171,00	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,75	104,50	104,50	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 400,00	641 344,00	618 492,61	96,44%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 900,00	174 900,00	154 048,61	88,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	14 000,00	13 841,00	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	822,56	91,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	22 000,00	21 105,22	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 000,00	34 362,10	92,87%
		4260	Zakup energii	31 000,00	58 000,00	49 359,50	85,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 500,00	5 345,00	71,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	10 042,23	66,95%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 171,00	95,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	462 944,00	462 944,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	460 960,00	460 960,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	583,25	583,25	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,60	164,60	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 236,15	1 236,15	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	690 838,00	670 401,78	97,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	690 838,00	670 401,78	97,04%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	690 838,00	670 401,78	97,04%
758			Różne rozliczenia	370 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	370 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 909 210,00	11 837 014,40	11 607 689,15	98,06%
	80101		Szkoły podstawowe	7 959 400,00	8 184 680,90	7 996 326,68	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 000,00	285 000,00	267 849,17	93,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 910,00	18 904,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 000,00	949 500,00	913 434,22	96,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	66 880,00	66 857,16	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 000,00	961 600,00	924 972,50	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	90 549,00	83 944,06	92,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 700,00	9 545,80	81,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 200,00	124 120,00	122 477,91	98,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	98 490,00	98 481,64	99,99%
		4260	Zakup energii	255 000,00	356 252,51	351 669,52	98,71%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	50 350,00	50 300,19	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	3 831,10	87,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	139 782,90	137 885,29	98,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 548,98	124 548,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	9 300,00	8 499,96	91,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	5 583,78	91,54%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	8 814,58	8 634,00	97,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 200,00	253 137,81	253 137,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 350,00	2 155,00	91,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	24 800,00	22 314,03	89,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 767,75	29 767,75	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 255 000,00	4 191 600,00	4 114 831,13	98,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 000,00	336 680,00	336 654,31	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 090,27	5 090,27	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	2 457,10	2 457,10	100,00%
	80104	Przedszkola		2 140 800,00	2 192 150,40	2 169 629,07	98,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 344 000,00	1 333 580,00	1 333 575,05	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 100,00	31 600,00	31 179,46	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	85 500,00	84 572,57	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	3 100,00	3 097,76	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	89 000,00	80 971,43	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 500,00	9 413,35	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	13 607,58	13 579,03	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	7 400,00	7 294,35	98,57%
		4260	Zakup energii	35 000,00	56 945,68	53 047,88	93,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	600,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	10 140,00	9 241,13	91,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	72 000,00	71 270,47	98,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 351,39	90,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	300,88	75,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	26 987,14	26 987,14	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	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	2 439,73	54,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 000,00	420 500,00	415 637,65	98,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	24 090,00	24 069,80	99,92%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	109 900,00	104 900,00	92 974,44	88,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 748,16	94,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	22 000,00	16 786,36	76,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	80 000,00	73 439,92	91,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 860,00	39 860,00	36 471,29	91,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 673,16	91,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 300,00	4 233,30	67,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 360,00	29 560,00	28 564,83	96,63%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	209 000,00	382 444,83	380 079,40	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	743,50	92,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	106 000,00	105 825,89	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 110,00	6 106,88	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	17 500,00	16 851,73	96,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 243,62	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	81 002,38	81 002,03	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	132 500,00	131 897,83	99,55%
		4260	Zakup energii	2 500,00	13 000,00	12 831,60	98,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 007,62	19 000,01	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	671,48	95,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 824,83	3 824,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	364 000,00	364 000,00	364 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	41 500,00	41 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 000,00	278 000,00	278 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 765,90	45 765,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453,09	453,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 312,81	45 312,81	100,00%
	80195		Pozostała działalność	86 250,00	523 212,37	522 442,37	99,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00	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 %
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 608,53	5 608,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	1 382,50	1 282,50	92,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	999,50	999,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	232 157,00	232 037,00	99,95%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	188 344,97	188 344,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 410,00	4 410,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200,00	82 259,87	82 259,87	100,00%
851			Ochrona zdrowia	183 500,00	258 000,00	221 888,13	86,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	49 600,00	49 600,00	48 849,50	98,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 100,00	3 068,20	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	16 870,00	16 781,30	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	29 300,00	29 000,00	98,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	330,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 400,00	198 900,00	163 538,63	82,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 082,72	54,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	32 676,79	81,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	54 000,00	53 830,53	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	96 500,00	75 600,29	78,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	330,00	328,30	99,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 870,00	20,00	1,07%
	85195		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 244 454,00	1 695 222,23	1 460 283,26	86,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	211 300,00	211 236,07	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	211 300,00	211 236,07	99,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 175,00	1 175,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	825,00	825,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	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 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 450,00	5 304,00	5 037,32	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	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 250,00	5 104,00	5 037,32	98,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 600,00	102 574,00	80 318,74	78,30%
		3110	Świadczenia społeczne	98 600,00	74 574,00	61 498,74	82,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	18 820,00	67,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 500,00	15 500,00	12 221,94	78,85%
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	12 221,94	78,85%
	85216		Zasiłki stałe	74 750,00	57 691,00	55 970,61	97,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	73 750,00	56 691,00	55 970,61	98,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	822 554,00	832 361,17	671 471,33	80,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 477,00	2 477,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 000,00	572 031,75	469 928,69	82,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	42 700,00	35 804,52	83,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	121 775,42	90 231,34	74,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	16 600,00	5 343,24	32,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	5 964,00	90,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	19 118,10	17 053,69	89,20%
		4260	Zakup energii	9 500,00	8 800,00	5 257,38	59,74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	774,90	774,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	18 270,79	15 618,91	85,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 800,00	2 644,38	94,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 650,00	3 610,31	98,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 456,00	1 456,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	13 303,76	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	376,21	376,21	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 377,00	1 377,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 955,66	2 953,80	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 506,50	2 504,64	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	449,16	449,16	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 600,00	65 200,00	65 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	61 600,00	65 200,00	65 200,00	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 %
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	400 336,40	353 873,45	88,39%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	380 919,00	338 849,40	88,96%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 245,00	3 693,00	50,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 840,00	3 440,00	89,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	689,00	616,80	89,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	21,28	88,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 969,40	6 662,97	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	590,00	90,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 779 963,00	2 412 289,59	63,82%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 779 963,00	2 412 289,59	63,82%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 645 716,00	2 322 000,00	63,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	60 000,00	51 000,00	85,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 250,00	9 520,00	58,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 914,00	1 706,93	58,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	398,00	83,88	21,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 353,00	24 084,11	55,55%
		4260	Zakup energii	0,00	2 011,00	699,66	34,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 022,00	718,20	11,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332,00	143,90	43,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 966,00	1 477,00	75,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	830,00	711,00	85,66%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171,00	144,91	84,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	15 300,00	5 555,20	36,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	15 300,00	5 555,20	36,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	15 300,00	5 555,20	36,31%
855			Rodzina	4 700 200,00	4 865 305,00	4 713 086,46	96,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 576 500,00	2 613 263,00	2 612 047,87	99,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		3110	Świadczenia społeczne	2 562 544,00	2 596 467,00	2 596 466,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	1 075,80	1 075,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	12,25	12,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	318,00	318,00	100,00%
		4260	Zakup energii	150,00	284,95	284,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	783,00	777,00	776,50	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	128,00	128,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 200,00	986,07	82,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	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	1 869 000,00	2 092 300,00	1 975 987,45	94,44%
		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	13 000,00	10 300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 741 030,00	1 951 000,00	1 856 387,16	95,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 680,00	31 680,00	31 680,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 434,00	76 434,00	69 541,36	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	879,00	879,00	879,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 477,00	5 840,00	5 651,79	96,78%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 367,00	3 290,14	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 900,00	3 658,00	74,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	700,00	700,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	663,00	663,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	663,00	663,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	24 100,00	24 730,00	8 490,00	34,33%
		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	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 830,00	8 190,00	41,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	35 600,00	35 600,00	23 875,00	67,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 600,00	35 600,00	23 875,00	67,06%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	31 000,00	27 074,78	87,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	31 000,00	27 074,78	87,34%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	17 079,00	14 400,72	84,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	17 079,00	14 400,72	84,32%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	126 000,00	48 420,00	48 300,00	99,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	126 000,00	48 420,00	48 300,00	99,75%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 250,00	2 247,64	99,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 184,00	2 184,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,00	13,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,00	50,64	95,55%

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	5 849 360,00	6 576 060,00	6 321 426,75	96,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	525 000,00	691 900,00	680 943,02	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	90 000,00	88 433,68	98,26%
		4260	Zakup energii	270 000,00	485 000,00	484 725,17	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	47 300,00	23 000,00	18 042,87	78,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	53 000,00	52 440,95	98,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	3 300,00	3 298,57	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	25 600,00	23 802,61	92,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	3 690,37	99,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	6 091,01	87,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	417,79	41,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 367 450,00	2 367 450,00	2 220 533,10	93,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	610,00	574,89	94,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00	77 800,00	76 685,50	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00	5 510,00	5 427,14	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 340,00	15 333,64	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 160,00	2 157,83	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	12 600,00	12 559,65	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 249 000,00	2 247 800,00	2 102 224,32	93,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 780,00	2 780,00	2 771,61	99,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	295,50	98,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 200,00	1 178,00	98,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 350,00	1 325,02	98,15%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	233 100,00	253 100,00	238 986,69	94,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	58 500,00	56 886,13	97,24%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 034,56	86,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	181 900,00	170 114,97	93,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	670,03	95,72%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 281,00	97,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 610,00	175 610,00	168 806,03	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 410,00	53 610,00	47 586,86	88,76%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	123 200,00	122 000,00	121 219,17	99,36%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	2 400,00	1 033,20	43,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 400,00	1 033,20	43,05%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	24 799,54	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 799,54	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 500,00	599 500,00	596 634,49	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 000,00	21 003,48	95,47%
		4260	Zakup energii	305 000,00	285 000,00	284 148,32	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	199 000,00	198 423,90	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	93 500,00	93 058,79	99,53%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 884 500,00	1 884 500,00	1 825 592,73	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 210,00	26 210,00	24 943,76	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 000,00	1 322 500,00	1 268 763,09	95,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	88 800,00	88 771,74	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	249 100,00	249 069,89	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	26 400,00	26 327,80	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	64 676,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 700,00	12 608,48	99,28%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 200,00	10 109,08	99,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 774,00	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 600,00	20 541,93	95,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	5 600,00	5 505,58	98,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 167,39	99,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 830,00	33 830,00	32 635,78	96,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 730,00	3 730,00	3 730,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	202,04	67,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00	10 470,00	9 706,17	92,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	15 400,00	15 382,30	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 400,00	15 382,30	99,89%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	48 913,71	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	48 913,71	97,83%
	90095		Pozostała działalność	11 200,00	511 200,00	499 801,94	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	390 100,00	388 079,30	99,48%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	2 125,04	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	118 900,00	109 597,60	92,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 350,00	1 267 257,00	1 262 968,12	99,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 000,00	940 000,00	940 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	940 000,00	940 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	260 000,00	271 000,00	270 840,93	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	271 000,00	270 840,93	99,94%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	8 907,00	7 523,00	84,46%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 907,00	7 523,00	84,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	51 350,00	47 350,00	44 604,19	94,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	38 000,00	37 967,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	8 500,00	6 637,19	78,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	850,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 379 600,00	1 498 250,00	1 498 101,40	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 379 600,00	1 498 250,00	1 498 101,40	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	137 000,00	137 000,00	136 933,62	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	5 194,20	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00	620 070,00	620 065,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00	41 220,54	41 220,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	102 460,00	102 453,83	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	11 620,00	11 615,39	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 012,00	11 012,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	65 970,00	65 932,77	99,94%
		4260	Zakup energii	165 000,00	284 360,00	284 350,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	45 970,00	45 967,40	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	75 320,00	75 313,24	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 005,00	7 004,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	540,46	536,55	99,28%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	65 930,00	65 929,72	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	19 269,00	19 268,27	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 733,00	1 733,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 125,00	3 124,43	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	445,00	445,00	100,00%
			Razem	31 585 165,00	39 914 465,78	37 353 572,52	93,58%

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 000,00	2 706,00	90,20%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 000,00	2 706,00	90,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 706,00	90,20%
600			Transport i łączność	0,00	3 228 883,00	3 228 214,90	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 228 883,00	3 228 214,90	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 031 882,00	3 031 214,62	99,98%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 351,00	125 351,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 650,00	71 649,28	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 406,00	378 974,00	334 195,04	88,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 406,00	378 974,00	334 195,04	88,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 406,00	378 974,00	334 195,04	88,18%
750			Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	11 819,76	98,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	12 000,00	11 819,76	98,50%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 000,00	12 000,00	11 819,76	98,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	340 080,00	339 978,03	99,97%
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00	340 080,00	339 978,03	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	340 080,00	339 978,03	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	2 287 700,00	2 231 195,56	97,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	2 109 100,00	2 108 785,80	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	158 418,50	158 190,30	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 100,00	194 014,00	99,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 751 581,50	1 751 581,50	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	18 600,00	18 535,79	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00	5 535,79	98,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	140 000,00	88 039,97	62,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	88 039,97	62,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	160 000,00	20 000,00	15 834,00	79,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	15 834,00	79,17%
926			Kultura fizyczna	150 000,00	430 787,00	415 431,22	96,44%
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	400 787,00	385 665,22	96,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	208 366,00	193 244,22	92,74%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 437,00	122 437,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 984,00	69 984,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 000,00	29 766,00	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 766,00	99,22%
			Razem	1 004 906,00	6 689 924,00	6 572 040,51	98,24%

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
810			Roślinnictwo i leśnictwo	44 000,00	516 564,90	512 522,45	509 816,45	509 816,45	6 882,20	502 934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	81008		Mediacje wodne	30 000,00	98 500,00	98 458,66	98 458,66	98 458,66	0,00	98 458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	98 500,00	98 458,66	98 458,66	98 458,66	0,00	98 458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	81030		Leśny rolnicze	9 000,00	9 000,00	7 280,17	7 280,17	7 280,17	0,00	7 280,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%
		2850	Wpłaty grun na rzecz ub rolniczych w wysokości 2% przyszkolonych upraw z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	7 280,17	7 280,17	7 280,17	0,00	7 280,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%
	81044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 000,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
	81095		Pozostała działalność	5 000,00	406 064,90	404 077,62	404 077,62	404 077,62	6 882,20	397 195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	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	1 000,35	1 000,35	1 000,35	1 000,35	1 000,35	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	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 981,82	3 994,54	3 994,54	3 994,54	0,00	3 994,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	393 200,88	393 200,88	393 200,88	393 200,88	0,00	393 200,88	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	369 300,00	669 300,00	648 093,62	648 093,62	648 093,62	0,00	648 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
	40002		Dostarczanie wody	369 300,00	669 300,00	648 093,62	648 093,62	648 093,62	0,00	648 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 000,00	43 306,33	43 306,33	43 306,33	0,00	43 306,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4260	Zakup energii	210 000,00	481 000,00	466 977,30	466 977,30	466 977,30	0,00	466 977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	26 500,00	26 398,44	26 398,44	26 398,44	0,00	26 398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	48 175,00	45 577,27	45 577,27	45 577,27	0,00	45 577,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 325,00	3 297,58	3 297,58	3 297,58	0,00	3 297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 582,63	1 582,63	1 582,63	0,00	1 582,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	46 500,00	45 813,70	45 813,70	45 813,70	0,00	45 813,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	10 300,00	10 248,30	10 248,30	10 248,30	0,00	10 248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4550	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	4 613,60	4 613,60	4 613,60	0,00	4 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	278,47	278,47	278,47	0,00	278,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56%
600			Transport i łączność	135 500,00	3 400 051,00	3 397 675,26	169 460,36	169 460,36	0,00	169 460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 214,90	3 228 214,90	197 000,28	0,00	0,00	99,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	135 500,00	3 400 051,00	3 397 675,26	169 460,36	169 460,36	0,00	169 460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 214,90	3 228 214,90	197 000,28	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 570,00	18 212,29	18 212,29	18 212,29	0,00	18 212,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	50 500,00	50 018,43	50 018,43	50 018,43	0,00	50 018,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	91 068,00	91 096,22	91 096,22	91 096,22	0,00	91 096,22	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	17 000,00	11 000,00	10 133,42	10 133,42	10 133,42	0,00	10 133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 031 882,00	3 031 214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 214,62	3 031 214,62	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 351,00	125 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 351,00	125 351,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 649,28	71 649,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 649,28	71 649,28	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 000,00	1 278 859,00	1 213 105,17	878 910,13	878 910,13	0,00	878 910,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 195,04	334 195,04	0,00	0,00	0,00	94,88%
	70005		Gospodarka gruntu i nieruchomości	423 400,00	963 359,00	905 511,84	571 316,80	571 316,80	0,00	571 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 195,04	334 195,04	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	51 220,00	51 218,99	51 218,99	51 218,99	0,00	51 218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:												Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Zakup energii	10 000,00	4 812,00	4 811,72	4 811,72	4 811,72	0,00	4 811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			Zakup usług remontowych	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	-
			Zakup usług pozostałych	44 000,00	95 840,00	93 689,83	93 689,83	93 689,83	0,00	93 689,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii	30 000,00	19 960,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%
			Opłaty za administrowanie i czynosc na budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	2 605,66	2 605,66	2 605,66	0,00	2 605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11%
			Różne opłaty i składki	18 000,00	228 000,00	227 273,36	227 273,36	227 273,36	0,00	227 273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
			Podatek od nieruchomości	20 000,00	200,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-
			Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	30,00	3,93	3,93	3,93	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30%
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	146 943,50	146 910,50	146 910,50	146 910,50	0,00	146 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	17 831,93	17 831,93	17 831,93	0,00	17 831,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	9 175,88	9 175,88	9 175,88	0,00	9 175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 400,00	378 974,00	374 195,04	374 195,04	374 195,04	0,00	374 195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 195,04	374 195,04	0,00	0,00	88,18%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	415 600,00	315 600,00	307 593,33	307 593,33	307 593,33	0,00	307 593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	65 000,00	64 216,69	64 216,69	64 216,69	0,00	64 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
			Zakup energii	36 000,00	36 230,00	36 220,37	36 220,37	36 220,37	0,00	36 220,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			Zakup usług remontowych	100 000,00	52 000,00	51 811,60	51 811,60	51 811,60	0,00	51 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
			Zakup usług pozostałych	100 000,00	19 000,00	18 637,46	18 637,46	18 637,46	0,00	18 637,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
			Opłaty za administrowanie i czynosc na budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	128 100,00	124 322,98	124 322,98	124 322,98	0,00	124 322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
			Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 165,90	4 165,90	4 165,90	0,00	4 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43%
			Podatek od nieruchomości	5 000,00	6 270,00	6 261,00	6 261,00	6 261,00	0,00	6 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	482,84	482,84	482,84	0,00	482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 474,49	1 474,49	1 474,49	0,00	1 474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72%
			Działalność usługowa	140 000,00	105 543,00	95 398,80	95 398,80	95 398,80	0,00	95 398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
			Planowy zagospodarowanie przestrzenne	50 000,00	68 450,00	67 022,70	67 022,70	67 022,70	0,00	67 022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 450,00	67 022,70	67 022,70	67 022,70	0,00	67 022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
			Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	90 000,00	37 093,00	28 376,10	28 376,10	28 376,10	0,00	28 376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%
			Zakup usług pozostałych	90 000,00	37 093,00	28 376,10	28 376,10	28 376,10	0,00	28 376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%
			Administracja publiczna	4 907 891,00	4 351 651,25	4 270 234,47	4 258 410,71	4 258 410,71	0,00	4 258 410,71	0,00	166 954,00	279 505,62	0,00	0,00	0,00	11 819,76	11 819,76	0,00	0,00	98,14%
			Urzędy województwa	47 487,00	97 581,00	95 961,00	95 961,00	95 961,00	0,00	95 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	82 254,00	80 644,00	80 644,00	80 644,00	0,00	80 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	13 810,30	13 810,30	13 810,30	13 810,30	0,00	13 810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,00	1 506,70	1 506,70	1 506,70	1 506,70	0,00	1 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 500,00	125 500,00	121 454,09	121 454,09	121 454,09	0,00	121 454,09	0,00	109 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	111 000,00	109 250,00	109 250,00	109 250,00	0,00	109 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 996,31	2 996,31	2 996,31	0,00	2 996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%
			Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 000,00	9 207,78	9 207,78	9 207,78	0,00	9 207,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 665 462,08	3 605 762,48	3 542 158,96	3 530 336,22	3 527 935,22	0,00	3 527 935,22	0,00	674 795,10	2 404,00	0,00	0,00	0,00	11 819,76	11 819,76	0,00	0,00	98,24%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 500,00	2 404,00	2 404,00	2 404,00	0,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000,00	2 272 000,00	2 229 137,28	2 229 137,28	2 229 137,28	0,00	2 229 137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 500,00	159 700,00	159 684,12	159 684,12	159 684,12	0,00	159 684,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki łączące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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		
				4100	Wynagrodzenia agencji-prawojęz	21 000,00	9 000,00	7 715,50	7 715,50	7 715,50	7 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 000,00	390 000,00	388 573,35	388 573,35	388 573,35	388 573,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	33 000,00	32 895,42	32 895,42	32 895,42	32 895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 298,15	38 999,15	34 043,36	34 043,36	34 043,36	34 043,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	185 800,00	185 070,27	185 070,27	185 070,27	185 070,27	0,00	185 070,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
				4260	Zakup energii	45 000,00	76 600,00	74 327,08	74 327,08	74 327,08	74 327,08	0,00	74 327,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
				4280	Zakup usług adwokatów	7 000,00	3 000,00	965,00	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,17%
				4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	282 400,00	277 753,94	277 753,94	277 753,94	277 753,94	0,00	277 753,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	18 400,00	18 362,56	18 362,56	18 362,56	18 362,56	0,00	18 362,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
				4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 200,00	11 129,62	11 129,62	11 129,62	11 129,62	0,00	11 129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
				4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	593,44	593,44	593,44	593,44	0,00	593,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34%
				4450	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	6,60	6,60	6,60	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60%
				4480	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 462,93	51 462,93	50 673,46	50 673,46	50 673,46	50 673,46	0,00	50 673,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
				4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				4610	Koszty pospolitego użytkownika i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	32 000,00	30 893,13	30 893,13	30 893,13	30 893,13	0,00	30 893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 200,00	1 091,09	1 091,09	1 091,09	1 091,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
				6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 000,00	12 000,00	11 819,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 819,76	11 819,76	0,00	0,00	98,50%
				75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 400,00	99 500,00	98 756,40	98 756,40	89 456,40	3 519,40	85 537,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
				75080	Nagrody o charakterze szczególnym udzielane do wynagrodzeń	10 000,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	0,00	0,00	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	6 000,00	3 900,00	3 519,40	3 519,40	3 519,40	3 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 100,00	24 006,81	24 006,81	24 006,81	24 006,81	0,00	24 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
				4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	61 800,00	61 530,19	61 530,19	61 530,19	61 530,19	0,00	61 530,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
				4450	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				75095	Pozostała działalność	96 925,92	422 708,17	411 900,00	411 900,00	36 734,36	11 882,65	74 851,75	0,00	45 400,00	279 565,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	46 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	34 700,00	34 328,00	34 328,00	34 328,00	34 328,00	0,00	34 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
				4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	274 406,00	274 405,62	274 405,62	0,00	0,00	0,00	274 405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 616,21	2 616,21	2 616,21	2 616,21	0,00	2 616,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 609,49	2 609,49	2 609,49	2 609,49	0,00	2 609,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%
				4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Umieoty	0,00	1 099,60	1 099,60	1 099,60	1 099,60	1 099,60	0,00	1 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	31 300,00	30 872,51	30 872,51	30 872,51	30 872,51	0,00	30 872,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
				4457	Różne opłaty i składki	0,00	13 994,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87%
				4480	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,92	3 325,92	3 325,92	3 325,92	3 325,92	3 325,92	0,00	3 325,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Umieoty	0,00	9 972,80	9 972,80	9 972,80	9 972,80	9 972,80	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 Umieoty	0,00	1 909,85	1 909,85	1 909,85	1 909,85	1 909,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Data	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 budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 195,50	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 195,50	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	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	12,25	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,75	104,50	104,50	104,50	104,50	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 900,00	649 848,00	620 992,61	618 492,61	143 493,61	21 927,78	121 763,83	0,00	474 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
	75405		Komendy pamiątkowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75412		Orzechowe straż pożarne	143 900,00	174 900,00	154 048,61	154 048,61	140 207,61	21 927,78	118 279,83	0,00	13 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%	
		7030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	14 000,00	13 841,00	13 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	822,56	822,56	822,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	22 000,00	21 105,22	21 105,22	21 105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 000,00	34 362,10	34 362,10	34 362,10	0,00	34 362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%	
		4260	Zakup energii	31 000,00	58 000,00	49 359,50	49 359,50	49 359,50	0,00	49 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 500,00	5 345,00	5 345,00	5 345,00	0,00	5 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	10 042,23	10 042,23	10 042,23	0,00	10 042,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95%	
		4450	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 171,00	19 171,00	19 171,00	0,00	19 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	462 944,00	462 944,00	462 944,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	460 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	460 960,00	460 960,00	460 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4150	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	583,25	583,25	583,25	583,25	0,00	583,25	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	164,60	164,60	164,60	164,60	0,00	164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 236,15	1 236,15	1 236,15	1 236,15	0,00	1 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	650 838,00	670 401,78	670 401,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 401,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	650 838,00	670 401,78	670 401,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 401,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
		8110	Odsiedło od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	650 838,00	670 401,78	670 401,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 401,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
758			Różne rozliczenia	370 000,00	90 000,00	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	370 000,00	90 000,00	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%	

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki łączące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	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				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
4810			Rezerwy	370 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	11 879 210,00	12 177 696,40	11 947 667,18	11 607 685,15	9 730 484,97	7 662 958,66	2 127 526,31	1 533 575,05	348 676,13	194 953,00	0,00	0,00	339 978,83	339 978,83	0,00	0,00	0,00	98,12%			
80101			Szkoły podstawowe	8 129 406,00	8 524 760,90	8 336 304,71	7 996 326,68	7 709 573,51	6 507 411,23	1 202 162,28	0,00	286 753,17	0,00	0,00	0,00	339 978,83	339 978,83	0,00	0,00	0,00	97,79%			
	31020		Wynagrodzenia naliczone do wynagrodzeń	294 000,00	285 000,00	267 849,17	267 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	267 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%			
	3240		Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 910,00	18 904,00	18 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 000,00	949 500,00	913 434,22	913 434,22	913 434,22	913 434,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	66 890,00	66 857,16	66 857,16	66 857,16	66 857,16	0,00	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 ubezpieczenie społeczne	949 000,00	961 600,00	924 972,50	924 972,50	924 972,50	924 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	90 549,00	83 944,06	83 944,06	83 944,06	83 944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 700,00	9 545,80	9 545,80	9 545,80	9 545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	193 200,00	124 120,00	122 477,91	122 477,91	122 477,91	0,00	122 477,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	98 400,00	98 481,64	98 481,64	98 481,64	0,00	98 481,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	4260		Zakup energii	255 000,00	356 252,51	351 669,52	351 669,52	351 669,52	0,00	351 669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%			
	4270		Zakup usług remontowych	44 000,00	50 350,00	50 300,19	50 300,19	50 300,19	0,00	50 300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	3 831,10	3 831,10	3 831,10	0,00	3 831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%			
	4300		Zakup usług pozostałych	136 000,00	139 782,40	137 885,29	137 885,29	137 885,29	0,00	137 885,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%			
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 548,98	124 548,98	124 548,98	124 548,98	0,00	124 548,98	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	13 400,00	9 300,00	8 499,96	8 499,96	8 499,96	0,00	8 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%			
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	6 100,00	6 100,00	5 583,78	5 583,78	5 583,78	0,00	5 583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%			
	4430		Różne opłaty i składki	7 100,00	8 814,58	8 634,00	8 634,00	8 634,00	0,00	8 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 200,00	253 137,81	253 137,81	253 137,81	253 137,81	0,00	253 137,81	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	7 000,00	2 350,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	24 800,00	22 314,03	22 314,03	22 314,03	22 314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%			
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 767,75	29 767,75	29 767,75	29 767,75	29 767,75	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	4 255 000,00	4 191 600,00	4 114 831,13	4 114 831,13	4 114 831,13	4 114 831,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 000,00	336 680,00	336 654,31	336 654,31	336 654,31	336 654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 090,27	5 090,27	5 090,27	5 090,27	5 090,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4950		Różnice kursowe	0,00	2 457,10	2 457,10	2 457,10	2 457,10	0,00	2 457,10	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	170 000,00	340 080,00	339 978,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 978,03	339 978,03	0,00	0,00	0,00	99,97%			
80104			Przedszkola	2 140 800,00	2 192 150,40	2 169 629,07	2 169 629,07	804 874,56	620 282,29	184 672,27	1 533 575,05	31 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%			
	2540		Dotacja podstawowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 344 000,00	1 333 580,00	1 333 575,05	1 333 575,05	0,00	0,00	0,00	1 333 575,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	3020		Wydatki osobowe naliczone do wynagrodzeń	32 100,00	31 600,00	31 179,46	31 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	85 500,00	84 572,57	84 572,57	84 572,57	0,00	84 572,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	3 100,00	3 097,76	3 097,76	3 097,76	0,00	3 097,76	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 ubezpieczenie społeczne	92 000,00	89 000,00	80 971,43	80 971,43	80 971,43	0,00	80 971,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 500,00	9 413,35	9 413,35	9 413,35	9 413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	13 607,58	13 579,03	13 579,03	13 579,03	0,00	13 579,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	7 400,00	7 294,35	7 294,35	7 294,35	0,00	7 294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%			
	4260		Zakup energii	35 000,00	56 945,68	53 047,88	53 047,88	53 047,88	0,00	53 047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%			

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	10 140,00	9 241,13	9 241,13	9 241,13	0,00	9 241,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	72 000,00	71 270,47	71 270,47	71 270,47	0,00	71 270,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 351,39	2 351,39	2 351,39	0,00	2 351,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%	
		4410	Podpisanie służbowe krajowe	400,00	400,00	300,88	300,88	300,88	0,00	300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	26 987,14	26 987,14	26 987,14	26 987,14	0,00	26 987,14	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	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	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	2 439,73	2 439,73	2 439,73	2 439,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 000,00	420 500,00	415 637,65	415 637,65	415 637,65	415 637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	24 000,00	24 009,80	24 009,80	24 009,80	0,00	24 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	80113		Dowieszczenie uczniów do szkół	189 900,00	184 900,00	92 974,44	92 974,44	92 974,44	19 534,52	73 439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 748,16	2 748,16	2 748,16	0,00	2 748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	22 000,00	16 786,36	16 786,36	16 786,36	0,00	16 786,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	80 000,00	73 439,92	73 439,92	73 439,92	0,00	73 439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 860,00	39 860,00	36 471,29	36 471,29	36 471,29	0,00	36 471,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 673,16	3 673,16	3 673,16	0,00	3 673,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 300,00	4 233,30	4 233,30	4 233,30	0,00	4 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 360,00	29 560,00	28 564,83	28 564,83	28 564,83	0,00	28 564,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	289 000,00	382 444,83	380 079,40	380 079,40	379 335,90	130 028,12	249 307,78	0,00	743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	743,50	743,50	0,00	0,00	743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	106 000,00	105 825,89	105 825,89	105 825,89	105 825,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 110,00	6 106,88	6 106,88	6 106,88	0,00	6 106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	17 500,00	16 851,73	16 851,73	16 851,73	16 851,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 243,62	1 243,62	1 243,62	0,00	1 243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	81 602,38	81 002,03	81 002,03	81 602,03	0,00	81 002,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	132 500,00	131 897,83	131 897,83	131 897,83	0,00	131 897,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4260	Zakup energii	2 500,00	13 000,00	12 831,60	12 831,60	12 831,60	0,00	12 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 007,62	19 000,01	19 000,01	19 000,01	0,00	19 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	671,48	671,48	671,48	0,00	671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 824,83	3 824,83	3 824,83	3 824,83	0,00	3 824,83	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	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%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	364 000,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00	341 500,00	324 500,00	17 000,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	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	5 000,00	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	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 765,90	45 765,90	45 765,90	45 765,90	0,00	45 765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wznowgraczenia i składki od nich naliczone	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 obsługa akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453,09	453,09	453,09	453,09	0,00	453,09	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	45 312,81	45 312,81	45 312,81	45 312,81	0,00	45 312,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80195			Pozostałe działalności	86 250,00	523 212,37	522 442,37	522 442,37	319 989,37	1 282,50	318 706,87	0,00	7 500,00	194 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
3040			Nagrody o charakterze uczęszczanym materialnym do wyróżnień	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4011			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 608,53	5 608,53	5 608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	1 382,50	1 282,50	1 282,50	1 282,50	1 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4211			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	999,50	999,50	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	5 400,00	232 157,00	232 037,00	232 037,00	232 037,00	0,00	232 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4301			Zakup usług pozostałych	0,00	188 344,97	188 344,97	188 344,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 344,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4450			Różne opłaty i składki	0,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200,00	82 259,87	82 259,87	82 259,87	82 259,87	0,00	82 259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	183 500,00	258 600,00	221 888,13	221 888,13	212 388,13	36 827,71	175 560,42	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
85153			Zwalczanie zakaźników	49 600,00	49 600,00	48 849,50	48 849,50	48 849,50	3 068,20	45 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 100,00	3 068,20	3 068,20	3 068,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	16 870,00	16 781,30	16 781,30	16 781,30	0,00	16 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
4300			Zakup usług pozostałych	29 400,00	29 300,00	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	98,98%
4450			Różne opłaty i składki	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154			Przebieganie alkoholiczności	124 400,00	198 900,00	163 538,63	163 538,63	163 538,63	33 759,51	129 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 082,72	1 082,72	1 082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	32 676,79	32 676,79	32 676,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	54 000,00	53 830,53	53 830,53	53 830,53	0,00	53 830,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
4220			Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300			Zakup usług pozostałych	31 000,00	56 500,00	75 600,29	75 600,29	75 600,29	0,00	75 600,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	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%
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4450			Różne opłaty i składki	200,00	370,00	328,30	328,30	328,30	0,00	328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 870,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07%
85195			Pozostałe działalności	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	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%
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	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%
852			Pomoc społeczna	1 244 454,00	1 695 222,23	1 460 283,26	1 460 283,26	920 372,57	614 303,67	306 068,90	0,00	539 918,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%
85202			Dotry pomocy społecznej	130 000,00	211 300,00	211 236,07	211 236,07	211 236,07	0,00	211 236,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4350			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	211 300,00	211 236,07	211 236,07	211 236,07	0,00	211 236,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	1 175,00	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	600,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki łączące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	4410		Podsięż sztabowe krajowe	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	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	6 450,00	5 704,00	5 037,32	5 037,32	5 037,32	0,00	5 037,32	0,00	0,00	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 niewłaściwie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 250,00	5 104,00	5 037,32	5 037,32	5 037,32	0,00	5 037,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 600,00	102 574,00	80 318,74	80 318,74	18 820,00	0,00	18 820,00	0,00	61 498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%
	3110		Świadczenia społeczne	98 600,00	74 574,00	61 498,74	61 498,74	0,00	0,00	0,00	61 498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%
	4130		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	18 820,00	18 820,00	18 820,00	0,00	18 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 500,00	15 500,00	12 221,94	12 221,94	0,00	0,00	0,00	12 221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%
	3110		Świadczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	12 221,94	12 221,94	0,00	0,00	0,00	12 221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%
	85216		Zasiłki stałe	74 750,00	57 691,00	55 970,61	55 970,61	0,00	0,00	0,00	55 970,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niewłaściwie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	73 750,00	56 691,00	55 970,61	55 970,61	0,00	0,00	0,00	55 970,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	822 554,00	832 361,87	671 471,33	671 471,33	668 954,33	607 271,79	61 722,54	0,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 000,00	572 031,75	469 928,69	469 928,69	469 928,69	469 928,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15%
	4080		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	42 700,00	35 804,52	35 804,52	35 804,52	35 804,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	121 775,42	90 231,34	90 231,34	90 231,34	90 231,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%
	4120		Składki na Fundusz Pacy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	16 600,00	5 343,24	5 343,24	5 343,24	5 343,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	5 964,00	5 964,00	5 964,00	5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	19 118,10	17 053,69	17 053,69	17 053,69	0,00	17 053,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
	4260		Zakup energii	9 500,00	8 800,00	5 257,38	5 257,38	5 257,38	0,00	5 257,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74%
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	774,90	774,90	774,90	774,90	0,00	774,90	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	550,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	17 000,00	18 270,79	15 618,91	15 618,91	15 618,91	0,00	15 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 644,38	2 644,38	2 644,38	0,00	2 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
	4410		Podsięż sztabowe krajowe	3 400,00	3 650,00	3 610,31	3 610,31	3 610,31	0,00	3 610,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	13 303,76	13 303,76	13 303,76	0,00	13 303,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	-
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	376,21	376,21	376,21	376,21	0,00	376,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 955,66	2 955,80	2 955,80	2 955,80	2 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%

Data	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 łączące	z tego:				z tego:						w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 506,50	2 504,64	2 504,64	2 504,64	2 504,64	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	0,00	449,16	449,16	449,16	449,16	449,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85230			Pensje w zakresie świadczenia	61 600,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
3110			Świadczenia społeczne	61 600,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85295			Pozostała działalność	5 000,00	400 336,40	353 873,45	353 873,45	11 331,85	4 078,88	7 252,97	0,00	342 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%		
3110			Świadczenia społeczne	5 000,00	380 919,00	338 849,40	338 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	338 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%		
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukraińcy	0,00	7 245,00	3 693,00	3 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	689,00	616,80	616,80	616,80	616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,80	21,28	21,28	21,28	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 669,40	6 662,97	6 662,97	6 662,97	6 662,97	0,00	6 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%		
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 779 963,00	2 412 289,59	2 412 289,59	39 289,59	12 166,72	27 122,87	0,00	2 373 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82%		
85395			Pozostała działalność	0,00	3 779 963,00	2 412 289,59	2 412 289,59	39 289,59	12 166,72	27 122,87	0,00	2 373 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82%		
3110			Świadczenia społeczne	0,00	3 645 716,00	2 322 000,00	2 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69%		
3280			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukraińcy przebywającym na terytorium RP	0,00	60 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 250,00	9 520,00	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 914,00	1 706,93	1 706,93	1 706,93	1 706,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	398,00	83,88	83,88	83,88	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 353,00	24 084,11	24 084,11	24 084,11	24 084,11	0,00	24 084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55%		
4260			Zakup energii	0,00	2 011,00	699,66	699,66	699,66	699,66	0,00	699,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,79%		
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	6 022,00	718,20	718,20	718,20	718,20	0,00	718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93%		
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	332,00	143,90	143,90	143,90	143,90	0,00	143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34%		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 966,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%		
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	830,00	711,00	711,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%		
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	171,00	144,91	144,91	144,91	144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	15 300,00	5 555,20	5 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31%		
85415			Pensje materiału dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	15 300,00	5 555,20	5 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31%		
7240			Stypendia dla uczniów	8 000,00	15 300,00	5 555,20	5 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31%		
855			Rozdania	4 780 200,00	4 865 305,00	4 713 086,46	4 713 086,46	209 749,00	121 578,41	88 170,59	48 390,00	4 455 037,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%		
85501			Świadczenie wychowawcze	2 576 500,00	2 613 263,00	2 612 047,87	2 612 047,87	15 581,57	7 088,05	8 493,52	0,00	2 596 466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuczciwie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%		
3110			Świadczenia społeczne	2 562 544,00	2 596 467,00	2 596 466,30	2 596 466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	1 075,80	1 075,80	1 075,80	1 075,80	1 075,80	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	147,00	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki łączące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	150,00	284,95	284,95	284,95	284,95	0,00	284,95	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	783,00	777,00	776,50	776,50	776,50	0,00	776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	500,00	1 200,00	986,07	986,07	986,07	0,00	986,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 000,00	2 092 300,00	1 975 987,45	1 975 987,45	119 600,29	106 700,36	13 299,93	0,00	1 856 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	10 300,00	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%
	3110		Świadczenia społeczne	1 741 030,00	1 951 000,00	1 856 387,16	1 856 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 680,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 434,00	76 434,00	69 541,36	69 541,36	69 541,36	69 541,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
	4120		Składki na Fundusz Pacy oraz Fundusz Solidarnościowy	879,00	879,00	879,00	879,00	879,00	879,00	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	3 477,00	5 840,00	5 651,79	5 651,79	5 651,79	0,00	5 651,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 367,00	3 290,14	3 290,14	3 290,14	0,00	3 290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 900,00	3 658,00	3 658,00	3 658,00	0,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	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%
	4580		Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	663,00	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00	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	663,00	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00	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	24 100,00	24 730,00	8 490,00	8 490,00	8 490,00	8 150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,33%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pacy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 830,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	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%
	4580		Pozostałe odsetki	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%
85508			Rodziny zastępcze	35 600,00	35 600,00	23 875,00	23 875,00	23 875,00	8,00	23 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 600,00	35 600,00	23 875,00	23 875,00	23 875,00	0,00	23 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	31 000,00	27 074,78	27 074,78	27 074,78	8,00	27 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	31 000,00	27 074,78	27 074,78	27 074,78	0,00	27 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	17 870,00	14 400,72	14 400,72	14 400,72	0,00	14 400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	17 870,00	14 400,72	14 400,72	14 400,72	0,00	14 400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki łączące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	126 000,00	48 420,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji porocznym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	126 000,00	48 420,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
85595			Pozostała działalność	0,00	2 250,00	2 247,64	2 247,64	63,64	0,00	63,64	0,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ulaszcy przebywającym na wyjeździe RP	0,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ulaszcy	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	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 Ulaszcy	0,00	53,64	50,64	50,64	50,64	0,00	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 329 360,00	8 863 760,00	8 552 622,31	6 321 426,75	6 295 908,10	1 808 243,82	4 487 664,28	0,00	25 518,65	0,00	0,00	0,00	2 231 195,56	2 231 195,56	0,00	0,00	0,00	96,40%	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 000,00	2 801 000,00	2 789 728,82	600 943,82	600 943,82	0,00	600 943,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 785,80	2 108 785,80	0,00	0,00	0,00	99,60%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	90 000,00	88 433,68	88 433,68	88 433,68	0,00	88 433,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
4260			Zakup energii	270 000,00	405 000,00	404 725,17	404 725,17	404 725,17	0,00	404 725,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
4270			Zakup usług remontowych	47 300,00	23 000,00	18 042,87	18 042,87	18 042,87	0,00	18 042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45%	
4300			Zakup usług pozostałych	82 000,00	53 000,00	52 440,95	52 440,95	52 440,95	0,00	52 440,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	3 300,00	3 298,57	3 298,57	3 298,57	0,00	3 298,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
4410			Podsiężki służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4430			Różne opłaty i składki	27 000,00	25 600,00	23 802,61	23 802,61	23 802,61	0,00	23 802,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	3 690,37	3 690,37	3 690,37	0,00	3 690,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
4530			Podatki od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	6 091,01	6 091,01	6 091,01	0,00	6 091,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%	
4610			Koszty postępowania sędziowskiego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	417,79	417,79	417,79	0,00	417,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	158 418,50	158 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 190,30	158 190,30	0,00	0,00	0,00	99,86%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 100,00	194 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 014,00	194 014,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Połki Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 751 581,50	1 751 581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 581,50	1 751 581,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
90002			Gospodarka odpadów komunalnych	2 367 450,00	2 367 450,00	2 220 533,10	2 220 533,10	2 219 958,31	100 928,13	2 119 029,08	0,00	574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	610,00	574,89	574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00	77 800,00	76 685,50	76 685,50	76 685,50	0,00	76 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
4040			Dotatkowa wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 510,00	5 427,14	5 427,14	5 427,14	0,00	5 427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 340,00	15 333,64	15 333,64	15 333,64	0,00	15 333,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 160,00	2 157,83	2 157,83	2 157,83	0,00	2 157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	12 600,00	12 559,65	12 559,65	12 559,65	0,00	12 559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
4300			Zakup usług pozostałych	2 249 000,00	2 247 800,00	2 102 224,32	2 102 224,32	2 102 224,32	0,00	2 102 224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%	
4410			Podsiężki służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 780,00	2 780,00	2 771,61	2 771,61	2 771,61	0,00	2 771,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
4610			Koszty postępowania sędziowskiego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	295,50	295,50	295,50	0,00	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 200,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 350,00	1 325,02	1 325,02	1 325,02	1 325,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki łączące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 1	z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 3		z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 4
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	233 100,00	253 100,00	238 986,69	238 986,69	238 986,69	0,00	238 986,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	58 500,00	56 886,13	56 886,13	56 886,13	0,00	56 886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
4270			Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 034,56	3 034,56	3 034,56	0,00	3 034,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%
4300			Zakup usług pozostałych	185 000,00	181 900,00	170 114,97	170 114,97	170 114,97	0,00	170 114,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	670,03	670,03	670,03	0,00	670,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
4450			Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 281,00	8 281,00	8 281,00	0,00	8 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 610,00	175 610,00	168 806,03	168 806,03	168 806,03	0,00	168 806,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	55 410,00	53 610,00	47 586,86	47 586,86	47 586,86	0,00	47 586,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300			Zakup usług pozostałych	123 200,00	122 000,00	121 219,17	121 219,17	121 219,17	0,00	121 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 000,00	21 000,00	19 568,99	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 535,79	18 535,79	0,00	0,00	93,19%
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 400,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00	5 535,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,79	5 535,79	0,00	0,00	0,00	98,85%
6250			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączonych do sektora finansów publicznych	80 000,00	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	24 799,54	24 799,54	24 799,54	0,00	24 799,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 799,54	24 799,54	24 799,54	0,00	24 799,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 500,00	719 500,00	684 674,46	596 634,49	596 634,49	0,00	596 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 039,97	88 039,97	0,00	0,00	92,59%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 000,00	21 003,48	21 003,48	21 003,48	0,00	21 003,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
4260			Zakup energii	395 000,00	285 000,00	284 148,32	284 148,32	284 148,32	0,00	284 148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
4270			Zakup usług remontowych	170 000,00	199 000,00	198 423,90	198 423,90	198 423,90	0,00	198 423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
4300			Zakup usług pozostałych	65 500,00	93 500,00	93 058,79	93 058,79	93 058,79	0,00	93 058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	88 039,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 039,97	88 039,97	0,00	0,00	0,00	62,89%
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 884 500,00	1 884 500,00	1 825 592,73	1 825 592,73	1 800 648,97	93 334,28	0,00	24 943,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
3020			Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	26 210,00	26 210,00	24 943,76	24 943,76	0,00	0,00	0,00	24 943,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 000,00	1 322 500,00	1 268 763,09	1 268 763,09	1 268 763,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	88 800,00	88 771,74	88 771,74	88 771,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	249 100,00	249 069,89	249 069,89	249 069,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	26 400,00	26 327,80	26 327,80	26 327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	64 676,00	64 676,00	64 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 700,00	12 608,48	12 608,48	12 608,48	0,00	12 608,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
4260			Zakup energii	10 000,00	10 200,00	10 109,08	10 109,08	10 109,08	0,00	10 109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	0,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 600,00	20 541,93	20 541,93	20 541,93	0,00	20 541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	5 600,00	5 505,58	5 505,58	5 505,58	0,00	5 505,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
4410			Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 167,39	4 167,39	4 167,39	0,00	4 167,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
4440			Odprawy na zakłady pracy fundusze świadczeń społecznych	33 830,00	33 830,00	32 635,78	32 635,78	32 635,78	0,00	32 635,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
4480			Podatek od nieruchomości	3 730,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	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	300,00	300,00	202,04	202,04	202,04	0,00	202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00	10 470,00	9 706,17	9 706,17	9 706,17	9 706,17	9 706,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	15 400,00	15 382,30	15 382,30	15 382,30	0,00	15 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki łączące	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 400,00	15 382,30	15 382,30	15 382,30	0,00	15 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%			
96026			Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	48 913,71	48 913,71	48 913,71	0,00	48 913,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%			
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	48 913,71	48 913,71	48 913,71	0,00	48 913,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%			
96095			Pozostała działalność	171 200,00	571 200,00	515 635,94	499 801,94	499 801,94	0,00	499 801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 834,00	15 834,00	0,00	0,00	0,00	97,07%			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	390 100,00	388 079,30	388 079,30	388 079,30	0,00	388 079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%			
4220			Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	2 125,04	2 125,04	2 125,04	0,00	2 125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%			
4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	118 900,00	109 597,60	109 597,60	109 597,60	0,00	109 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	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	-			
6250			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	15 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 834,00	15 834,00	0,00	0,00	0,00	79,17%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 350,00	1 267 257,00	1 262 968,12	1 262 968,12	6 637,19	0,00	6 637,19	1 256 330,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	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	920 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
92116			Biblioteki	260 000,00	271 000,00	270 840,93	270 840,93	0,00	0,00	0,00	270 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	271 000,00	270 840,93	270 840,93	0,00	0,00	0,00	270 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	8 907,00	7 523,00	7 523,00	0,00	0,00	0,00	7 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%			
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 907,00	7 523,00	7 523,00	0,00	0,00	0,00	7 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%			
92195			Pozostała działalność	51 350,00	47 350,00	44 604,19	44 604,19	6 637,19	0,00	6 637,19	37 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%			
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	38 000,00	37 967,00	37 967,00	0,00	0,00	0,00	37 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	8 500,00	6 637,19	6 637,19	6 637,19	0,00	6 637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08%			
4300			Zakup usług pozostałych	1 450,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
926			Kultura fizyczna	1 529 000,00	1 529 837,00	1 513 532,62	1 498 101,40	1 355 975,58	786 367,60	569 605,98	136 933,62	5 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	415 431,22	415 431,22	192 420,00	0,00	99,20%			
92601			Obiekty sportowe	150 000,00	460 787,00	385 665,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 665,22	385 665,22	192 420,00	0,00	96,23%			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	206 766,00	193 244,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 244,22	193 244,22	0,00	0,00	92,74%			
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 437,00	122 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 437,00	122 437,00	122 437,00	0,00	100,00%			
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 984,00	69 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 984,00	69 984,00	69 984,00	0,00	100,00%			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 379 000,00	1 528 250,00	1 527 867,40	1 498 101,40	1 355 975,58	786 367,60	569 605,98	136 933,62	5 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	99,97%			
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	137 000,00	137 000,00	136 933,62	136 933,62	0,00	0,00	0,00	136 933,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
7020			Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	5 194,20	5 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	620 000,00	620 065,84	620 065,84	620 065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4080			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00	41 220,54	41 220,54	41 220,54	41 220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	102 460,00	102 453,83	102 453,83	102 453,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	11 620,00	11 615,39	11 615,39	11 615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
4170			Wynagrodzenia biurowe	10 000,00	11 012,00	11 012,00	11 012,00	11 012,00	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	63 000,00	65 970,00	65 952,77	65 952,77	65 952,77	0,00	65 952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							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 naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			Zakup energii	165 000,00	284 360,00	284 350,75	284 350,75	284 350,75	0,00	284 350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług remontowych	30 000,00	45 970,00	45 967,40	45 967,40	45 967,40	0,00	45 967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			Zakup usług administracyjnych	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	-	
			Zakup usług pozostałych	80 500,00	75 320,00	75 313,24	75 313,24	75 313,24	0,00	75 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 005,00	7 004,85	7 004,85	7 004,85	0,00	7 004,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	540,46	536,55	536,55	536,55	0,00	536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
			Podróże służbowe zagraniczne	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	-	
			Różne opłaty i składki	58 000,00	65 930,00	65 929,72	65 929,72	65 929,72	0,00	65 929,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	19 269,00	19 268,27	19 268,27	19 268,27	0,00	19 268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 733,00	1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 125,00	3 124,43	3 124,43	3 124,43	0,00	3 124,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
			Razem	32 590 071,00	46 604 389,78	45 925 613,03	37 353 572,52	25 829 365,19	13 976 955,24	11 052 409,95	2 784 639,60	8 394 647,33	474 518,62	0,00	670 401,78	6 572 040,51	6 572 040,51	389 422,28	0,00	0,00	94,25%	

2.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	401 064,90	401 064,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	401 064,90	401 064,90	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	401 064,90	401 064,90	100,00%
750			Administracja publiczna	97 581,00	95 961,00	98,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 581,00	95 961,00	98,34%
		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	97 581,00	95 961,00	98,34%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 765,90	45 765,90	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 765,90	45 765,90	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	45 765,90	45 765,90	100,00%
852			Pomoc społeczna	388 536,40	345 625,45	88,96%
	85295		Pozostała działalność	388 536,40	345 625,45	88,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	388 536,40	345 625,45	88,96%
855			Rodzina	4 701 805,00	4 596 112,97	97,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 605 063,00	2 605 061,80	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 605 063,00	2 605 061,80	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 000,00	1 975 987,45	95,05%
		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	2 079 000,00	1 975 987,45	95,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	663,00	663,00	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	663,00	663,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 079,00	14 400,72	84,32%
		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	17 079,00	14 400,72	84,32%
			Razem	5 636 053,20	5 485 830,22	97,33%

2.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	401 064,90	401 064,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	401 064,90	401 064,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	5 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,35	1 000,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85	31,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	981,82	981,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	393 200,88	393 200,88	100,00%
750			Administracja publiczna	97 581,00	95 961,00	98,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 581,00	95 961,00	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 264,00	80 644,00	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 810,30	13 810,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,70	1 506,70	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,50	104,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 765,90	45 765,90	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 765,90	45 765,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,09	453,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 312,81	45 312,81	100,00%
852			Pomoc społeczna	388 536,40	345 625,45	88,96%
	85295		Pozostała działalność	388 536,40	345 625,45	88,96%
		3110	Świadczenia społeczne	380 919,00	338 849,40	88,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840,00	3 440,00	89,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	616,80	89,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	21,28	88,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 664,40	2 357,97	88,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	340,00	85,00%
855			Rodzina	4 701 805,00	4 596 112,97	97,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 605 063,00	2 605 061,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 596 467,00	2 596 466,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,80	1 075,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
		4260	Zakup energii	284,95	284,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	777,00	776,50	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128,00	128,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 000,00	1 975 987,45	95,05%
		3110	Świadczenia społeczne	1 951 000,00	1 856 387,16	95,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 680,00	31 680,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 434,00	69 541,36	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	879,00	879,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	5 651,79	96,78%
		4260	Zakup energii	3 367,00	3 290,14	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 658,00	74,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	663,00	663,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,00	663,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 079,00	14 400,72	84,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 079,00	14 400,72	84,32%
			Razem	5 636 053,20	5 485 830,22	97,33%

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

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	124,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	124,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	-
855			Rodzina	33 170,00	53 200,94	160,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 170,00	53 189,94	160,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 196,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 170,00	31 938,07	96,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	33 170,00	53 324,94	160,76%

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: 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	1 980 000,00	1 980 000,00	1 940 813,28	98,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 980 000,00	1 980 000,00	1 940 813,28	98,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 980 000,00	1 980 000,00	1 940 813,28	98,02%
			Razem	1 980 000,00	1 980 000,00	1 940 813,28	98,02%

Tabela 25: 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	2 367 450,00	2 367 450,00	2 220 533,10	93,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 367 450,00	2 367 450,00	2 220 533,10	93,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	610,00	574,89	94,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00	77 800,00	76 685,50	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00	5 510,00	5 427,14	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 340,00	15 333,64	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 160,00	2 157,83	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	12 600,00	12 559,65	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 249 000,00	2 247 800,00	2 102 224,32	93,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 780,00	2 780,00	2 771,61	99,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	295,50	98,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 200,00	1 178,00	98,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 350,00	1 325,02	98,15%
			Razem	2 367 450,00	2 367 450,00	2 220 533,10	93,79%

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	174 000,00	248 500,00	248 478,44	99,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 000,00	248 500,00	248 478,44	99,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00	74 500,00	74 480,05	99,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 000,00	174 000,00	173 998,39	100,00%
			Razem	174 000,00	248 500,00	248 478,44	99,99%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	174 000,00	248 500,00	212 388,13	85,47%
	85153		Zwalczanie narkomanii	49 600,00	49 600,00	48 849,50	98,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 100,00	3 068,20	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	16 870,00	16 781,30	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	29 300,00	29 000,00	98,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	330,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 400,00	198 900,00	163 538,63	82,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 082,72	54,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	32 676,79	81,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	54 000,00	53 830,53	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	96 500,00	75 600,29	78,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	330,00	328,30	99,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 870,00	20,00	1,07%
			Razem	174 000,00	248 500,00	212 388,13	85,47%

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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	7 000,00	15 400,00	15 381,58	99,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	15 400,00	15 381,58	99,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	15 400,00	15 381,58	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,72	99,89%
			Razem	7 000,00	15 400,00	15 382,30	99,89%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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	7 000,00	15 400,00	15 382,30	99,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	15 400,00	15 382,30	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 400,00	15 382,30	99,89%
			Razem	7 000,00	15 400,00	15 382,30	99,89%

2.16. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wykonanie planu wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Wydatki bieżące		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
		OGÓŁEM	1 980 000,00	1 940 813,28	98,02	2 367 450,00	2 220 533,10	93,79
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 980 000,00	1 940 813,28	98,02	2 367 450,00	2 220 533,10	93,79
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 980 000,00	1 940 813,28	98,02	2 367 450,00	2 220 533,10	93,79

2.17. WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

Tabela 31: Wyszczególnienie wydatków poniesionych na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z objaśnieniami

Lp.	Wyszczególnienie	Poniesione wydatki	Objaśnienia
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego:	2 220 533,10	Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .
a)	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	2 054 436,48	Środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust.2 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zorganizowanie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, usługa realizowana jest na podstawie zawartej umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu.
b)	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	18 072,00	Środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust.2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów w mieście (zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Babimoście)
c)	obsługa administracyjna systemu	148 024,62	Środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach - administrowanie i zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi, w tym m.in. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń ,odpis na ZFŚS, szkolenia, utrzymanie stanowiska pracy, koszty postępowania egzekucyjnego należności.
d)	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	
2.	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	Brak możliwości wyodrębnienia tych wydatków z uwagi na to, że koszty te są wliczone w usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
3.	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	-

4.	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach	0,00	Brak możliwości wyodrębnienia tych wydatków - zadanie realizowane na podstawie zgłoszeń trafiających do Zakładu Usług Komunalnych w Babimoście
OGÓŁEM		2 220 533,10	

2.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE Z DNIA 12 MARCA 2022R. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów przeznaczonych na realizację zadań o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	12 982,25	12 982,25	100,00%
	75095		Pozostała działalność	12 982,25	12 982,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 982,25	12 982,25	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 944,00	462 944,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	462 944,00	462 944,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	462 944,00	462 944,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	191 907,00	191 907,00	100,00%
	75814		Pozostała działalność	191 907,00	191 907,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 907,00	191 907,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 245,00	3 693,00	50,97%
	85295		Pozostała działalność	7 245,00	3 693,00	50,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 245,00	3 693,00	50,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 333,00	51 999,81	84,78%
	85395		Pozostała działalność	61 333,00	51 999,81	84,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 333,00	51 999,81	84,78%
855			Rodzina	2 250,00	2 247,64	99,90%

	85595	Pozostała działalność	2 250,00	2 247,64	99,90%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 250,00	2 247,64	99,90%
		Razem	738 661,25	725 773,70	99,89%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	12 982,25	12 982,25	100,00%
	75095		Pozostała działalność	12 982,25	12 982,25	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 099,60	1 099,60	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 972,80	9 972,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 909,85	1 909,85	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 944,00	462 944,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	462 944,00	462 944,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	460 960,00	460 960,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	583,25	583,25	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	164,60	164,60	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 236,15	1 236,15	100,00%
801			Oświata i wychowanie	191 907,00	191 907,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	191 907,00	191 907,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 548,98	124 548,98	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 500,00	32 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 767,75	29 767,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 090,27	5 090,27	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 245,00	3 693,00	50,97%
	85295		Pozostała działalność	7 245,00	3 693,00	50,97%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 245,00	3 693,00	50,97%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 333,00	51 999,81	84,78%
	85395	Pozostała działalność	61 333,00	51 999,81	84,78%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 000,00	51 000,00	85,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	332,00	143,90	43,34%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	830,00	711,00	85,66%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,00	144,91	84,74%
855		Rodzina	2 250,00	2 247,64	99,90%
	85595	Pozostała działalność	2 250,00	2 247,64	99,90%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 184,00	2 184,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,00	13,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53,00	50,64	95,55%
		Razem	738 661,25	725 773,70	98,24%

2.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	4 555,00	4 555,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 555,00	4 555,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem COVID-19	4 555,00	4 555,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 718 630,00	2 360 289,78	63,47%
	85395		Pozostała działalność	3 718 630,00	2 360 289,78	63,47%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem COVID-19	3 718 630,00	2 360 289,78	63,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 751 581,50	1 751 581,50	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 751 581,50	1 751 581,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 751 581,50	1 751 581,50	100,00%
			Razem	5 474 766,50	4 116 426,28	75,19%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	4 555,00	4 555,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 555,00	4 555,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 718 630,00	2 360 289,78	63,47%
	85395		Pozostała działalność	3 718 630,00	2 360 289,78	63,47%
		3110	Świadczenia społeczne	3 645 716,00	2 322 000,00	63,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 250,00	9 520,00	58,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914,00	1 706,93	58,58%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,00	83,88	21,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 353,00	24 084,11	55,55%
		4260	Zakup energii	2 011,00	699,66	34,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 022,00	718,20	11,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 966,00	1 477,00	75,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 751 581,50	1 751 581,50	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 751 581,50	1 751 581,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 751 581,50	1 751 581,50	100,00%
			Razem	5 474 766,50	4 116 426,28	75,19%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Babimost za rok 2022

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Babimost obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą Nr XXIV/214/21 Rady Miejskiej w Babimostie z dnia 14 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Babimost została przyjęta uchwałą nr XXIX/261/22 Rady Miejskiej w Babimostie z dnia 20 września 2022 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Babimost na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 45 672 494,46 zł, natomiast wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 44 859 649,52 zł, tj. 98,22%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta i Gminy Babimost w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Babimost w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	33 820 825,00	40 114 151,69	45 672 494,46	44 859 649,52	98,22%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	31 685 165,00	34 162 378,19	40 240 763,78	40 734 427,66	101,23%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100 349,00	5 100 349,00	5 782 493,40	7 988 767,57	138,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	632 863,00	632 863,00	632 863,00	632 863,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 335 114,00	6 620 553,00	6 632 141,00	6 632 141,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 949 529,00	6 977 435,69	11 301 806,88	9 727 670,41	86,07%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 667 310,00	14 831 177,50	15 891 459,50	15 752 985,68	99,13%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 880 000,00	7 880 000,00	7 880 000,00	7 602 531,41	96,48%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 135 660,00	5 951 773,50	5 431 730,68	4 125 221,86	75,95%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 080 000,00	2 580 000,00	2 185 308,18	882 652,00	40,39%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	50 660,00	3 363 773,50	3 238 422,50	3 234 257,50	99,87%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Babimost na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 46 604 389,78 zł, natomiast wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 43 925 613,03 zł, tj. 94,25%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta i Gminy Babimost w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Babimost w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	32 590 071,00	41 046 047,01	46 604 389,78	43 925 613,03	94,25%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 585 165,00	34 031 575,69	39 914 465,78	37 353 572,52	93,58%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 514 841,40	14 547 571,38	14 463 242,44	13 976 955,24	96,64%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	220 000,00	470 838,00	690 838,00	670 401,78	97,04%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 004 906,00	7 014 471,32	6 689 924,00	6 572 040,51	98,24%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 004 906,00	7 014 471,32	6 689 924,00	6 572 040,51	98,24%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	105 000,00	38 000,00	33 834,00	89,04%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 934 036,49 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta i Gminy Babimost w roku 2022 planowano na poziomie 1 230 754,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się, ale jest nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 062 943,90 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 57 427,32 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 593 622,10 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 411 894,48 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Miasta i Gminy Babimost w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta i Gminy Babimost w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	739 270,00	2 901 919,32	2 901 919,32	3 062 943,90	105,55%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	471 552,00	471 552,00	593 622,10	125,89%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	739 270,00	2 372 940,00	2 372 940,00	2 411 894,48	101,64%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	57 427,32	57 427,32	57 427,32	100,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 970 024,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 970 024,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Babimost w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Babimost w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 970 024,00	1 970 024,00	1 970 024,00	1 970 024,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 970 024,00	1 970 024,00	1 970 024,00	1 970 024,00	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 10 859 740,11 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta i Gminy Babimost w roku 2022 planowano na poziomie 11 602 380,00 zł.

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

W kwocie długu Miasta i Gminy Babimost na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 10 859 740,11 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	8,33%	15,83%	TAK	17,08%	TAK
2023	6,34%	15,06%	TAK	16,31%	TAK
2024	5,08%	13,63%	TAK	14,88%	TAK
2025	6,40%	12,24%	TAK	13,48%	TAK
2026	4,11%	5,73%	TAK	7,65%	TAK
2027	1,68%	4,29%	TAK	6,22%	TAK
2028	1,03%	2,76%	TAK	4,69%	TAK
2029	0,98%	3,00%	TAK	3,00%	TAK
2030	0,93%	3,37%	TAK	3,37%	TAK
2031	1,07%	3,86%	TAK	3,86%	TAK
2032	1,47%	4,30%	TAK	4,30%	TAK
2033	1,68%	4,58%	TAK	4,58%	TAK
2034	1,61%	4,85%	TAK	4,85%	TAK
2035	1,54%	5,06%	TAK	5,06%	TAK
2036	1,45%	5,20%	TAK	5,20%	TAK

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

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

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Miasta i Gminy Babimost w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	491 753,00	492 764,00	444 928,40	90,29%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	491 753,00	492 764,00	444 928,40	90,29%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	491 753,00	491 753,00	443 917,79	90,27%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	50 660,00	298 448,00	173 097,00	173 097,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	50 660,00	298 448,00	173 097,00	173 097,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 660,00	298 448,00	173 097,00	173 097,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	483 353,00	483 353,00	474 518,62	98,17%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	483 353,00	483 353,00	474 518,62	98,17%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	483 353,00	483 353,00	474 518,62	98,17%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	389 422,00	389 422,00	389 421,28	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	389 422,00	389 422,00	389 421,28	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	247 788,00	247 788,00	247 788,00	100,00%

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Babimost.

11. Pozostałe pozycje

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

Załącznik do Informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				10 121 016,00	162 846,00	147 846,00	90,79%	183 516,00	1,81%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				10 121 016,00	162 846,00	147 846,00	90,79%	183 516,00	1,81%
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				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%
1.2.1	- wydatki bieżące				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%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				10 121 016,00	162 846,00	147 846,00	90,79%	183 516,00	1,81%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 121 016,00	162 846,00	147 846,00	90,79%	183 516,00	1,81%
1.3.2.1	Rozbudowa budynku przedszkola w Babimoście - Poprawa jakości obiektów oświatowych na terenie gminy	Urząd Miejski w Babimoście	2018	2023	2 165 670,00	0,00	0,00	0,00%	35 670,00	1,65%
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowości Kolesin - Poprawa jakości infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Babimoście	2022	2023	774 766,00	44 766,00	29 766,00	66,49%	29 766,00	3,84%
1.3.2.3	Rozbudowa szkoły podstawowej w miejscowości Podmokle Małe o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym - Poprawa jakości obiektów oświatowych na terenie gminy	Urząd Miejski w Babimoście	2022	2023	6 960 580,00	118 080,00	118 080,00	100,00%	118 080,00	1,70%
1.3.2.4	Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - Likwidacja barier transportowych	Urząd Miejski w Babimoście	2022	2023	220 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

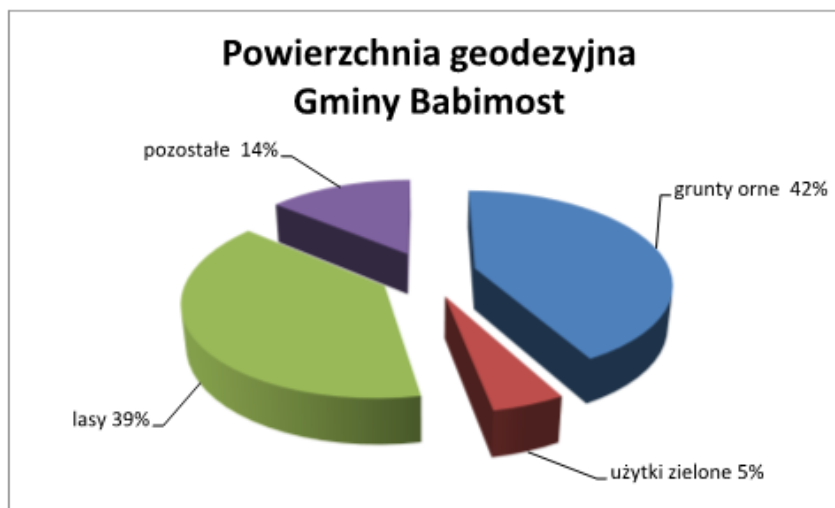
GN.3023.1.2023

Informacja o stanie mienia Gminy Babimost za rok 2022

I. Ogólna charakterystyka gminy.

Gmina Babimost leży w środkowo – wschodniej części województwa lubuskiego w powiecie zielonogórskim, zajmując **92,78 km²** powierzchni i graniczy z gminami: **Sulechów, Kargowa, Zbąszynek, Szczaniec, Siedlec, Zbąszyń.**

Powierzchnia geodezyjna gminy wg ewidencji gruntów – w hektarach na dzień 31 grudnia 2022 r.



Ogółem	9 278 ha		365 ha
grunty orne	3 923 ha	w tym miasto	112 ha
użytki zielone	478 ha		58 ha
lasy	3 557 ha		5 ha
pozostałe	1 320 ha		190 ha

Gmina Babimost jest właścicielem **341,7398 ha** gruntów o łącznej wartości księgowej **5 937 488,59 zł** w tym: **1,4513 ha** oddano w użytkowanie wieczyste, a **18,2670 ha** oddano w trwały zarząd.

W porównaniu do roku ubiegłego ogólna wartość mienia komunalnego przedstawia się następująco:

Na dzień 31 grudnia 2021 r.	Na dzień 31 grudnia 2022 r.
6 160 907,27 zł	5 937 488,59 zł

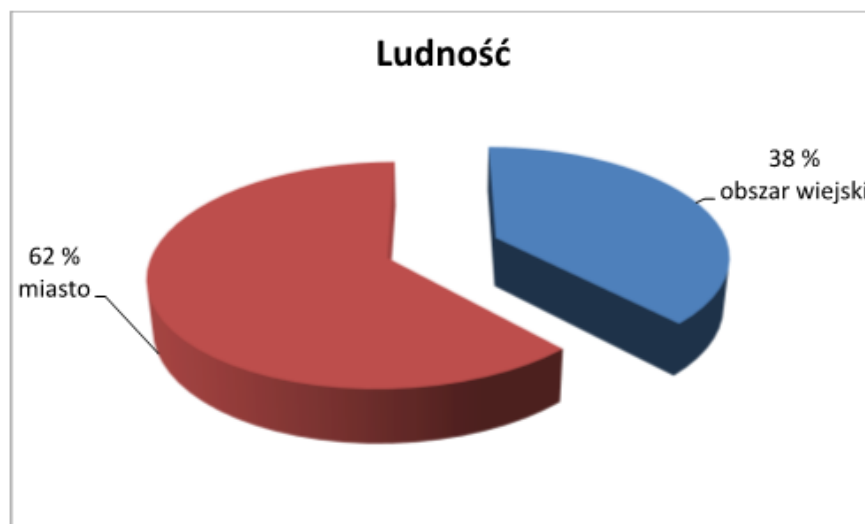
Poniższa tabela obrazuje stan mienia z podziałem na poszczególne obręby geodezyjne:

Lp.	Obręb geodezyjny	Wartość księgowa w zł
	Miasto Babimost	1 996 453,50
2.	Kolesin	238 047,63
3.	Podmokle Małe	1 246 866,36
4.	Laski	163 908,00
5.	Podmokle Wielkie	914 712,56
6.	Nowe Kramsko	1 141 463,29
7.	Stare Kramsko	236 037,25
	Razem:	5 937 488,59

Na zmianę wartości księgowej nieruchomości miał wpływ obrót nieruchomościami przedstawiony szczegółowo w pkt XI niniejszej informacji dotyczący sprzedaży majątku i nabycia nowych nieruchomości.

II. Ludność.

Gminę Babimost zamieszkuje **6079** osób w tym miasto **3771**, a **2308** osób mieszka w sześciu sołectwach. Wsiami sołeckimi są: **Kolesin, Laski, Podmokle Wielkie, Podmokle Małe, Nowe Kramsko, Stare Kramsko.**



III. Gospodarstwa rolne.

Na terenie gminy jest **450** indywidualnych gospodarstw rolnych.

Struktura gospodarstw według grup powierzchniowych przedstawia się następująco:

Lp.	Obszar	Ilość	Porównanie do roku 2021
1.	1,0 – 5,0 ha	224 gospodarstw	zmniejszenie z 227 na 224
2.	5,1 – 10,0 ha	58 gospodarstw	zmniejszenie z 61 na 58
3.	10,1 – 15,0 ha	48 gospodarstw	bez zmian
4.	15,1 – 20,0 ha	41 gospodarstw	zmniejszenie z 42 na 41
5.	20,1 – 50,0 ha	73 gospodarstw	zmniejszenie z 74 na 73
6.	powyżej 50 ha	6 gospodarstw	bez zmian

IV. Wodociągi i kanalizacja.

Cała Gmina jest zwodociągowana.

Długość sieci wodociągowej wynosi **77 997,23 m** i przedstawia się następująco:

1.	Stare Kramsko	3 300,00
2.	Nowe Kramsko	18 945,83
3.	Nowe Kramsko - Kolesin	1 726,80
4.	Kolesin – Janowiec	4 600,00
5.	Kolesin – Stare Kramsko	3 114,60
6.	Laski	5 040,00
7.	Podmokle Małe	7 731,00
8.	Zdzisław	950,00
9.	Podmokle Wielkie	6 800,00
10.	Babimost	25 789,00

Gmina Babimost posiada oddaną do użytku w 1994 roku oczyszczalnię ścieków, zmodernizowaną i rozbudowaną w 2010 r., która obsługuje skanalizowane miasto oraz skanalizowane wioski.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi **55 593,11 m** i przedstawia się następująco:

1.	Janowiec	435,42
2.	Janowiec - Kolesin	887,00
3.	Kolesin	2 326,41
4.	Stare Kramsko	4 339,23
5.	Stare Kramsko - Kolesin	2 121,00
6.	Kolesin - Nowe Kramsko	743,00
7.	Nowe Kramsko	12 165,11
8.	Nowe Kramsko – Babimost	3 549,00
9.	Babimost	15 987,50

10.	Podmokle Małe	4 062,87
11.	Podmokle Małe – Babimost	2 562,01
12.	Podmokle Wielkie	3 038,71
13.	Podmokle Małe – Podmokle Wielkie	719,35
14.	Babimost - Zdzisław	1 057,50
15.	Zdzisław	1 599,00

W porównaniu do roku ubiegłego długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nie uległa zmianie.

Przepompownie ścieków obrazuje poniższa tabela:

1.	Janowiec	1 szt.
2.	Kolesin	3 szt.
3.	Stare Kramsko	2 szt.
4.	Nowe Kramsko	7 szt.
5.	Podmokle Małe	2 szt.
6.	Podmokle Wielkie	2 szt.
7.	Babimost	13 szt.
8.	Zdzisław	1 szt.

V. Gospodarka odpadami komunalnymi.

Odbiorem, transportem i zagospodarowaniem (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz z PSZOK-u, położonych na terenie Gminy Babimost w oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe zajmuje się firma TRANS-FORMACJA Marcin Wijatyk z siedzibą w Ołoboku przy ul. Słonecznej 17. Firma posiada wpis do rejestru działalności regulowanej pod numerem 7, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Babimost.

Odpady są odbierane na podstawie zawartej umowy nr 16/2021 z dnia 29.01.2021 r. pomiędzy Gminą Babimost a firmą na "Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Babimost". Stawka za odpady komunalne w Gminie Babimost ustalona jest od osoby.

W miesiącu marcu przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych dla mieszkańców Babimostu, Podmokli Małych, Podmokli Wielkich, Zdzisławia, Kuligowa, Leśników, Lasek Górnych, Lasek Dolnych, Kolesina, Janowca, Nowego Kramska i Starego Kramska.

Na terenie Gminy Babimost zlokalizowany jest również Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ul. Kargowskiej w Babimoście (przy oczyszczalni ścieków). PSZOK prowadzony jest przez Zakład Usług Komunalnych w Babimoście.

VI. Budynki komunalne.

Gmina Babimost jest właścicielem **71** budynków komunalnych, w tym **16** mieszkalnych, w których jest **89** mieszkań o ogólnej pow. użytkowej **4 644,90 m²**.

Wykaz budynków komunalnych:

Miejscowość	Ogółem	Mieszkalnych	Liczba mieszkań	Pow. użytkowa mieszkań w m ²
Babimost	33	11	69	3 341,77
Nowe Kramsko	13	2	8	558,27
Stare Kramsko	5	0	2	117,72
Kolesin	7	0	1	58,70
Podmokle Małe	7	2	7	433,80
Podmokle Wielkie	4	1	2	134,64
Zdzisław	0	0	0	0
Laski	2	0	0	0
Ogółem	71	16	89	4 644,90

VII. Edukacja.

W gminie działają następujące placówki oświatowe:

- 1) Szkoła Podstawowa w Babimoście, do której uczęszcza **295** uczniów.
- 2) Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych, w skład którego wchodzi:
 - a) Szkoła Podstawowa, do której uczęszcza **99** uczniów,
 - b) Przedszkole Publiczne w Podmoklach Wielkich, do którego uczęszcza **32** przedszkolaków.
- 3) Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku, w skład którego wchodzi:
 - a) Szkoła Podstawowa, do której uczęszcza **85** uczniów,
 - b) Przedszkole w Nowym Kramsku, do którego uczęszcza **38** przedszkolaków,
 - c) Oddział Przedszkolny w Starym Kramsku, do którego uczęszcza **15** przedszkolaków.

Ponadto na terenie Gminy Babimost zlokalizowane jest Niepubliczne Przedszkole „Pod Muchomorkiem” w Babimoście, do którego uczęszcza **157** dzieci oraz Niepubliczny Żłobek „Leśny Zakątek”, do którego uczęszcza **14** dzieci w wieku do lat 3 z Gminy Babimost.

VIII. Sport i Kultura.

W gminie działalność sportową i kulturalną prowadzą:

- 1) Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście – zarządzające budynkiem:
 - Olimpia, w którym znajduje się hala sportowa, sala kawiarniana, sala konferencyjna, baza noclegowa, kręgielnia.
 - Fitness Park, w którym znajduje się siłownia, sala fitness, dwie szatnie dla zawodników wraz z sanitariatami, pokój sędziów, magazyn sprzętu sportowego oraz sala klubowa.

Na terenie CSiR usytuowane są również korty tenisowe, siłownia zewnętrzna, boisko do piłki plażowej, boiska sportowe, pełnowymiarowe boisko trawiaste do piłki nożnej z wyposażeniem, pełnowymiarowe treningowe trawiaste boisko do piłki nożnej z wyposażeniem, okalająca boisko bieżnia lekkoatletyczna, wiaty dla zawodników rezerwowych z siedzeniami, zadaszone trybuny dla publiczności, plac zabaw, tor rowerowy modułowy PUMPTRACK oraz SKATEPARK.
- 2) Kluby sportowe, których na terenie gminy jest 10, w tym 4 uczniowskie.

- 3) Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście, który prowadzi sekcje: Plastyczną, Wokalno – Instrumentalną, Teatralną, Taneczną, Szachową, Informatyczną, Zespół Śpiewaczy „WIWAT” oraz zajęcia z robotyki i senior z kulturą.
W Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonuje również Strażacka Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Babimostcie.
- 4) Biblioteka Publiczna im. Wiesława Sautera w Babimostcie oraz filia biblioteczna w Nowym Kramsku, która posiada w swych zbiorach **24 453** woluminów.

Gmina posiada sale wiejskie w miejscowościach:

Nowe Kramsko, Stare Kramsko, Podmokle Wielkie, Podmokle Małe, Laski.

Ponadto Gmina posiada świetlice wiejskie w miejscowościach:

Nowe Kramsko, Stare Kramsko, Podmokle Wielkie, Podmokle Małe, Kolesin.

IX. Zdrowie.

Na terenie gminy od 01.10.2021 r. Spółka LLP rozpoczęła prowadzenie działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej w budynku po byłym Gminnym Ośrodku Zdrowia przy ulicy Gagarina 18 w Babimostcie oraz w Nowym Kramsku przy ulicy Gromadzkiej. Od 30.09.2022 r., ze względu na bardzo małą liczbę pacjentów, działalność Przychodni w Nowym Kramsku została zawieszona.

Na terenie gminy funkcjonuje również Poradnia Medycyny Rodzinnej, mieszcząca się w Babimostcie przy ul. Skoczków 1 oraz Poradnia Rodzinna przy ul. Wolsztyńskiej 30 w Babimostcie.

Ponadto w budynku, położonym przy ul. Plac Powstańców Wielkopolskich, stanowiącym własność Gminy Babimost działa:

- 1) Rehabilitacja Lecznicza;
- 2) Przychodnia Stomatologiczna „Alexa-Med”.

Podmioty te świadczą usługi zdrowotne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na terenie gminy znajdują się również podmioty prywatne, świadczące usługi zdrowotne poza Narodowym Funduszem Zdrowia.

X. Tereny komunikacyjne.

Przez teren gminy przebiegają drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Drogi gminne publiczne o długości **65,09** km wykorzystywane są głównie do ruchu lokalnego. W porównaniu do roku ubiegłego długość dróg gminnych pozostała bez zmian.

Na terenie gminy usytuowanych jest:

- 19 przystanków autobusowych w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Ilość przystanków	Własność
1.	Babimost	2	Gmina Babimost
2.	Babimost	1	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
3.	Nowe Kramsko	2	Zarząd Dróg Wojewódzkich
4.	Nowe Kramsko	1	Gmina Babimost
5.	Kolesin	2	Zarząd Dróg Wojewódzkich
6.	Kolesin	1	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
7.	Podmokle Małe	1	Gmina Babimost

8.	Podmokle Małe	1	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
9.	Stare Kramsko	1	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
10.	Podmokle Wielkie	1	Zarząd Dróg Wojewódzkich
11.	Zdzisław	2	Zarząd Dróg Wojewódzkich
12.	Janowiec	1	Zarząd Dróg Wojewódzkich
13.	Laski	3	Gmina Babimost
RAZEM		19	-

- 9 zatok przystankowych w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Ilość zatok	Własność
1.	Babimost	1	Gmina Babimost
2.	Nowe Kramsko	2	Zarząd Dróg Wojewódzkich
3.	Stare Kramsko	1	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
4.	Kolesin	2	Zarząd Dróg Wojewódzkich
5.	Janowiec	1	Zarząd Dróg Wojewódzkich
6.	Zdzisław	2	Zarząd Dróg Wojewódzkich
RAZEM		9	-

- 1 zajezdnia autobusowa w miejscowości:

Lp.	Miejscowość	Ilość zajezdni	Własność
1.	Babimost	1	Gmina Babimost
RAZEM		1	-

XI. Obrót nieruchomościami.

1. Nieruchomości gruntowe - sprzedane:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Obręb geodezyjny	Kwota uzyskana za nieruchomość w zł (netto)
1.	2/5	11 570	Babimost - miasto	641 869,92
2.	553/9	702	Podmokle Małe	34 959,35
3.	553/10	706	Podmokle Małe	33 626,02
4.	553/11	702	Podmokle Małe	36 504,86
5.	553/12	702	Podmokle Małe	36 504,86
6.	1081	936	Babimost - miasto	99 186,99
Razem		15 318	-	882 652,00

Dla porównania w roku 2021 sprzedano nieruchomości o łącznej powierzchni 1,8703 ha, z których uzyskano dochód w wysokości 459 048,37 zł (netto).

2. Nieruchomość gruntowa, nabyta od osób fizycznych pod ścieżkę rowerową na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

Lp.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb geodezyjny	Wartość nieruchomości w zł
1.	196/1	357	Kolesin	6 569,00
Razem		357	-	6 569,00

W 2022 roku Gmina Babimost nabyła od osób fizycznych jedną działkę o pow. 0,0357 ha pod ścieżkę rowerową na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, iż działki gruntu wydzielone pod drogi gminne, z nieruchomości, których podział został dokonany na wniosek właściciela przechodzą z mocy prawa na własność gminy z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. Za ww. działkę gruntu przysługuje odszkodowanie, w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę.

Dla porównania w 2021 roku Gmina Babimost nabyła od osób fizycznych 5 działek o ogólnej pow. 0,0491 ha i łącznej wartości 4 920,00 zł pod ścieżkę rowerową na mocy przytoczonego powyżej art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

3. Nieruchomości gruntowe, nabyte pod drogę publiczną od osób fizycznych na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

Lp.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb geodezyjny	Wartość nieruchomości w zł
1.	509/4	4798	Podmokle Małe	140 341,50
2.	551/4	659	Podmokle Małe	19 757,00
3.	551/9	676	Podmokle Małe	20 266,00
4.	551/14	674	Podmokle Małe	20 207,00
Razem		6807	-	200 571,50

W 2022 roku Gmina Babimost nabyła od osób fizycznych 4 działki o ogólnej pow. 0,6807 ha pod drogę publiczną na mocy przytoczonego powyżej art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dla porównania w 2021 roku Gmina Babimost nabyła od wspólników spółki cywilnej i osoby fizycznej trzy działki o łącznej pow. 0,3446 ha i wartości 108 448,00 zł, pod drogę publiczną na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, o którym mowa w punkcie 2.

4. Nieruchomość gruntowa, nabyta pod ścieżkę rowerową na mocy ostatecznej decyzji Starosty Zielonogórskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Za poniższą działkę gruntu przysługuje odszkodowanie:

Lp.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb geodezyjny	Wartość nieruchomości w zł	Podstawa nabycia
1.	246/1	450	Podmokle Wielkie	2 024,00	Decyzja Nr 7/2020 Starosty Zielonogórskiego, znak AB.6740.6.12.2020 z dnia 14.12.2020 r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka gminnej drogi rowerowej, w obrębie ewidencyjnym 0004 Podmokle Wielkie, jednostce ewidencyjnej 080901_5 Babimost
Razem		450	-	2 024,00	

W 2022 r. Gmina Babimost nabyła jedną działkę od osób fizycznych o pow. 0,0450 ha pod ścieżkę rowerową na mocy ostatecznej decyzji Starosty Zielonogórskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Za ww. działkę gruntu przysługuje odszkodowanie.

Dla porównania w 2021 r. Gmina Babimost nabyła jedną działkę od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o pow. 0,0883 ha i wartości 10 385,00 zł, pod ścieżkę rowerową na mocy ostatecznej decyzji Starosty Zielonogórskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Za ww. działkę gruntu przysługuje odszkodowanie.

5. Nieruchomości gruntowe nabyte odpłatnie od Skarbu Państwa, będące dotychczas w użytkowaniu wieczystym:

W 2022 r. Gmina Babimost nie nabyła odpłatnie żadnej nieruchomości od Skarbu Państwa, będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym Gminy Babimost.

Dla porównania w 2021 roku Gmina Babimost nabyła odpłatnie od Skarbu Państwa dwie nieruchomości o łącznej pow. 2,78 ha i wartości 49 070,10 zł, będące dotychczas w użytkowaniu wieczystym Gminy Babimost.

6. Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym, której prawo użytkowania wieczystego przekształciło się z dniem 01.01.2019 r. w prawo własności nieruchomości na mocy ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Obręb geodezyjny	Roczna opłata przekształceniowa w zł
1.	16	1221	Babimost - miasto	542,26
RAZEM		1221	-	542,26

W 2022 r. prawo użytkowania wieczystego jednej nieruchomości gruntowej o pow. 0,1221 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, przekształciło się w z dniem 01.01.2019 r. w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Dla porównania w 2021 r. żadna nieruchomość gruntowa, będąca w użytkowaniu wieczystym, zabudowana budynkiem mieszkalnym, nie przekształciła się z dniem 01.01.2019 r. w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

7. Nieruchomości przekształcone z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1314):

W roku 2022 nie dokonano przekształcenia z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności żadnej nieruchomości na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Dla porównania w roku 2021 nie dokonano przekształcenia z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności żadnej nieruchomości na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

8. Nieruchomość gruntowa nabyta (dokonano prawa odkupu) w związku z nierozpoczęciem zabudowy w terminie 2 lat:

Lp.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb geodezyjny	Wartość nieruchomości w zł
1.	943/10	940	Babimost - miasto	42 607,06
Razem		940	-	42 607,06

W roku 2022 Gmina Babimost skorzystała z prawa odkupu jednej nieruchomości o pow. 0,0940 ha w związku z nierozpoczęciem zabudowy w terminie 2 lat.

Dla porównania w roku 2021 Gmina Babimost skorzystała z prawa odkupu jednej nieruchomości o pow. 0,0936 ha i wartości 50 390,20 zł w związku z nierozpoczęciem zabudowy w terminie 2 lat.

9. Nieruchomości lokalowe mieszkalne - sprzedane po bonifikacie:

W 2022 r. nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego z zastosowaniem bonifikaty dla dotychczasowych najemców.

Dla porównania w 2021 r. nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego z zastosowaniem bonifikaty dla dotychczasowych najemców.

10. Nieruchomości gruntowe, nabyte odpłatnie:

Lp.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb geodezyjny	Wartość nieruchomości w zł
1.	308/1	4500	Podmokle Wielkie	86 744,20
Razem		4500	-	86 744,20

W 2022 roku, Gmina Babimost nabyła odpłatnie jedną nieruchomość o pow. 0,4500 ha od osoby fizycznej, na realizację zadań własnych gminy (pod publiczną drogę gminną).

W 2021 r. Gmina Babimost nie nabyła odpłatnie żadnej nieruchomości, na realizację zadań własnych gminy.

11. Nabycie nieodpłatnie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa - nieruchomości gruntowe przekazane Gminie Babimost w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.):

Lp.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb geodezyjny	Wartość nieruchomości w zł	Podstawa nabycia
1.	66/2	205	Kolesin	1 619,00	Decyzja znak GN-I.7531.38.2021 z dnia 20.12.2021 r.
2.	68/2	342	Kolesin	2 702,00	Decyzja znak GN-I.7531.39.2021 z dnia 20.12.2021 r.
Razem		547	-	4 321,00	-

W 2022 r. Gmina Babimost nabyła nieodpłatnie prawo własności 2 nieruchomości Skarbu Państwa w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.), przekazano wówczas Gminie Babimost nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 0,0547 ha.

Dla porównania w 2021 r. Gmina Babimost nie nabyła nieodpłatnie prawa własności żadnej nieruchomości Skarbu Państwa w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.).

12. Nieruchomości lokalowe mieszkalne – nabyte odpłatnie od Agencji Mienia Wojskowego z zastosowaniem bonifikaty:

W 2022 r. Gmina Babimost nie nabyła odpłatnie od Agencji Mienia Wojskowego z zastosowaniem bonifikaty żadnego lokalu mieszkalnego.

Dla porównania w 2021 r. Gmina Babimost nie nabyła odpłatnie od Agencji Mienia Wojskowego z zastosowaniem bonifikaty żadnego lokalu mieszkalnego.

13. Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu:

W roku 2022 Gmina Babimost nie nabyła prawa użytkowania wieczystego gruntu do żadnej działki.

Dla porównania w roku 2021 Gmina Babimost nie nabyła prawa użytkowania wieczystego gruntu do żadnej działki.

14. Nieruchomość przekazana pod budowę gazociągu relacji Nowe Tłoki – Sulechów wraz z infrastrukturą:

Na podstawie Decyzji Nr 1/2022 Wojewody Lubuskiego, znak IB-I.747.1.2022.J.Raj z dnia 11.04.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa relacji Nowe Tłoki – Sulechów wraz z infrastrukturą towarzyszącą zatwierdzono podział nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babimost, położonej w obrębie geodezyjnym Babimost – miasto:

- oznaczonej numerem 647/6 o pow. 1,7256 ha (N – nieużytki o pow. 0,0247 ha, RV – grunty orne o pow. 1,4103 ha oraz RVI – grunty orne o pow. 0,2906 ha) na działki numer: 647/16 o pow. 0,0303 ha i 647/17 o pow. 1,6953 ha. Własnością Gminy Babimost stała się wyłącznie działka numer 647/17 o pow. 1,6953 ha (N – nieużytki o pow. 0,0247 ha, RV – grunty orne o pow. 1,3800 ha oraz RVI – grunty orne o pow. 0,2906 ha). Działka numer 647/16 o pow. 0,0303 ha (RV – grunty orne o pow. 0,0303 ha), stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem ostateczności ww. decyzji.

Dla porównania w 2021 r., Gmina Babimost przekazała nieruchomości pod budowę obwodnicy Podmokli Wielkich, na podstawie Decyzji Nr 15/2020 Wojewody Lubuskiego, znak IB-II.7820.15.2020.MSŁo z dnia 31.05.2021 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Podmokle Wielkie, Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302”. Zatwierdzono wówczas podział nieruchomości położonych

w obrębie geodezyjnym Podmokle Wielkie, stanowiących własność Gminy Babimost, oznaczonych numerami:

- działki 12 o pow. 0,20 ha (dr - droga) na działki nr: 12/1 i 12/2. Własnością Gminy Babimost stała się wyłącznie działka 12/2 o pow. 0,19 ha (dr - droga);
- działki nr 126 o pow. 0,91 ha (dr - droga) na działki nr: 126/1 i 126/2. Własnością Gminy Babimost stała się wyłącznie działka 126/2 o pow. 0,89 ha (dr - droga);
- działki nr 80 o pow. 0,75 ha (dr - droga) na działki nr: 80/1 i 80/2. Własnością Gminy Babimost stała się wyłącznie działka 80/1 o pow. 0,71 ha (dr - droga);
- działki nr 48 o pow. 1,25 ha (dr - droga) na działki nr: 48/1 i 48/2. Własnością Gminy Babimost stała się wyłącznie działka 48/2 o pow. 1,24 ha (dr - droga);
- działki nr 168 o pow. 0,6956 ha (dr - droga) na działki nr: 168/1, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168/6, 168/7 i 168/8. Własnością Gminy Babimost stały się wyłącznie działki nr: 168/2 o pow. 0,3710 ha (dr - droga), 168/3 o pow. 0,0456 ha (dr - droga), 168/5 o pow. 0,0720 ha (dr - droga), 168/6 o pow. 0,0471 ha (dr - droga) i 168/7 o pow. 0,0203 ha (dr - droga);
- działki nr 158 o pow. 0,21 ha (dr - droga) na działki nr: 158/1 i 158/2. Własnością Gminy Babimost stała się wyłącznie działka 158/1 o pow. 0,26 ha (dr - droga);
- działki nr 10/1 o pow. 0,1739 ha (Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) na działki nr: 10/3, 10/4, 10/5 i 10/6. Własnością Gminy Babimost stały się wyłącznie działki nr: 10/3 o pow. 0,0167 ha (Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), 10/4 o pow. 0,0118 ha (Tp-tereny przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych) i 10/5 o pow. 0,1187 ha (Tp-tereny przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych);
- działki nr 10/2 o pow. 11,0753 ha (Tk-tereny kolejowe) na działki nr: 10/7, 10/8, 10/9, 10/10 i 10/11. Własnością Gminy Babimost stały się wyłącznie działki nr: 10/9 o pow. 0,0222 ha (Tp-tereny przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych), 10/10 o pow. 0,4016 ha (Tk-tereny kolejowe) i 10/11 o pow. 0,0464 ha (Tp-tereny przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych).

Ponadto na podstawie ww. decyzji Wojewody Lubuskiego działki numer: 33/6 o pow. 0,0304 ha (dr - droga), 214/2 o pow. 0,1166 ha (dr - droga), 214/3 o pow. 0,0147 ha (dr - droga), 214/5 o pow. 0,0336 ha (dr - droga), położone w obrębie geodezyjnym Podmokle Wielkie, których właścicielem była dotychczas Gmina Babimost, stały się w 2021 r. własnością Województwa Lubuskiego w gospodarowaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich.

15. Nieruchomości przekazane w trwały zarząd:

Lp.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb geodezyjny	Nazwa jednostki	Podstawa przekazania w trwały zarząd
1.	292	18 510	Babimost – miasto	Centrum Sportu i Rekreacji w Babimostcie ul. Żwirki i Wigury 10A 66-110 Babimost	Decyzja Burmistrza Babimostu z dnia 08.06.2022 r. znak GN.6844.1.2022
2.	312	2299			
3.	318/13	11 973			
4.	320	18 240			
Razem		51 022	-	-	

W 2022 r. przekazano w trwały zarząd Centrum Sportu i Rekreacji w Babimostcie cztery działki o łącznej pow. 5,1022 ha w celu prowadzenia działalności statutowej ww. jednostki. Działka nr 292, obręb geodezyjny Babimost – miasto, jest częściowo zabudowana infrastrukturą skateparku, natomiast działki nr 318/13 i 320, położone w obrębie Babimost – miasto są częściowo zabudowane infrastrukturą treningowego boiska sportowego.

Dla porównania w 2021 r. nie przekazano w trwały zarząd żadnej nieruchomości.

XII. Ograniczone prawa rzeczowe.

Na mieniu Gminy Babimost jest ustanowione ograniczone prawo rzeczowe:

- 1) Odpłatna i na czas nieoznaczony służebność przesyłu (Akt notarialny Rep. A nr 4265/2012 z dnia 10.07.2012 r. – umowa ustanowienia służebności przesyłu) na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. – działki oznaczone nr 533/10, 533/11, 533/12 i 533/13, obręb geodezyjny Podmokle Wielkie, KW Nr ZG2S/00025008/3.
- 2) Nieograniczona w czasie nieodpłatna służebność przesyłu (Akt notarialny Rep. A nr 993/2012 z dnia 23.02.2012 r. – umowa o ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu) na rzecz Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. – działki oznaczone nr:
 - 168, obręb geodezyjny Nowe Kramsko, KW Nr ZG2S/00029278/4;
 - 369, 372, 375, 376, 391, obręb geodezyjny Stare Kramsko, KW Nr ZG2S/00027499/5;
 - 709/1, obręb geodezyjny Podmokle Małe, KW Nr ZG2S/00029531/6;
 - 375, obręb geodezyjny Laski, KW Nr ZG2S/00027421/8;
 - 29, 67, 86, 107, 118, obręb geodezyjny Kolesin, KW Nr ZG2S/00027275/9.
- 3) Służebność gruntowa drogi koniecznej, polegająca na nieograniczonym w czasie prawie bezpłatnego i swobodnego przecho­du i przejazdu przez działkę 647/11, obręb geodezyjny Babimost - miasto, KW Nr ZG2S/00000645/9 (Akt notarialny Rep. A nr 6836/2016 z dnia 24.10.2016 r. – umowa sprzedaży) na rzecz każdorazowego właściciela lub współwłaściciela działki numer 647/12 objętej księgą wieczystą numer ZG2S/00033196/6.
- 4) Służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 169/2, obręb geodezyjny Babimost - miasto, KW Nr ZG2S/00000645/9 (Decyzja Burmistrza Babimostu GN.6011-14/07 z dnia 20.07.2007 r.) na rzecz każdorazowych właścicieli działki nr 169/1.
- 5) Nieograniczona w czasie i nieodpłatna służebność przecho­du i przejazdu, w tym również samochodami ciężarowymi o masie powyżej 40 ton, przez działkę gruntu nr 301/48, obręb geodezyjnym Babimost - miasto, KW Nr ZG2S/00024596/4 (Akt notarialny Rep. A nr 1617/09 z dnia 16.04.2009 r. – umowa zamiany) na odcinku od ul. Lotniczej, pomiędzy działkami gruntu nr 301/38 i 301/49 do wjazdu na działkę gruntu nr 301/46.

- 6) Służebność gruntowa drogi koniecznej polegająca na bezpłatnym prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 334/1, obręb geodezyjny Babimost - miasto, KW Nr ZG2S/00000598/4 (Akt notarialny Rep. A nr 1908/09 z dnia 26.03.2009 r. – umowa sprzedaży) na rzecz każdorazowego właściciela lub współwłaściciela działki nr 334/2.
- 7) Służebność drogi koniecznej polegająca na bezpłatnym prawie przechodu i przejazdu przez działkę 818/4, obręb geodezyjny Babimost - miasto, KW Nr ZG2S/00000599/1 (Akt notarialny Rep. A nr 1886/09 z dnia 26.03.2009 r. - umowa sprzedaży) na rzecz każdorazowego właściciela lub współwłaściciela działki 818/1.
- 8) Nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na zakazie wykonywania wszelkiej zabudowy (w tym ogrodzeń), nasadzeń drzew, krzewów i innej roślinności oraz obowiązku utrzymania nieruchomości w należytym stanie sanitarno – porządkowym w celu zachowania widzialności na przejeździe kolejowym, ograniczonej do obszaru trójkąta widzialności przejazdu kolejowego położonego na linii kolejowej numer 358 w KM 6,779 na działce nr 214/4, obręb Podmokle Wielkie, KW Nr ZG2S/00033434/7, na rzecz każdorazowego właściciela lub użytkownika wieczystego działki numer 214/7 – Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., obręb Podmokle Wielkie, objętej KW Nr ZG2S/00002503/6.
- 9) Nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na zakazie wykonywania wszelkiej zabudowy (w tym ogrodzeń), nasadzeń drzew, krzewów i innej roślinności oraz obowiązku utrzymania nieruchomości w należytym stanie sanitarno – porządkowym w celu zachowania widzialności na przejeździe kolejowym, ograniczonej do obszaru trójkąta widzialności przejazdu kolejowego położonego na linii kolejowej numer 358 w KM 6,779 na działce o nr 214/3, obręb Podmokle Wielkie, KW Nr ZG2S/00024319/9, na rzecz każdorazowego właściciela lub użytkownika wieczystego działki numer 214/7 - Skarbu Państwa – Polskich Kolei Państwowych S.A., obręb Podmokle Wielkie, objętej KW Nr ZG2S/00002503/6.
- 10) Służebność gruntowa drogi koniecznej, polegająca na prawie swobodnego przechodu i przejazdu przez działkę nr 526/23, obręb geodezyjny Podmokle Małe, objętą księgą wieczystą numer ZG2S/00002073/2 (akt notarialny Rep.A.7917/2018 z dnia 19.10.2018 r. – umowa sprzedaży) na rzecz każdorazowych właścicieli lub współwłaścicieli działki numer 748, obręb Podmokle Małe.
- 11) Służebność przesyłu, polegająca na nieograniczonym w czasie prawie korzystania z pasa gruntu przebiegającego wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Babimost – Zbąszynek wraz z liniami światłowodowymi powieszonymi na słupach w celu jej posadowienia, eksploatacji, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji, usuwania awarii, przebudowy, modernizacji i remontów, przyszłej budowy i rozbudowy oraz na prawie wstępu

na obciążone nieruchomości w celu prowadzenia przedmiotowych prac na działkach numer 31, 656/1, 656/2 i 657, objętych księgą wieczystą KW NR ZG2S/00024319/9, obręb geodezyjny Podmokle Wielkie, na rzecz Enea Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (akt notarialny Rep 4504/2019 z dnia 10.06.2019 r. – Oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu).

12) Służebność przesyłu, polegająca na nieograniczonym w czasie prawie korzystania z pasa gruntu przebiegającego wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Babimost – Zbąszynek wraz z liniami światłowodowymi powieszonymi na słupach w celu jej posadowienia, eksploatacji, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji, usuwania awarii, przebudowy, modernizacji i remontów, przyszłej budowy i rozbudowy oraz na prawie wstępu na obciążone nieruchomości w celu prowadzenia przedmiotowych prac na działce numer 1189/5, objętą księgą wieczystą KW NR ZG2S/00002002/4, obręb geodezyjny Nowe Kramsko, na rzecz Enea Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (akt notarialny Rep 4504/2019 z dnia 10.06.2019 r. – Oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu).

13) Trwałe ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości numer 214/6, położonej w obrębie geodezyjnym Podmokle Wielkie, objętej księgą wieczystą numer ZG2S/00033434/7 w celu budowy sieci uzbrojenia oraz budowy zjazdów na podstawie Decyzji Wojewody Lubuskiego Nr 15/2020 z dnia 31.05.2021 r., znak IB-II.7820.15.2020.MSŁo zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa obwodnicy m. Podmokle Wielkie, Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302”.

14) Trwałe ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości numer 126/2, położonej w obrębie geodezyjnym Podmokle Wielkie, objętej księgą wieczystą numer ZG2S/00024319/9 w celu budowy sieci uzbrojenia oraz budowy zjazdów na podstawie Decyzji Wojewody Lubuskiego Nr 15/2020 z dnia 31.05.2021 r., znak IB-II.7820.15.2020. MSŁo zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa obwodnicy m. Podmokle Wielkie, Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302”.

XIII. Udziały w spółkach i akcjach.

Gmina Babimost nie posiada akcji oraz udziału w spółkach.

XIV. Wierzytelności i dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

Lp.	Tytuł należności	Dochody w zł	Wierzytelności w zł
1.	Sprzedaż mienia komunalnego	882 652,00	-
2.	Czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	445 731,16	600 173,00
3.	Czynsz z dzierżawy terenów komunalnych	60 034,83	342 369,93
4.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-
5.	Opłaty z tyt. przekształcenia na mocy ustawy prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów	8 312,36	3 390,73
6.	Roczne opłaty za użytkowanie wieczyste	8 587,95	876,90
7.	Roczne opłaty za trwałe zarząd	62 654,88	-
8.	Podatek od nieruchomości	7 602 531,41	1 397 022,89
9.	Podatek rolny	362 350,72	29 928,81
10.	Podatek leśny	127 041,52	6 928,03
11.	Podatek od środków transportowych	312 797,75	62 993,25
12.	Wpływy z usług	2 914 948,64	113 572,38
13.	Kary pieniężne	-	48 025,71
14.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	66 426,70	1,11
15.	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 940 813,28	116 248,30
16.	Wpływy z opłaty targowej	77 605,00	-
17.	Opłata rezerwacyjna na targowisku	11 924,14	-
18.	Renta planistyczna	12 550,00	4 606,00
RAZEM:		14 896 962,34	2 726 137,04

Wydatki:

Roczna opłata za dzierżawę gruntu zajętego pod budowę ścieżki rowerowej - 3 615,61 zł.

Ogólna wartość księgowa nieruchomości gruntowych w porównaniu do roku ubiegłego uległa zmniejszeniu o 223 418,68 zł i na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 5 937 488,59 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych, 59/100).

Babimost, dnia 17 marca 2023 r.