



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 czerwca 2023 r.

Poz. 7254

ZARZĄDZENIE NR 12/2023 WÓJTA GMINY KLWÓW

z dnia 17 marca 2023 r.

w sprawie: przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok i sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym t. j. Dz.U. z 2023 r poz. 40 z późn. zmianami oraz art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych t. j. Dz. U. z 2022 r poz. 1634 z późn. zmianami **Wójt Gminy Klwów zarządza co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Klwów

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 r opisowe stanowiące załączniki **nr 1** do niniejszego Zarządzenia Informację o stanie mienia Gminy Klwów z załącznikiem **nr 4** do niniejszego Zarządzenia

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek podsektora samorządowego tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Klwowie stanowiące załącznik **Nr 2** i **Nr 3** do niniejszego Zarządzenia

§ 2. Niniejsze zarządzenie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok o którym mowa §1 pkt. 1 przesyła się do Regionalnej Izby Regionalnej w Warszawie Zespół w Radomiu celem wydania opinii.

§ 3. Sprawozdanie o którym mowa w §1 pkt. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Klwów

Piotr Papis

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Klwów
nr 12 /2023 z dnia 17.03.2023r

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Klwów za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLWÓW ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.7.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.7.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27
2.7.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	29
2.7.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.7.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.13. Dział 855 – Rodzina	36
2.7.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.7.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.16. Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.8. Wydatki majątkowe	41
2.9. Przychody.....	45
2.10. Rozchody	45
3. DANE TABELARYCZNE	46
3.1. Wykonanie dochodów	46
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	52

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	57
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	58
3.5. Wykonanie dochodów własnych	60
3.6. Wykonanie wydatków	61
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	71
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	81
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	83
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	92
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	95
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	96
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	98
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	99
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	100
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	101
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	103
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	106

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Klwów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Klwów nr XXVI/192/2021 z dnia 22.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Klwów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Klwów nr XXVI/192/2021 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 21 670 246,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 25 162 839,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 948 593,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 456 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 492 593,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Klwów na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Klwów i 21 zarządzeniami Wójta Klwów, 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	XXVII/198/2022	150 000,00	0,00	525 500,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13/2022.	7 795,00	80 100,00	191 595,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	14/2022	251 188,00	50,00	251 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXVIII/206/ 2022	126 986,00	14 611,00	1 527 406,00	618 096,00	800 000,00	3 065,00	0,00	0,00
5	18/2022	101,00	0,00	821,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	21/2022	324 906,87	0,00	348 991,87	24 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXIX/212/2022	442 973,34	0,00	677 973,34	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	23/2022	14 928,20	16 456,00	15 928,20	17 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	26/2022	168 700,00	0,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	28/2022	22 331,45	8 676,00	27 455,45	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXX/225/2022	623 437,38	520 587,00	1 063 945,38	495 508,00	465 587,00	0,00	0,00	0,00
12	32/2022	50 000,00	0,00	187 645,87	137 645,87	0,00	0,00	0,00	0,00
13	33/2022	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	39/2022	462 465,66	0,00	469 465,66	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	40/2022	16 006,00	0,00	123 242,00	107 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	42/2022	61 419,00	0,00	83 569,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXXI/229/2022	2 690 370,83	649 755,58	8 036 860,21	5 996 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00
18	46/2022	670 144,67	2 931,66	725 944,67	58 731,66	0,00	0,00	0,00	0,00
19	50/2022	241 523,06	3 280,00	270 003,06	31 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51/2022	239 953,13	3 000,00	277 793,13	40 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	53/2022	3 645,19	0,00	35 847,60	32 202,41	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXXII/233/2022	5 750 168,19	2 715 005,00	3 228 017,19	4 560 740,00	0,00	2 465 587,00	1 902 299,00	0,00
23	58/2022..	94 332,00	94 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	58/2022.	7 219,22	203 587,10	162 823,18	359 191,06	0,00	0,00	0,00	0,00
25	60/2022	48 520,00	20 066,05	48 920,00	20 466,05	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXXIII/247/2022.	195 000,00	211 000,00	376 269,95	804 569,95	0,00	412 300,00	0,00	0,00
27	61/2022.	347,25	0,00	216 888,63	216 541,38	0,00	0,00	0,00	0,00
28	62/2022	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 691 961,44	4 543 437,39	19 083 544,39	14 452 684,34	1 265 587,00	2 880 952,00	1 902 299,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 148 524,05 zł do kwoty 29 818 770,05 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 630 860,05 zł do kwoty 29 793 699,05 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 615 365,00 zł do kwoty 2 333 228,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 902 299,00 zł do kwoty 2 358 299,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Klwów zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 25 071,00 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

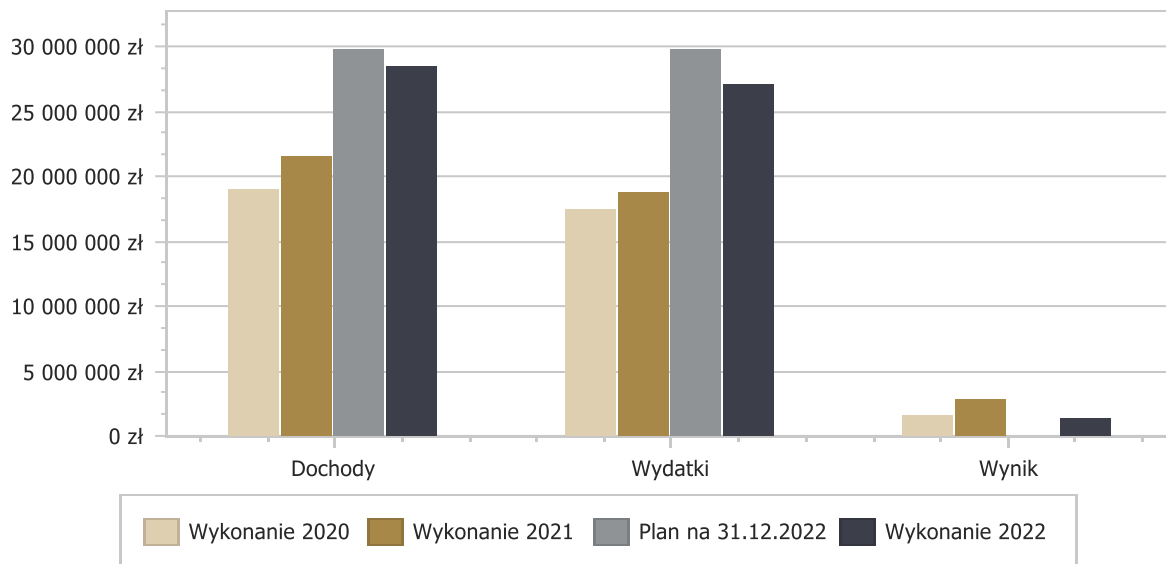
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	21 670 246,00	29 818 770,05	28 497 814,08	95,57%
Wydatki	25 162 839,00	29 793 699,05	27 117 750,70	91,02%
Wynik	-3 492 593,00	25 071,00	1 380 063,38	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 28 497 814,08 zł, a ich realizacja stanowiła 95,57% planu wynoszącego 29 818 770,05 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

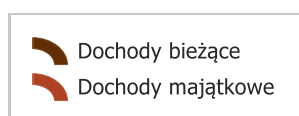
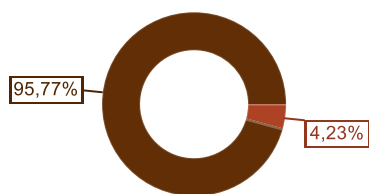
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kłwów.

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	15 535 918,00	25 538 113,16	24 630 984,89	96,45%	86,43%
Dochody majątkowe	6 134 328,00	4 280 656,89	3 866 829,19	90,33%	13,57%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	21 670 246,00	29 818 770,05	28 497 814,08	95,57%	100,00%

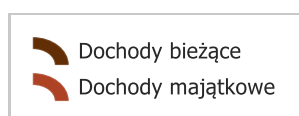
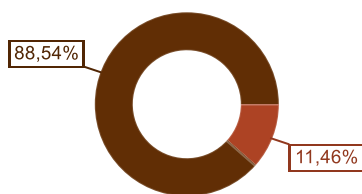
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kłwów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 499 491,00	10 106 349,00	9 908 098,21	98,04%	34,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 497 465,00	5 395 730,57	5 301 970,20	98,26%	18,60%
855	Rodzina	3 835 300,00	4 441 726,34	4 359 814,33	98,16%	15,30%
852	Pomoc społeczna	228 768,00	4 958 205,63	4 255 910,23	85,84%	14,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	576 001,00	860 091,35	851 653,71	99,02%	2,99%
750	Administracja publiczna	576 562,00	851 791,19	830 946,57	97,55%	2,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	750 272,22	724 179,22	96,52%	2,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 124,00	702 624,00	704 438,69	100,26%	2,47%
600	Transport i łączność	334 328,00	715 327,89	685 443,75	95,82%	2,41%
801	Oświata i wychowanie	211 000,00	232 433,91	267 610,66	115,13%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	367 500,00	352 500,00	260 202,22	73,82%	0,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	208 010,95	203 669,92	97,91%	0,71%
926	Kultura fizyczna	0,00	240 000,00	140 169,37	58,40%	0,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	707,00	707,00	707,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	21 670 246,00	29 818 770,05	28 497 814,08	95,57%	100,00%

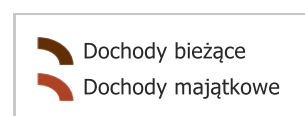
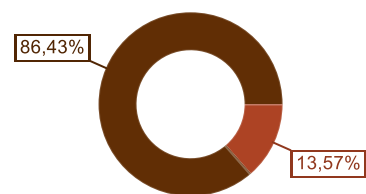
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kłwów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



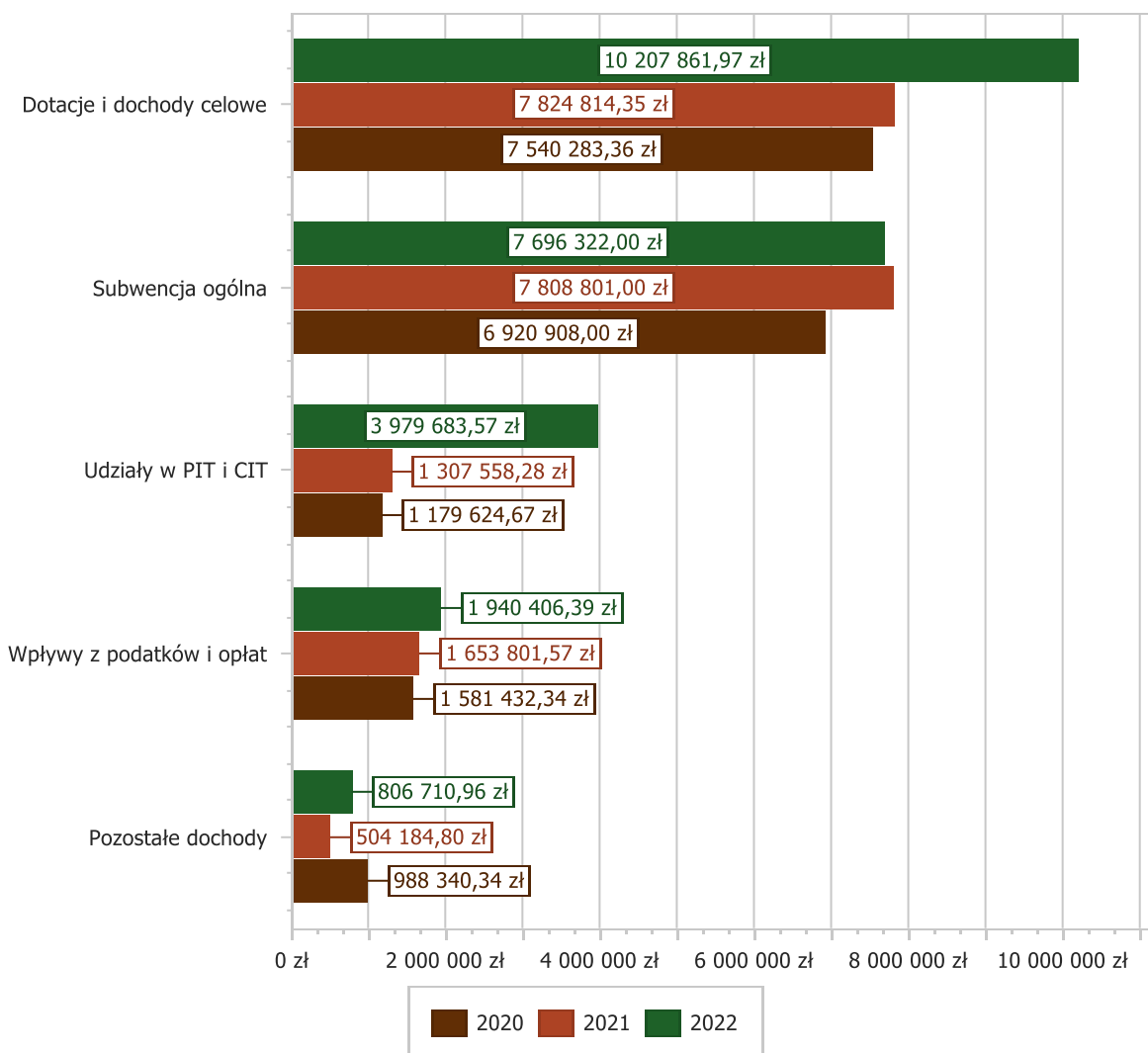
Wykonanie 2022

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 24 630 984,89 zł, tj. w 96,45% w stosunku do planu wynoszącego 25 538 113,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 215 919,00	11 020 117,59	10 207 861,97	92,63%	41,44%
Subwencja ogólna	7 499 491,00	7 696 322,00	7 696 322,00	100,00%	31,25%
Udziały w PIT i CIT	1 091 265,00	3 979 683,57	3 979 683,57	100,00%	16,16%
Wpływy z podatków i opłat	1 996 324,00	2 015 171,00	1 940 406,39	96,29%	7,88%
Pozostałe dochody	732 919,00	826 819,00	806 710,96	97,57%	3,28%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	15 535 918,00	25 538 113,16	24 630 984,89	96,45%	100,00%

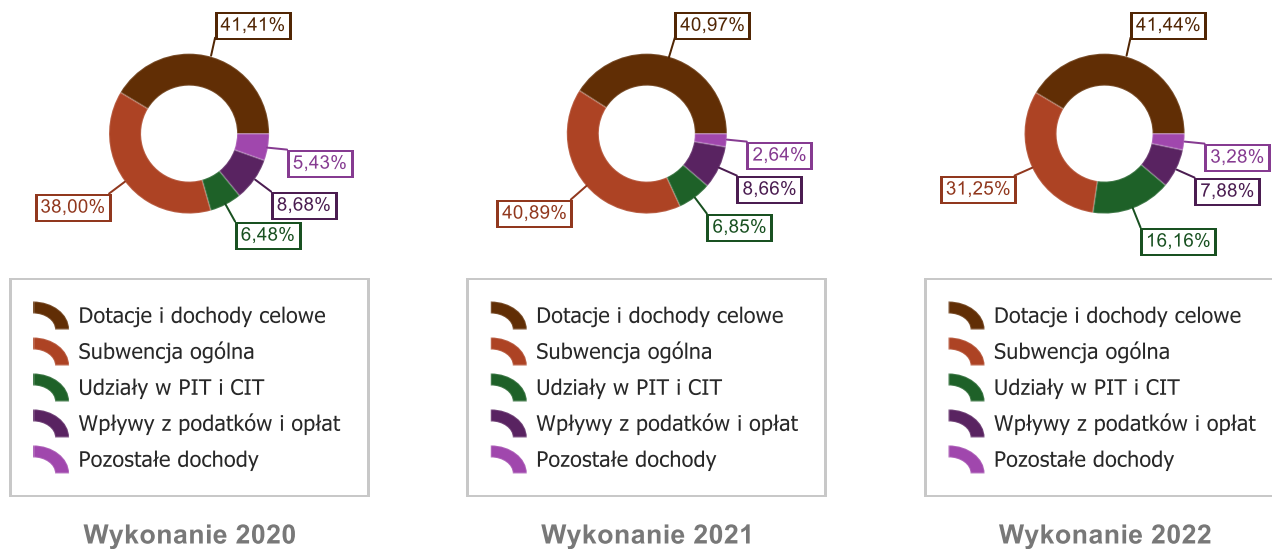


Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Klwów wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

Analiza osiągniętych dochodów według ważniejszych źródeł przedstawionych w powyższej tabeli wskazuje, iż najistotniejszą pozycją dochodów gminy, bo stanowiącą 31,2 % ogółu dochodów wykonanych są subwencje z budżetu

państwa, oraz 41,44 % uzyskanych dochodów stanowią dotacje i dochody celowe oraz 16,61 udziały w Pit i Cit które w roku 2022 zostały zwiększone o kwotę 2 888 000 zł

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

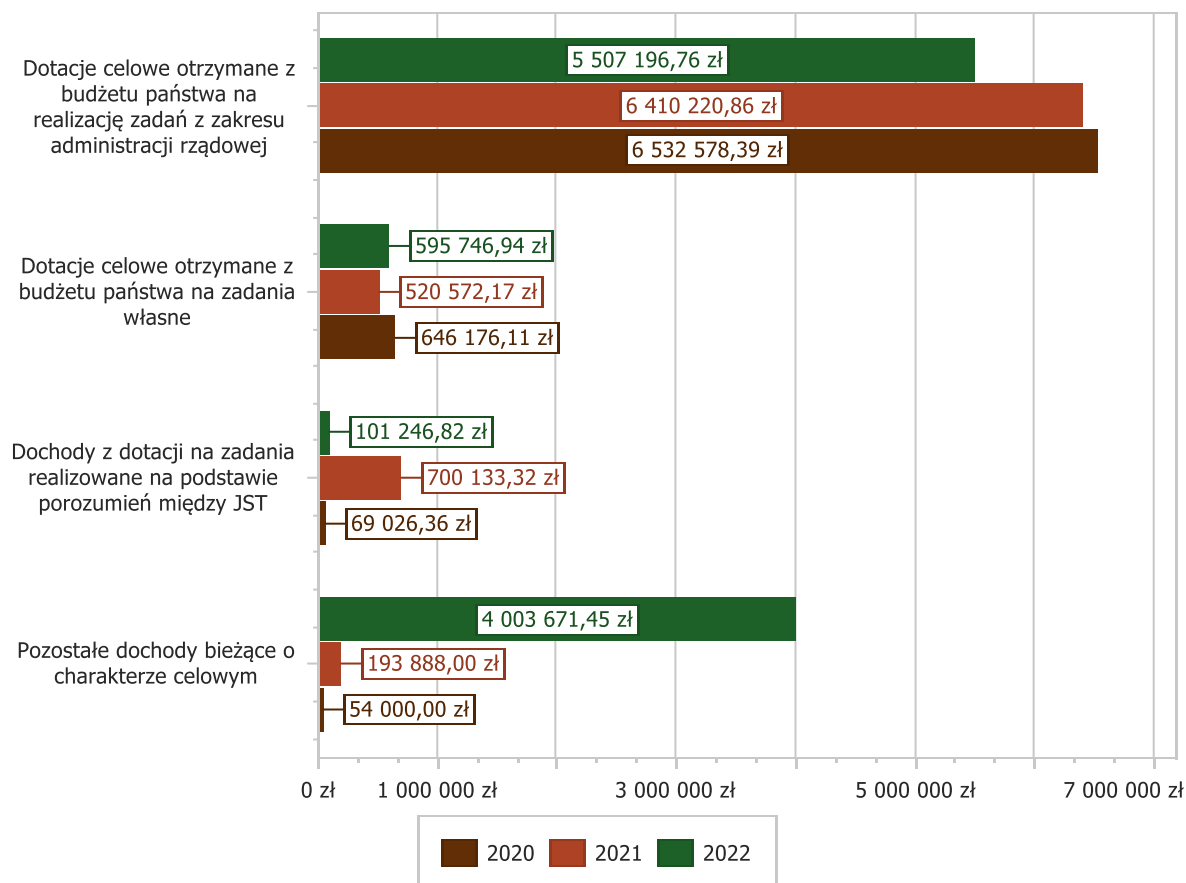


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 020 117,59 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 207 861,97 zł, co stanowi 92,63% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 507 196,76 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 595 746,94 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 101 246,82 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 003 671,45 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kłwów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

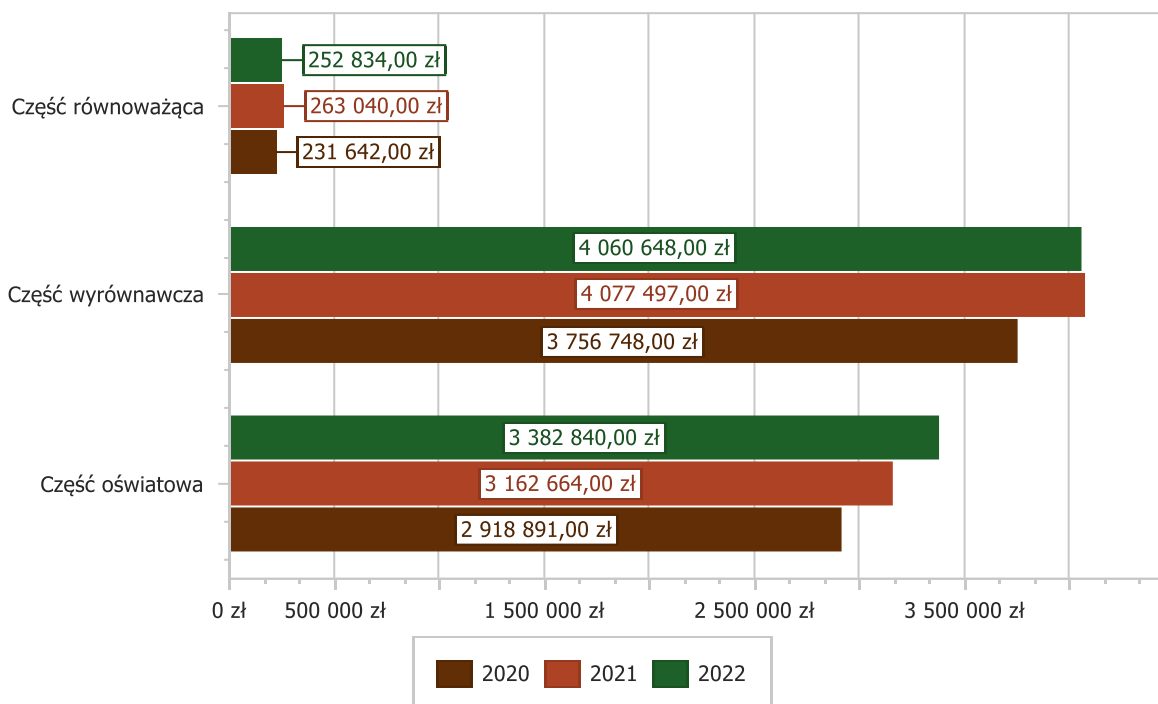
- Rodzina – 4 356 344,22 zł;
- Pomoc społeczna – 4 255 910,23 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 624 179,22 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 339 090,35 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 696 322,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 696 322,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 4 060 648,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 382 840,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 252 834,00 zł.

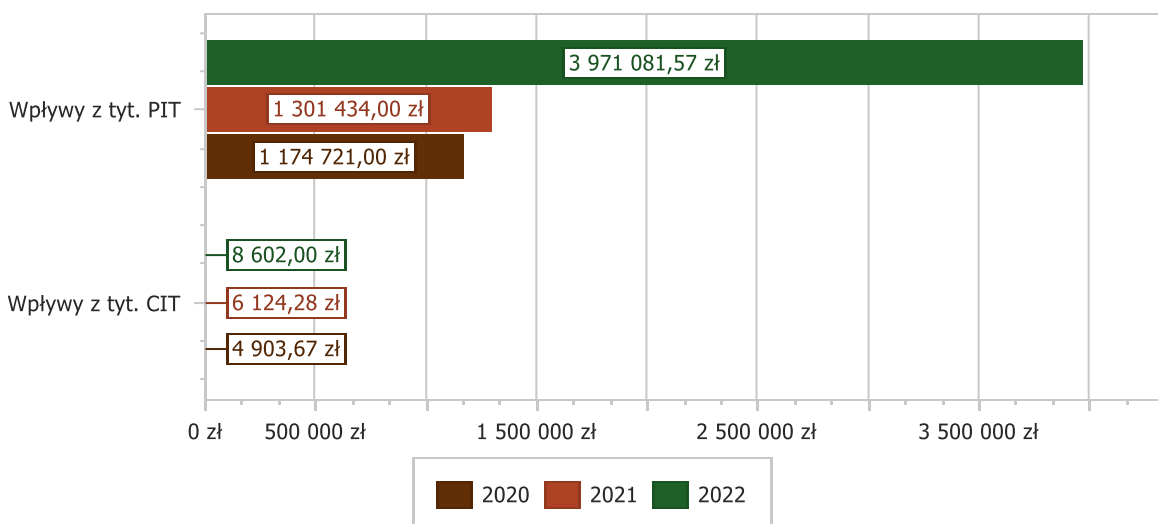
Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kłwów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 979 683,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 979 683,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 8 602,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 971 081,57 zł.



Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Klwów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

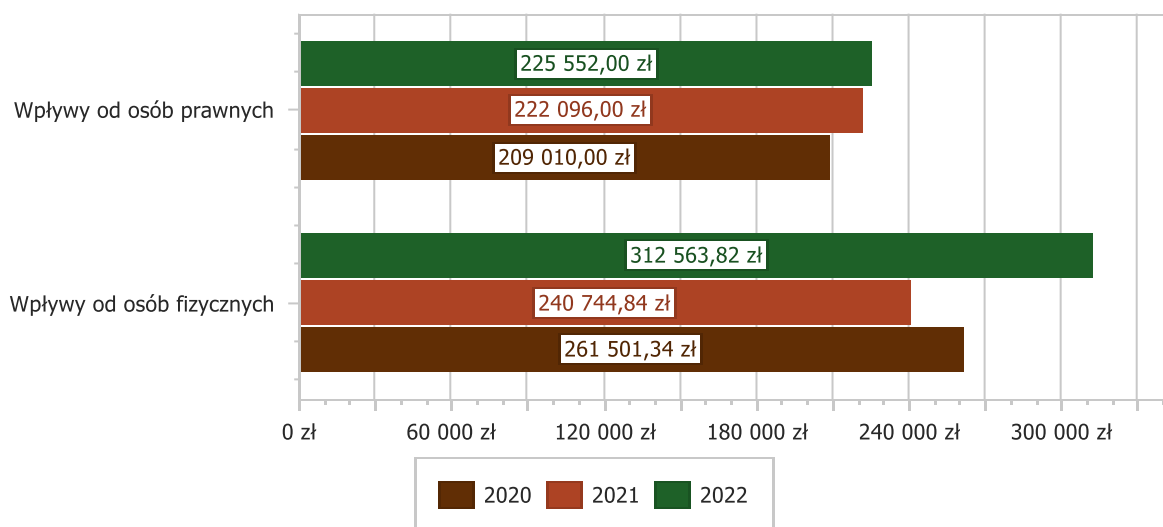
2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 538 115,82 zł, co stanowi 82,79% realizacji planu wynoszącego 650 000,00 zł, w tym 225 552,00 zł od osób prawnych i 312 563,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 16 694,00 zł, w tym 406,00 zł od osób prawnych i 16 288,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kłwów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

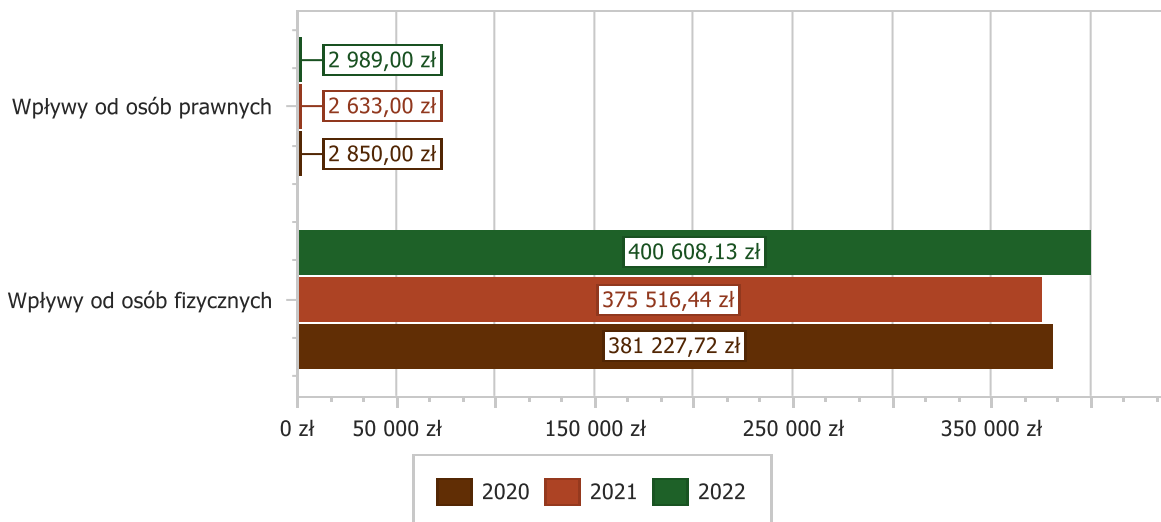


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 403 597,13 zł, co stanowi 105,46% realizacji planu wynoszącego 382 700,00 zł, w tym 2 989,00 zł od osób prawnych i 400 608,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 23 444,91 zł, w tym 67,00 zł od osób prawnych i 23 377,91 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kłwów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

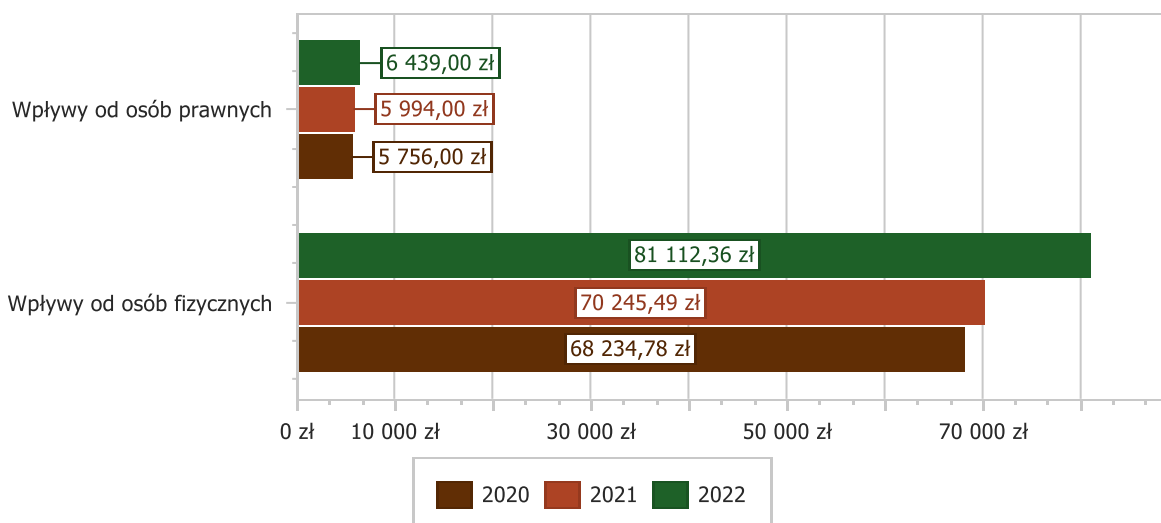


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 87 551,36 zł, co stanowi 81,07% realizacji planu wynoszącego 108 000,00 zł, w tym 6 439,00 zł od osób prawnych i 81 112,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 27 612,69 zł, w tym 10,00 zł od osób prawnych i 27 602,69 zł od osób fizycznych.

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



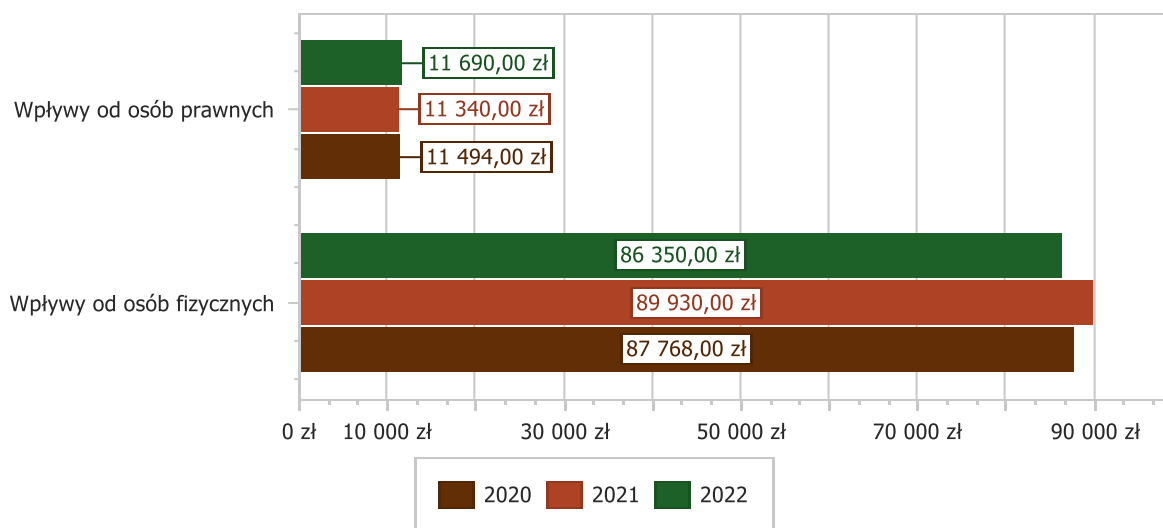
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 98 040,00 zł, co stanowi 96,59% realizacji planu wynoszącego 101 500,00 zł, w tym 11 690,00 zł od osób prawnych i 86 350,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 750,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 750,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 9 668,54 zł.

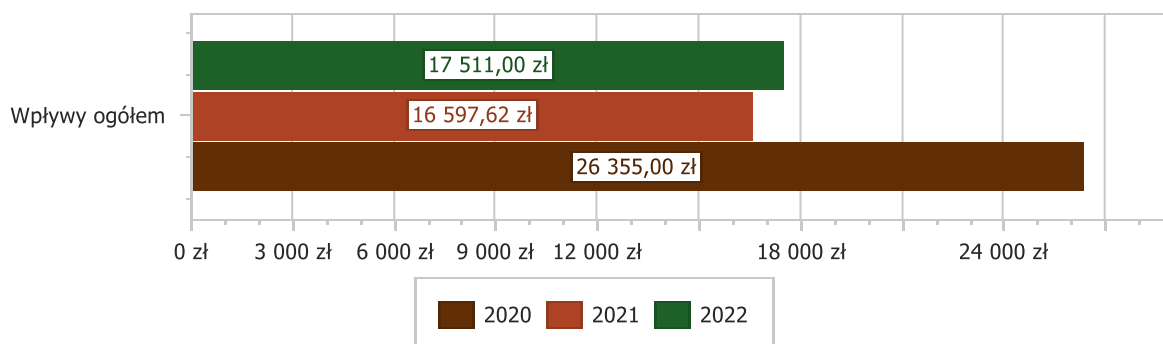
Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kłwów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 511,00 zł, co stanowi 70,04% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 186,38 zł.



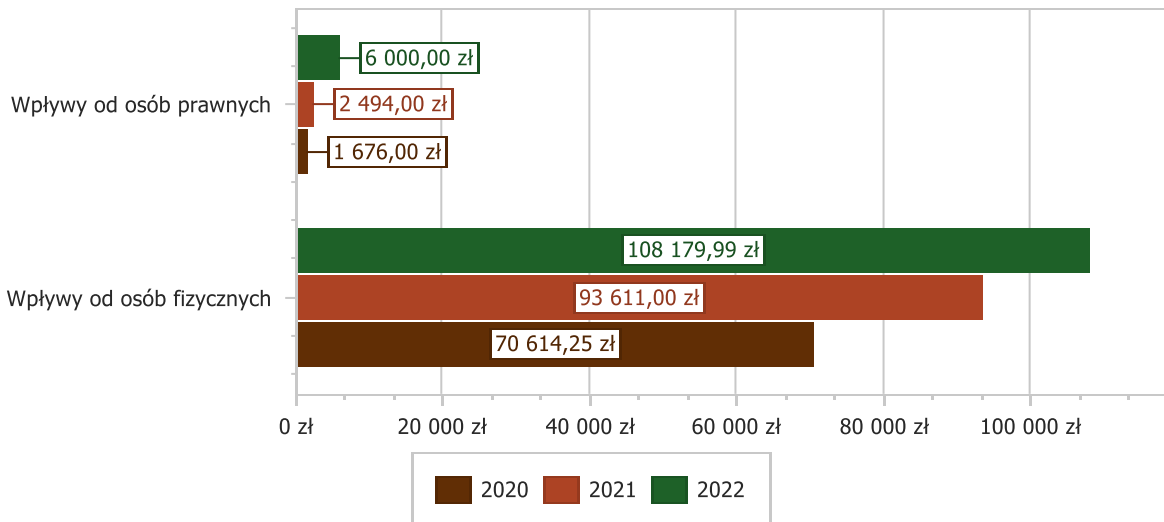
Wykres 11: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kłwów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 114 179,99 zł, co stanowi 148,87% realizacji planu wynoszącego 76 700,00 zł, w tym 6 000,00 zł od osób prawnych i 108 179,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 101,21 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 101,21 zł od osób fizycznych.

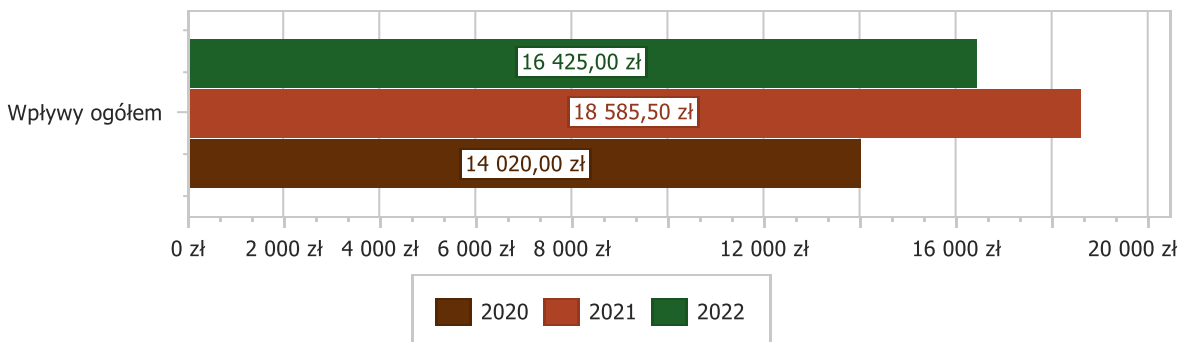
Wykres 12: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kłwów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 425,00 zł, co stanowi 71,41% realizacji planu wynoszącego 23 000,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kłwów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

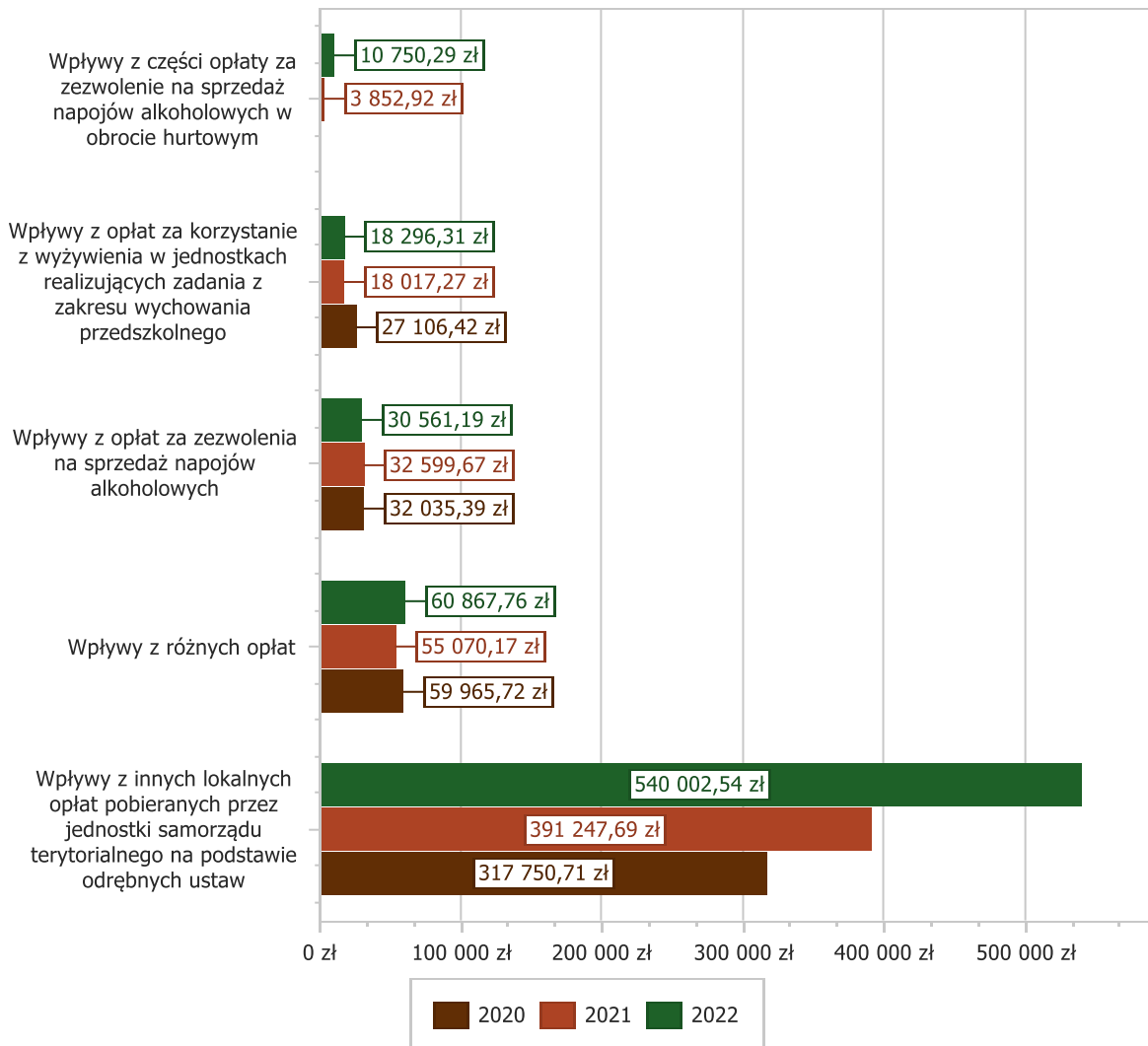


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 648 271,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 664 986,09 zł, co stanowi 102,58% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 540 002,54 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 60 867,76 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 30 561,19 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 18 296,31 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 10 750,29 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kłwów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



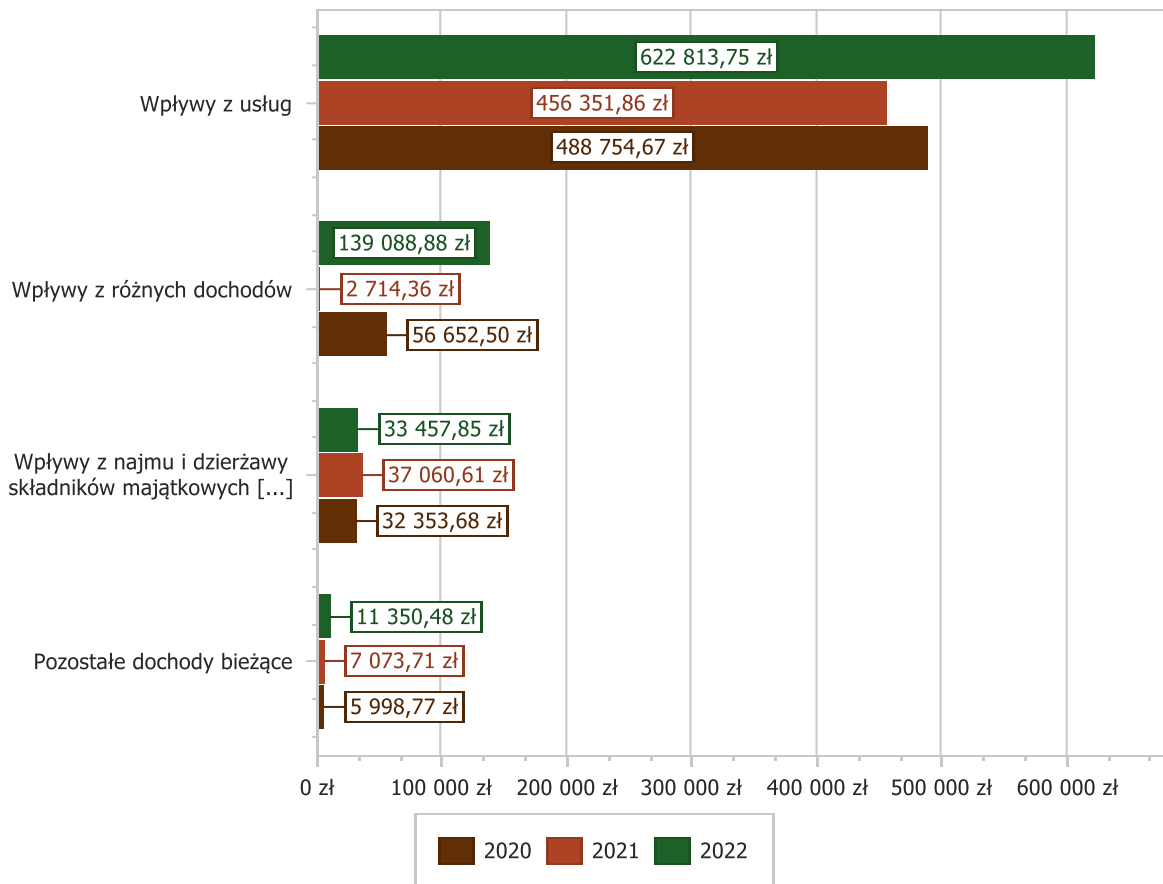
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 826 819,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 806 710,96 zł, co stanowi 97,57% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Klwów w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 622 813,75 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 507 756,69 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 106 885,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8 172,06 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 139 088,88 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 138 888,88 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 200,00 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 – 33 457,85 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 30 496,18 zł;
 - Pozostała działalność – 2 961,67 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 110,19 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 490,51 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 749,78 zł.



Wykres 15: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kłwów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

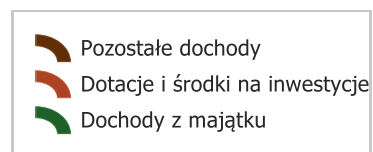
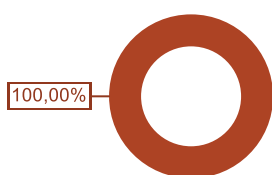
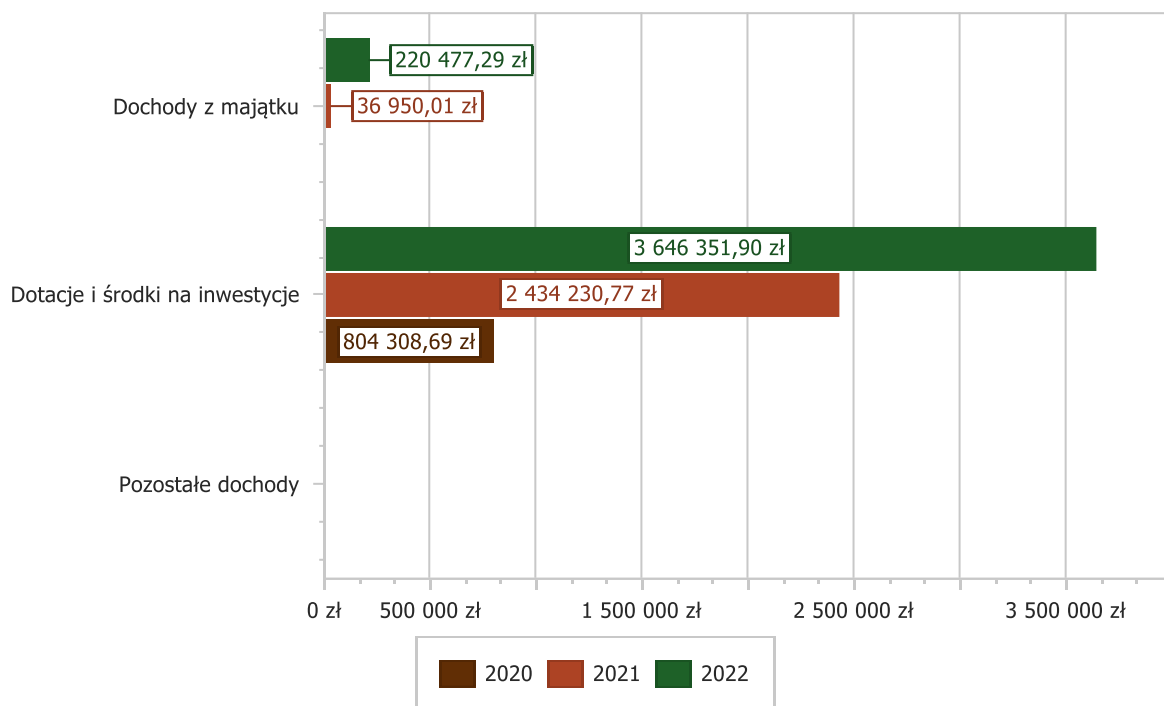
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kłwów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 866 829,19 zł, tj. w 90,33% w stosunku do planu wynoszącego 4 280 656,89 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

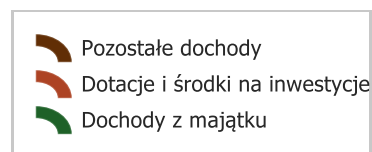
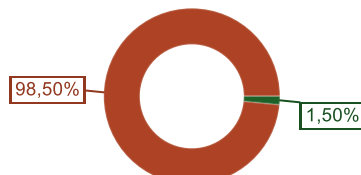
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Kłwów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	300 000,00	285 000,00	220 477,29	77,36%	5,70%
Dotacje i środki na inwestycje	5 834 328,00	3 995 656,89	3 646 351,90	91,26%	94,30%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 134 328,00	4 280 656,89	3 866 829,19	90,33%	100,00%

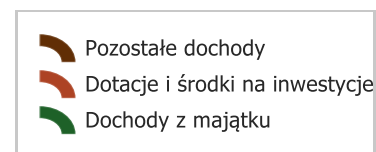
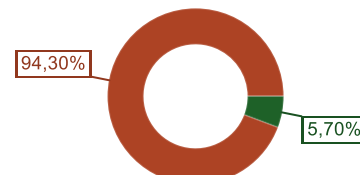
Wykres 16: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kłwów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

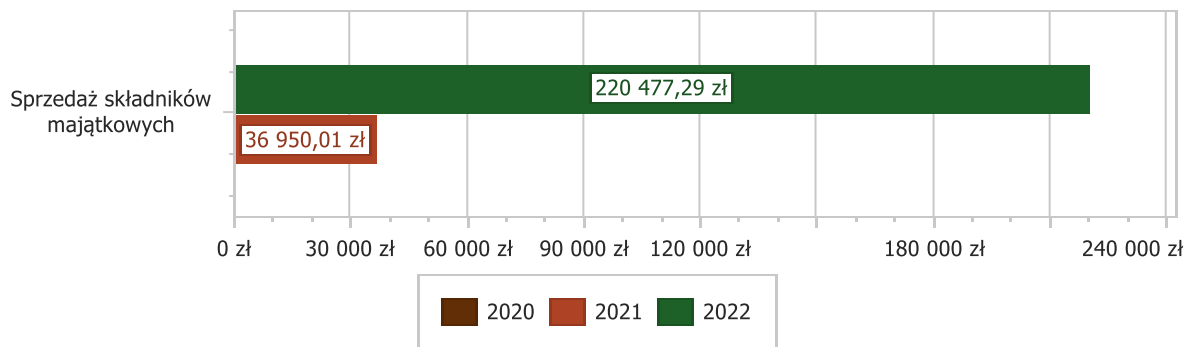
Wykres 17: Struktura dochodów majątkowych Gminy Klwów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 285 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 220 477,29 zł, co stanowi 77,36% realizacji planu, przy czym:

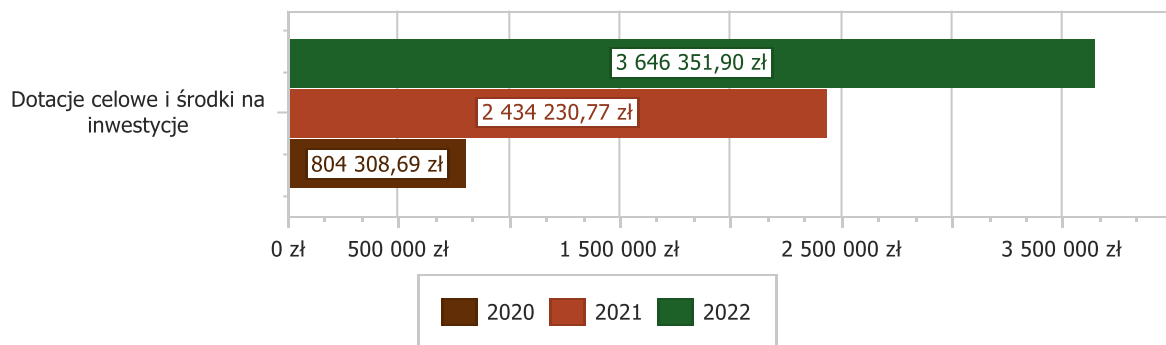
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 220 477,29 zł.

Wykres 18: Dochody z majątku Gminy Klwów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 995 656,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 646 351,90 zł, co stanowi 91,26% realizacji planu.



Wykres 19: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kłwów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

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

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 2 139 408,43 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 685 443,75 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 581 330,35 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 140 169,37 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 27 117 750,70 zł, a ich realizacja wyniosła 91,02% planu wynoszącego 29 793 699,05 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

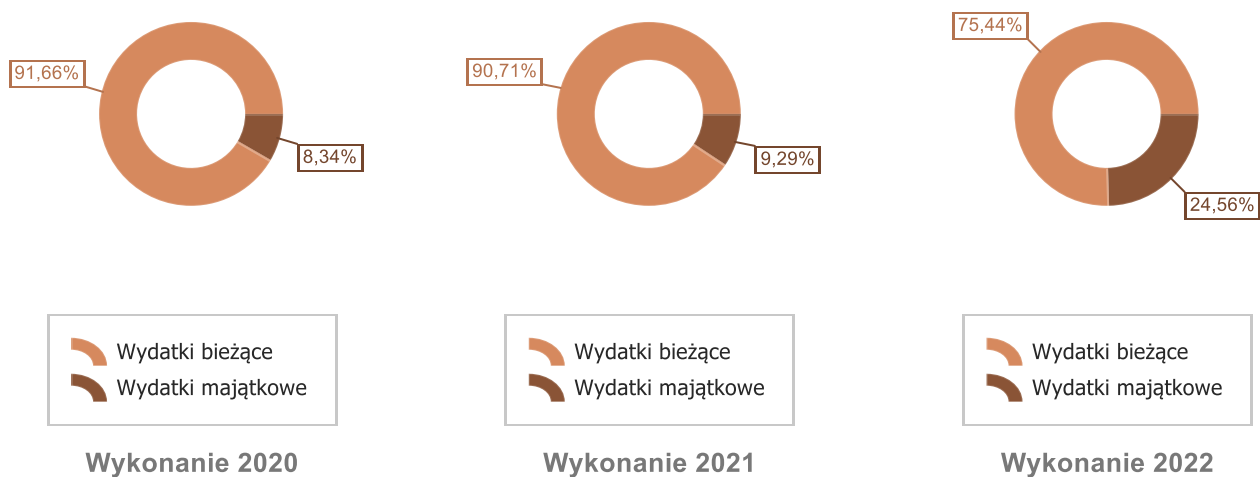
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Kłwów.

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	15 281 839,00	22 818 821,05	20 458 646,57	89,66%	75,44%
Wydatki majątkowe	9 881 000,00	6 974 878,00	6 659 104,13	95,47%	24,56%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	25 162 839,00	29 793 699,05	27 117 750,70	91,02%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Kłwów 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	6 160 569,00	6 288 142,91	5 447 487,93	86,63%	20,09%
750	Administracja publiczna	4 509 430,00	5 428 537,65	5 119 194,62	94,30%	18,88%
852	Pomoc społeczna	563 268,00	5 311 135,63	4 535 838,31	85,40%	16,73%
855	Rodzina	3 841 000,00	4 450 926,34	4 390 636,91	98,65%	16,19%
600	Transport i łączność	6 111 017,00	3 943 811,00	3 887 234,11	98,57%	14,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 329,00	1 384 891,22	1 346 387,17	97,22%	4,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 124,00	1 234 924,00	933 042,64	75,55%	3,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 268 500,00	827 939,35	762 241,67	92,06%	2,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	218 537,95	214 196,92	98,01%	0,79%
926	Kultura fizyczna	55 000,00	375 000,00	209 415,44	55,84%	0,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 000,00	122 000,00	110 984,61	90,97%	0,41%
757	Obsługa długu publicznego	18 895,00	109 999,00	103 927,92	94,48%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	37 000,00	53 147,00	53 147,00	100,00%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	3 308,45	66,17%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	707,00	707,00	707,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	39 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		25 162 839,00	29 793 699,05	27 117 750,70	91,02%	100,00%

Wykres 20: Struktura wydatków ogółem Gminy Kłwów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



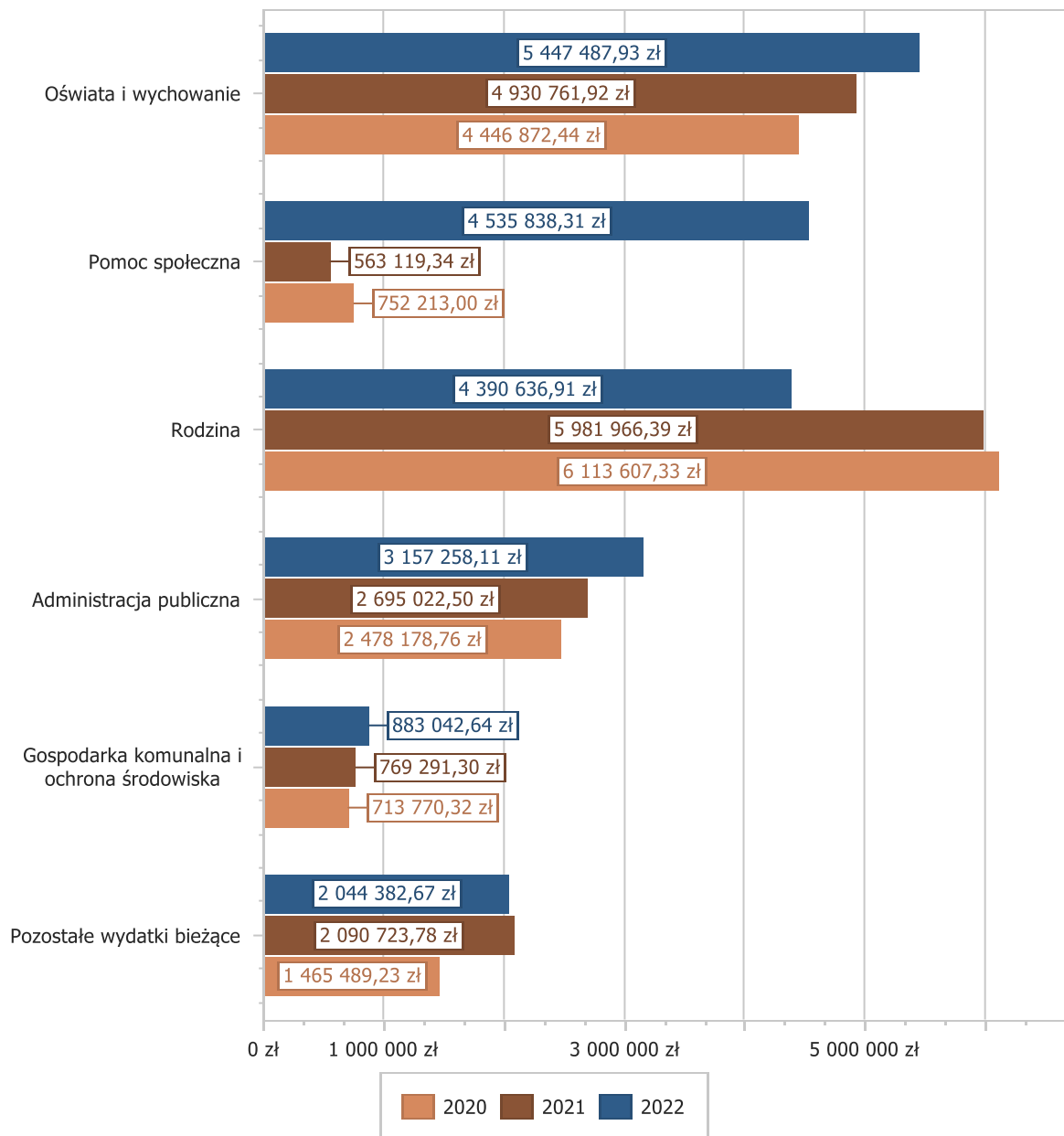
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 458 646,57 zł, tj. w 89,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 818 821,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

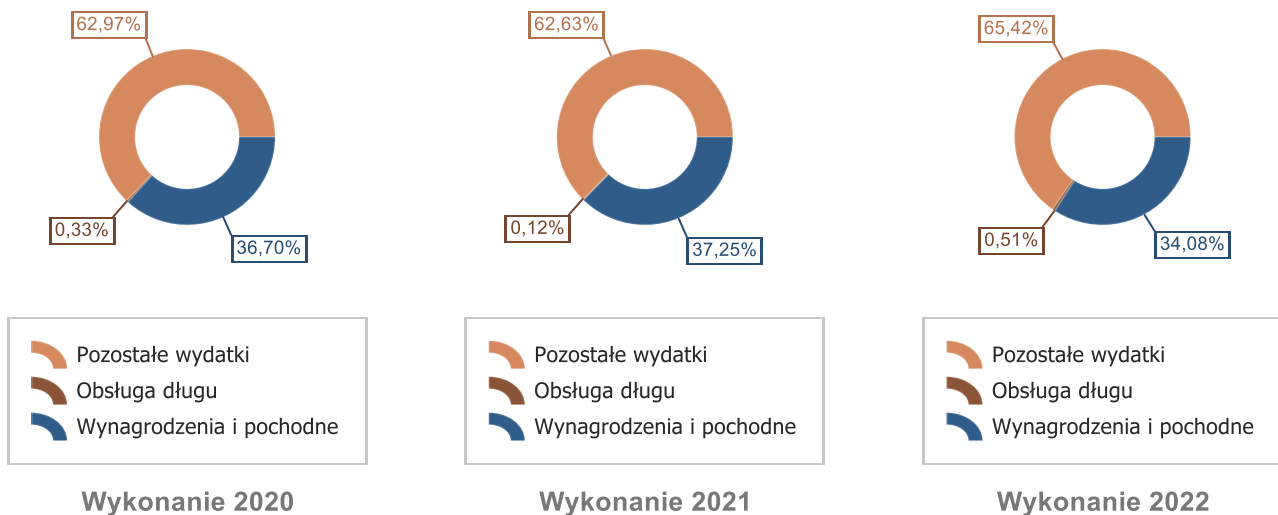
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Klwów według działów klasyfikacji budżetowej.

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	6 160 569,00	6 288 142,91	5 447 487,93	86,63%	26,63%
852	Pomoc społeczna	563 268,00	5 311 135,63	4 535 838,31	85,40%	22,17%
855	Rodzina	3 841 000,00	4 450 926,34	4 390 636,91	98,65%	21,46%
750	Administracja publiczna	2 929 430,00	3 357 617,65	3 157 258,11	94,03%	15,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 124,00	1 134 924,00	883 042,64	77,81%	4,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 329,00	779 601,22	750 314,33	96,24%	3,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	368 500,00	798 179,35	732 481,67	91,77%	3,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	218 537,95	214 196,92	98,01%	1,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 000,00	122 000,00	110 984,61	90,97%	0,54%
757	Obsługa długu publicznego	18 895,00	109 999,00	103 927,92	94,48%	0,51%
600	Transport i łączność	155 017,00	104 903,00	63 283,83	60,33%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	37 000,00	43 147,00	43 147,00	100,00%	0,21%
926	Kultura fizyczna	55 000,00	55 000,00	22 030,94	40,06%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	3 308,45	66,17%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	707,00	707,00	707,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	39 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	15 281 839,00	22 818 821,05	20 458 646,57	89,66%	100,00%

Wykres 21: Wydatki bieżące budżetu Gminy Klwów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 22: Struktura wydatków bieżących Gminy Klwów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

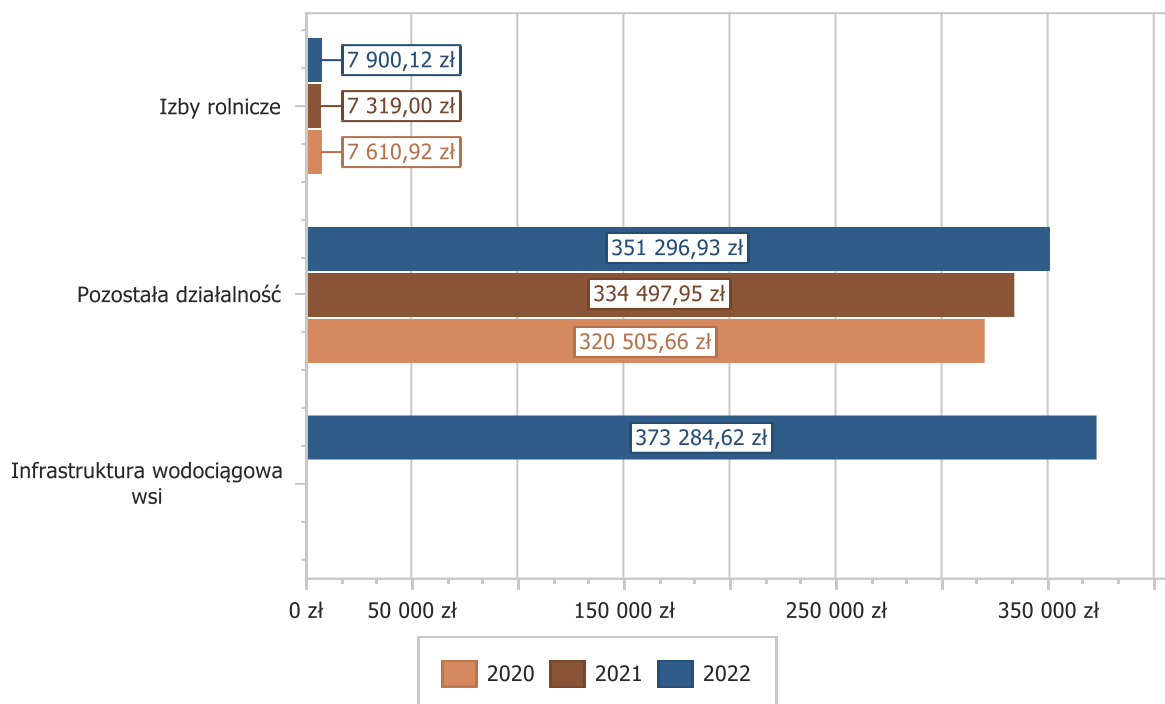


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 798 179,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 732 481,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 900,12 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 900,12 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 373 284,62 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 426 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 111,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 85 993,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 566,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 915,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 153,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 489,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 720,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 961,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 383,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 923,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 67,64 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 351 296,93 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 363 590,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 332 441,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 310,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 544,45 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Klwów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

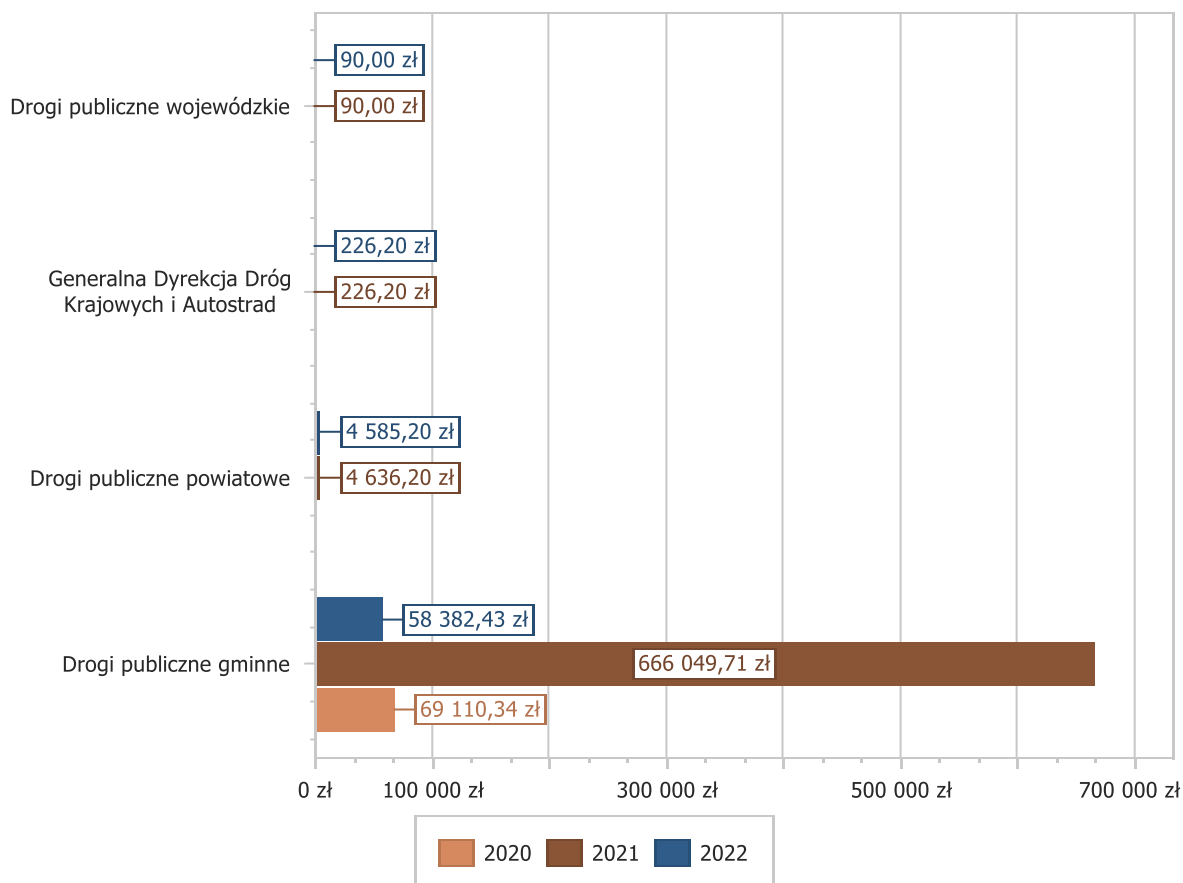


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 903,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 283,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 226,20 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 226,20 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 90,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 585,20 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 585,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 58 382,43 zł, co stanowi 58,38% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 743,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 639,23 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Klwów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

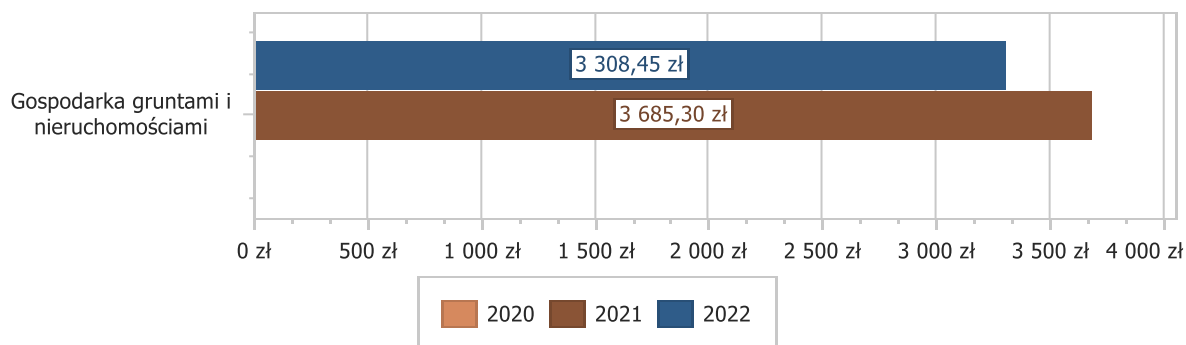


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 308,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 308,45 zł, co stanowi 66,17% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 308,45 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Klwów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

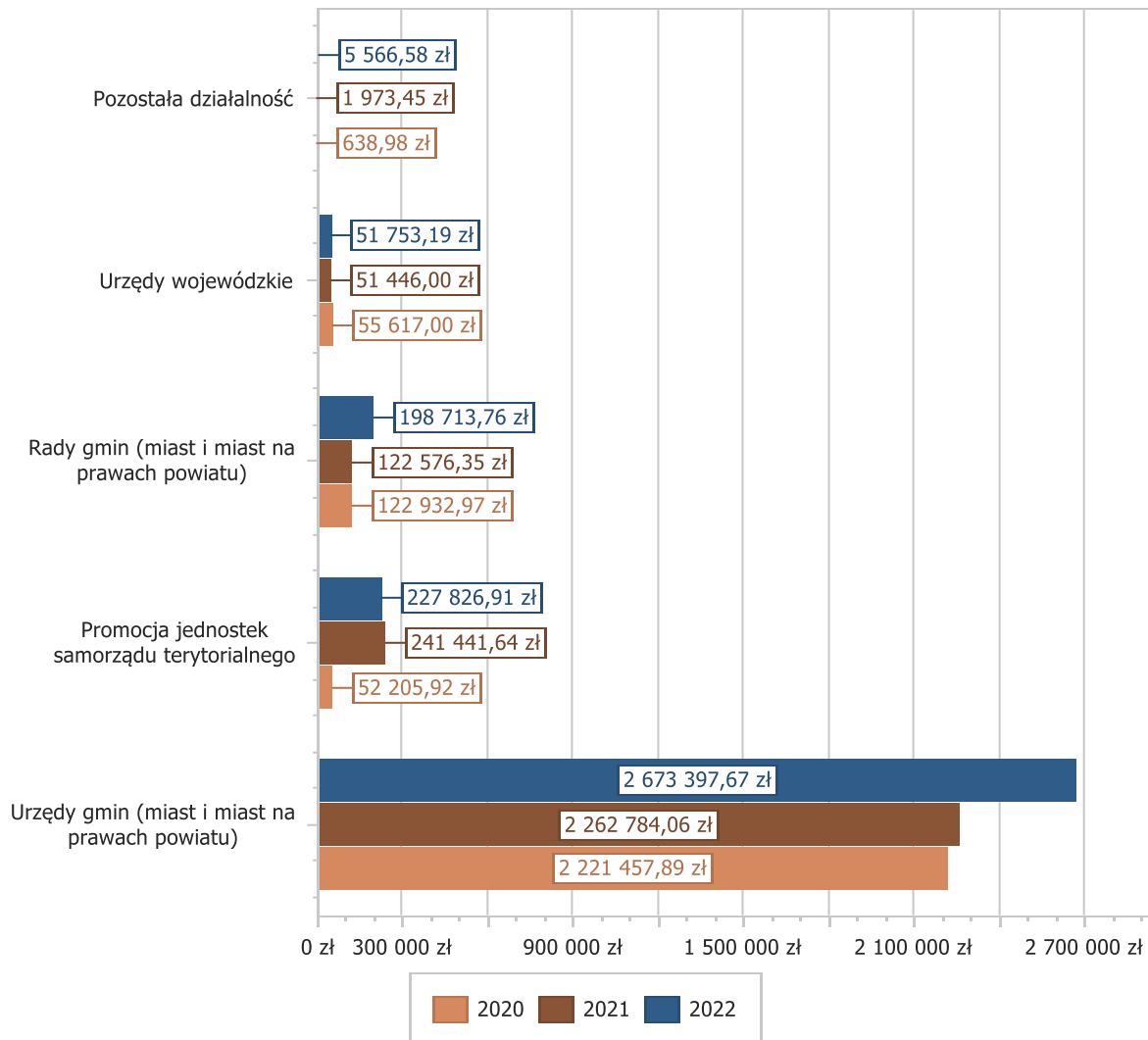


2.7.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 357 617,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 157 258,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 51 753,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 753,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 764,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 045,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 444,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 198 713,76 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 218 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 193 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 023,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 771,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 018,92 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 673 397,67 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 2 842 664,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 629 467,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 305 093,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 905,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180 715,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 971,63 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 41 543,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 910,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 856,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 433,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 255,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 692,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 289,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 836,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 463,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 010,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 943,69 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 327,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 80,63 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 227 826,91 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 233 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 187,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 32 360,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 725,23 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 256,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 297,98 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 566,58 zł, co stanowi 50,61% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 906,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 660,49 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Klwów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

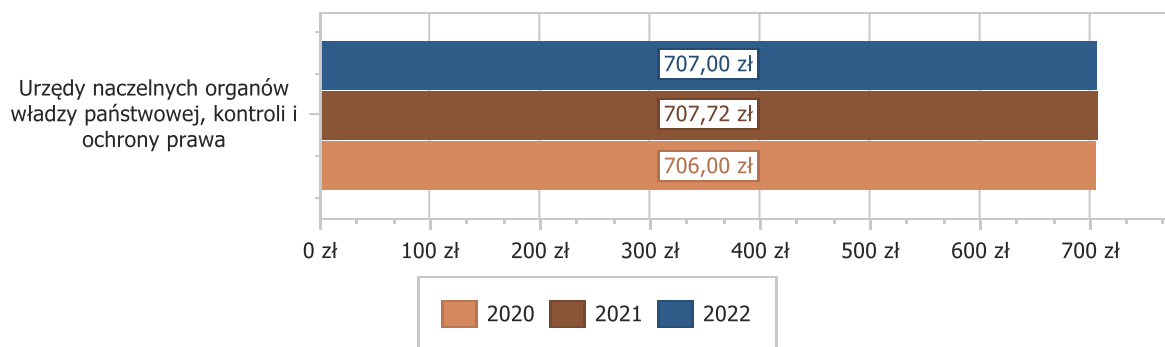


2.7.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 707,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 707,00 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 707,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 591,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,49 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Klwów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

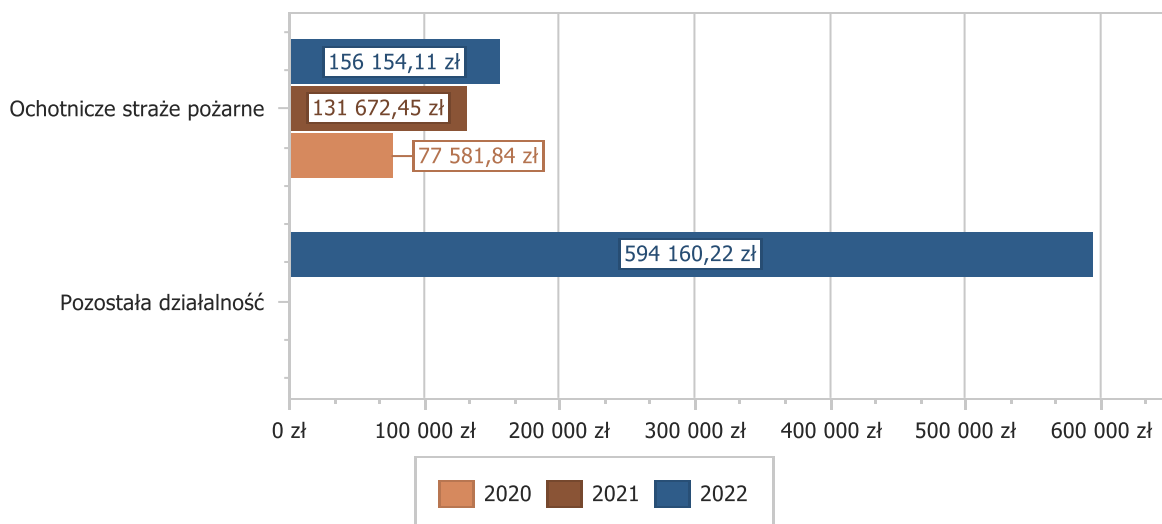


2.7.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 779 601,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 750 314,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 156 154,11 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 159 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 249,83 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 380,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 290,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 547,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 212,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 362,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 090,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 210,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 811,60 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 594 160,22 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 620 318,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 585 960,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 368,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 765,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 588,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 418,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59,90 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kłwów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

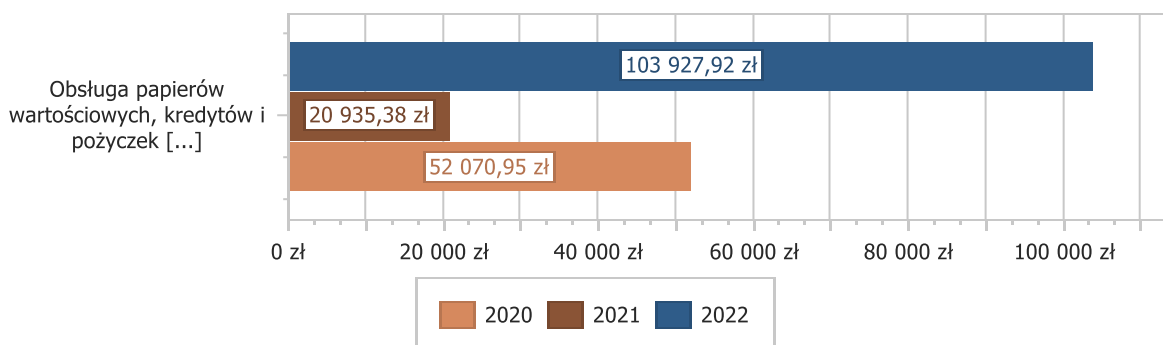


2.7.7. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 999,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 927,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,48%. 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 103 927,92 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 109 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 103 927,92 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kłwów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

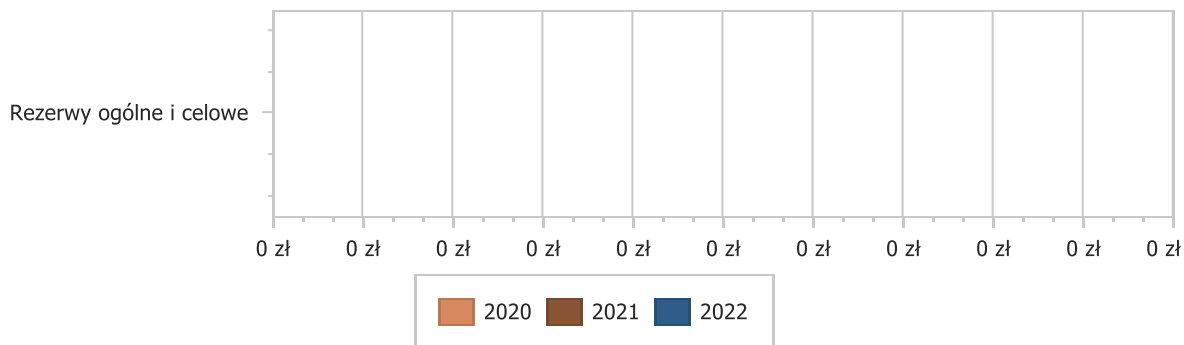


2.7.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 000,00 zł, zaś 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 39 000,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kłwów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



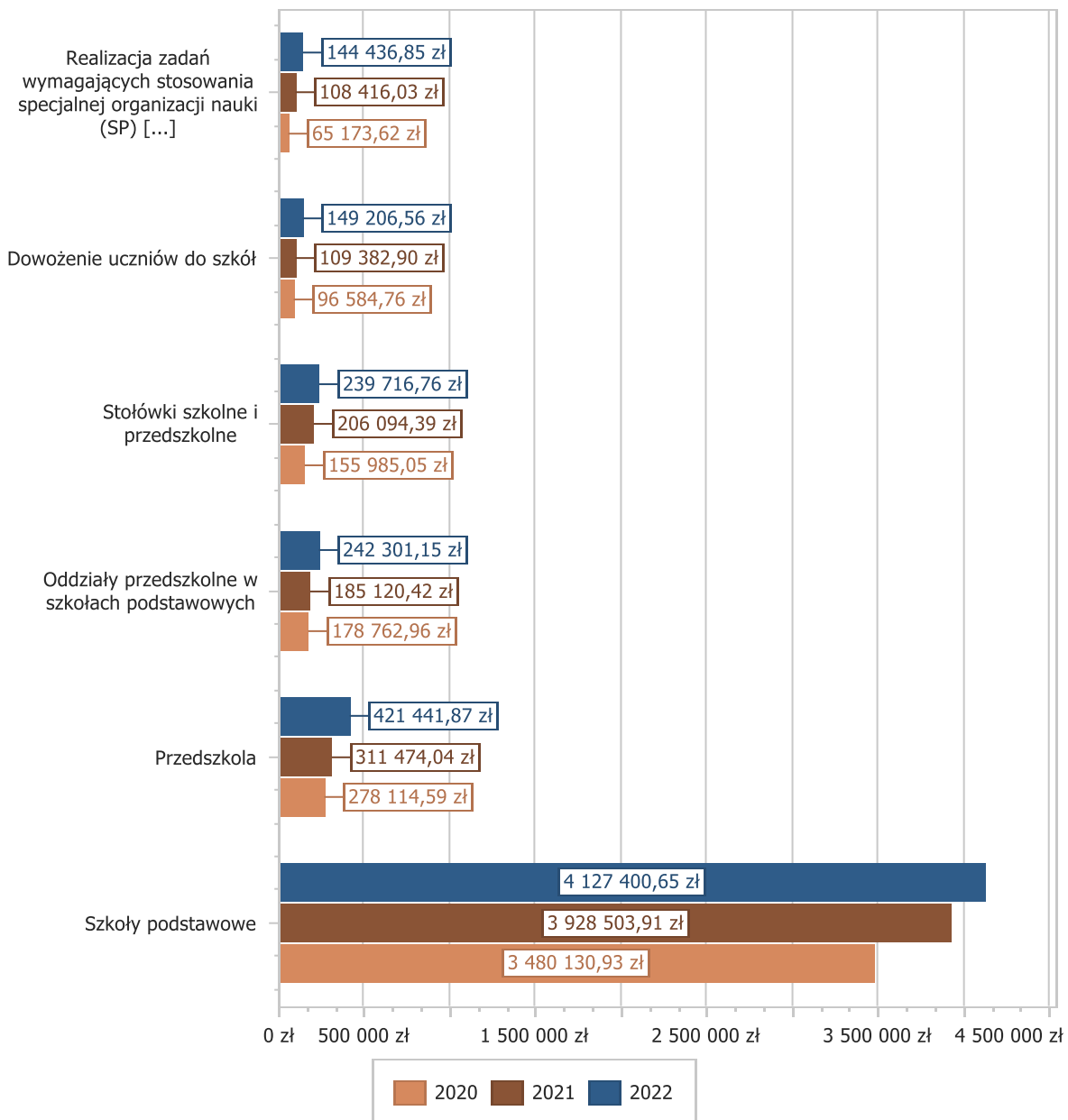
2.7.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 288 142,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 447 487,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 127 400,65 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 4 506 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 116 287,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 503 645,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 489 729,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 277 124,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 177 489,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 170 137,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 582,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 171,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 352,04 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 249,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 565,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 641,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 084,60 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 462,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 128,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 359,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 015,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 377,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 764,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 242 301,15 zł, co stanowi 81,78% planu rocznego wynoszącego 296 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 188 097,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 317,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 634,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 810,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 699,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 066,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 675,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 421 441,87 zł, co stanowi 83,27% planu rocznego wynoszącego 506 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 240 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 047,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 935,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 41 927,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 903,40 zł;
- zakup energii w kwocie 5 159,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 138,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 655,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 680,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 667,58 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 43 484,77 zł, co stanowi 74,52% planu rocznego wynoszącego 58 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 30 368,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 679,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 349,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 183,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 093,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 809,53 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 149 206,56 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 206,56 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 22 955,97 zł, co stanowi 77,71% planu rocznego wynoszącego 29 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 688,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 267,76 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 239 716,76 zł, co stanowi 77,29% planu rocznego wynoszącego 310 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 93 801,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 949,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 500,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 242,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 334,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 722,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 489,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 144 436,85 zł, co stanowi 39,50% planu rocznego wynoszącego 365 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 105 082,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 830,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 064,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 460,17 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 20 443,35 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 20 447,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 240,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 202,37 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 100,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kłwów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



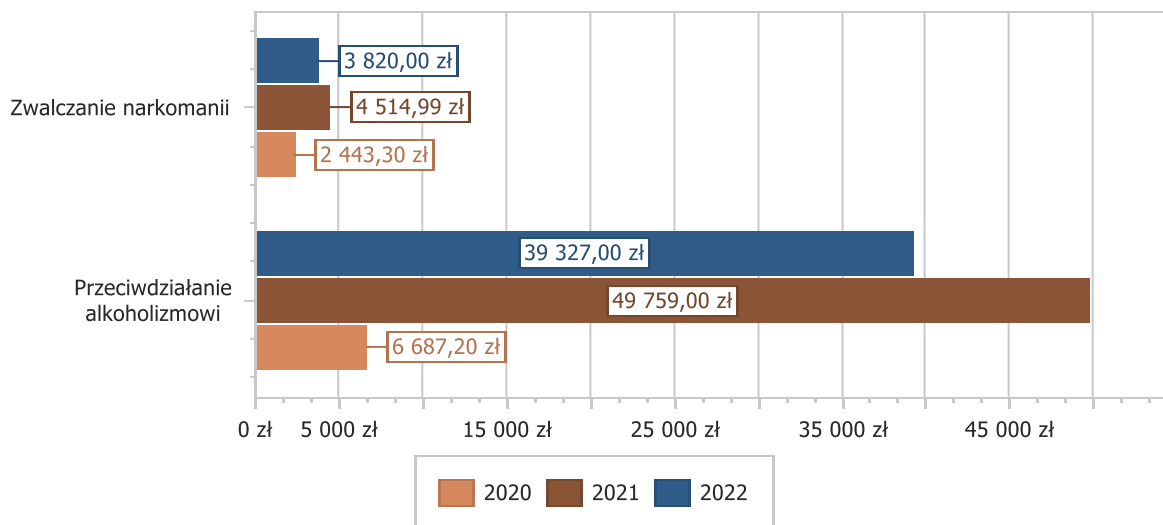
2.7.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 147,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 147,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 820,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 39 327,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 210,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 624,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 743,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Klwów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



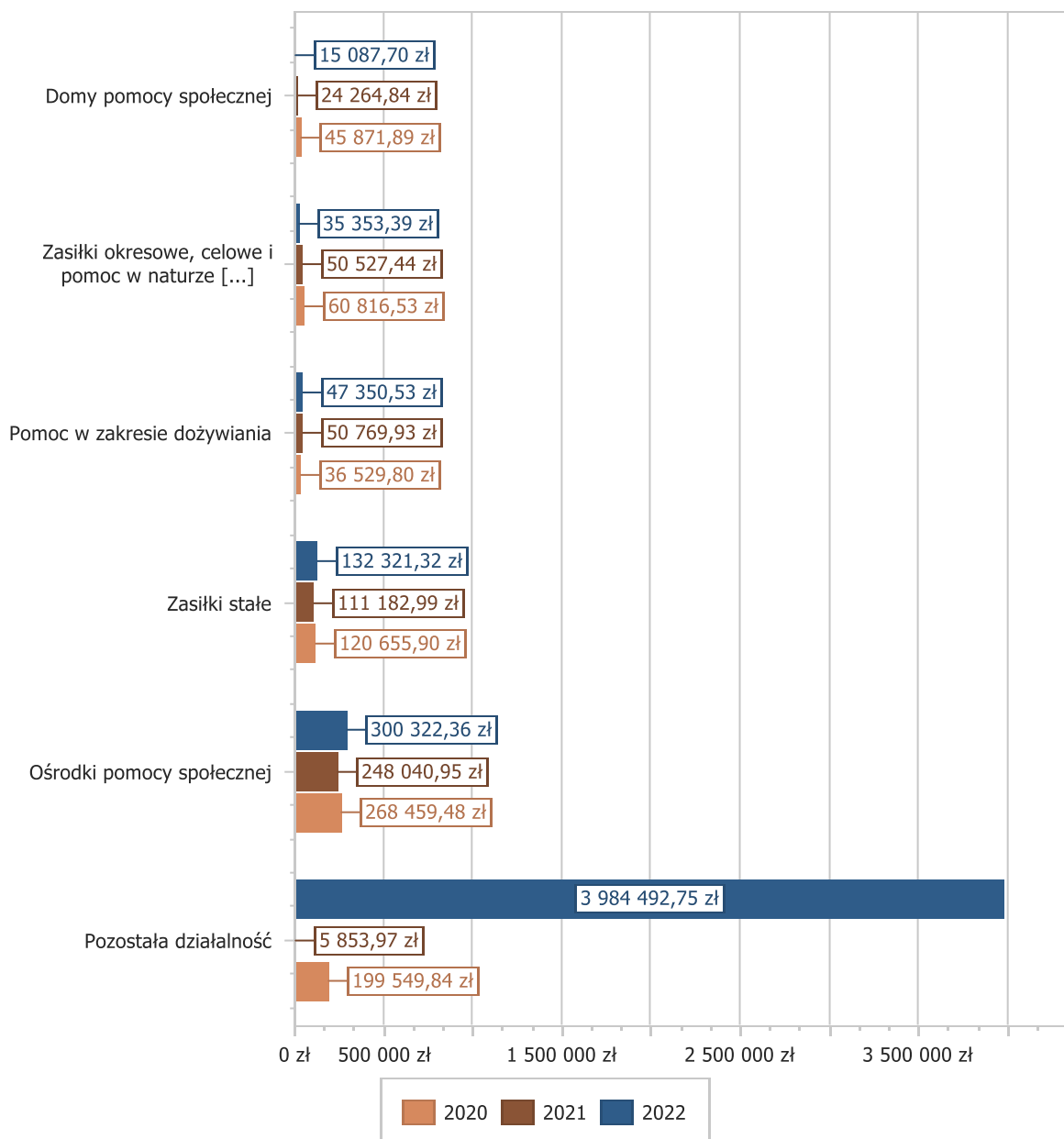
2.7.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 311 135,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 535 838,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 15 087,70 zł, co stanowi 68,58% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 087,70 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 11 908,80 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 12 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 908,80 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 35 353,39 zł, co stanowi 65,35% planu rocznego wynoszącego 54 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 353,39 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 132 321,32 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 133 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 132 321,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 300 322,36 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 327 320,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 375,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 264,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 224,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 598,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 714,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 321,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 738,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 548,91 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 730,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 206,38 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 9 001,46 zł, co stanowi 75,01% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 745,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 256,06 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 47 350,53 zł, co stanowi 59,79% planu rocznego wynoszącego 79 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 350,53 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 984 492,75 zł, co stanowi 85,30% planu rocznego wynoszącego 4 670 960,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 854 975,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 167,46 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 51 482,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 489,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 837,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 256,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 076,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 594,81 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 996,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 538,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 79,35 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Klwów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

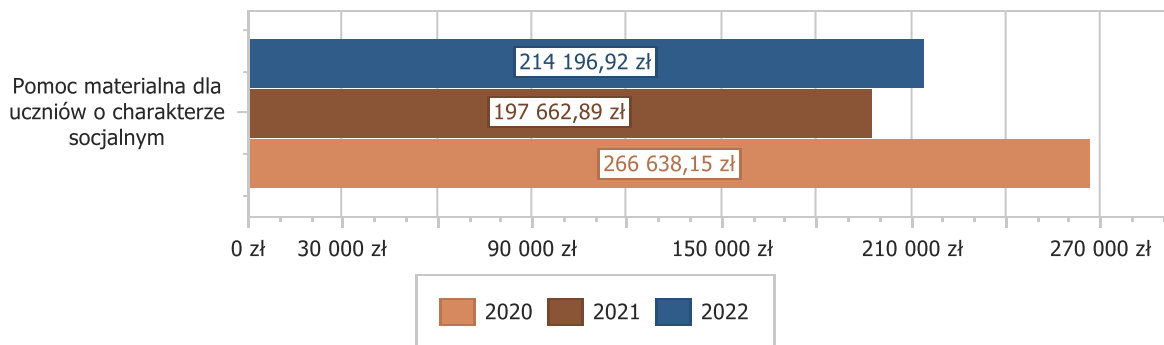


2.7.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 537,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 196,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 214 196,92 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 218 537,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 210 209,97 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 986,95 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Klwów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

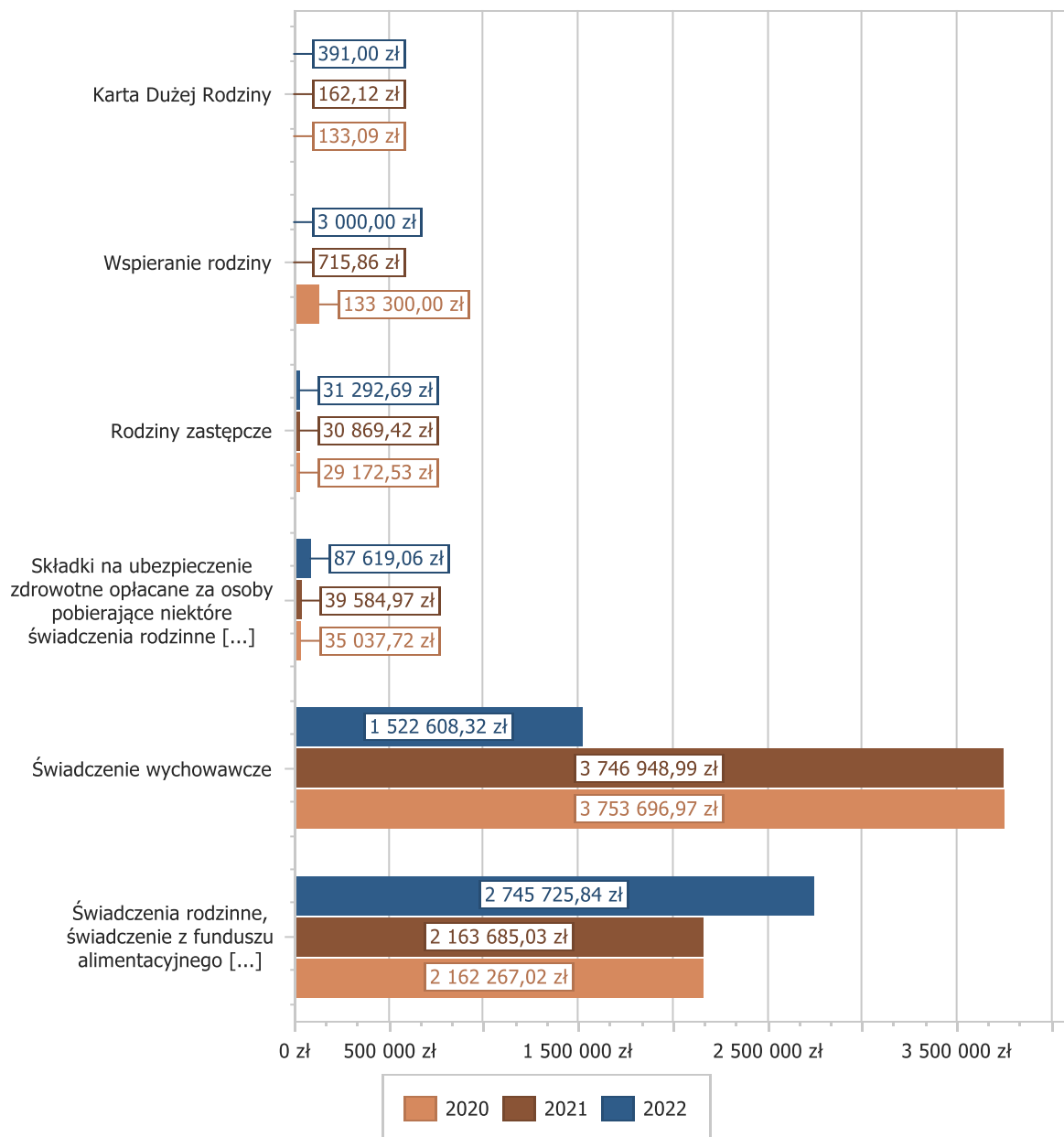


2.7.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 450 926,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 390 636,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 522 608,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 522 612,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 517 583,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 312,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 266,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 999,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 788,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 498,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 158,80 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 745 725,84 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 2 805 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 438 413,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236 527,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 791,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 765,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 998,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 580,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 268,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 164,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 147,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68,80 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 391,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 391,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 31 292,69 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 31 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 292,69 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 87 619,06 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 87 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 87 619,06 zł.



Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Klwów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

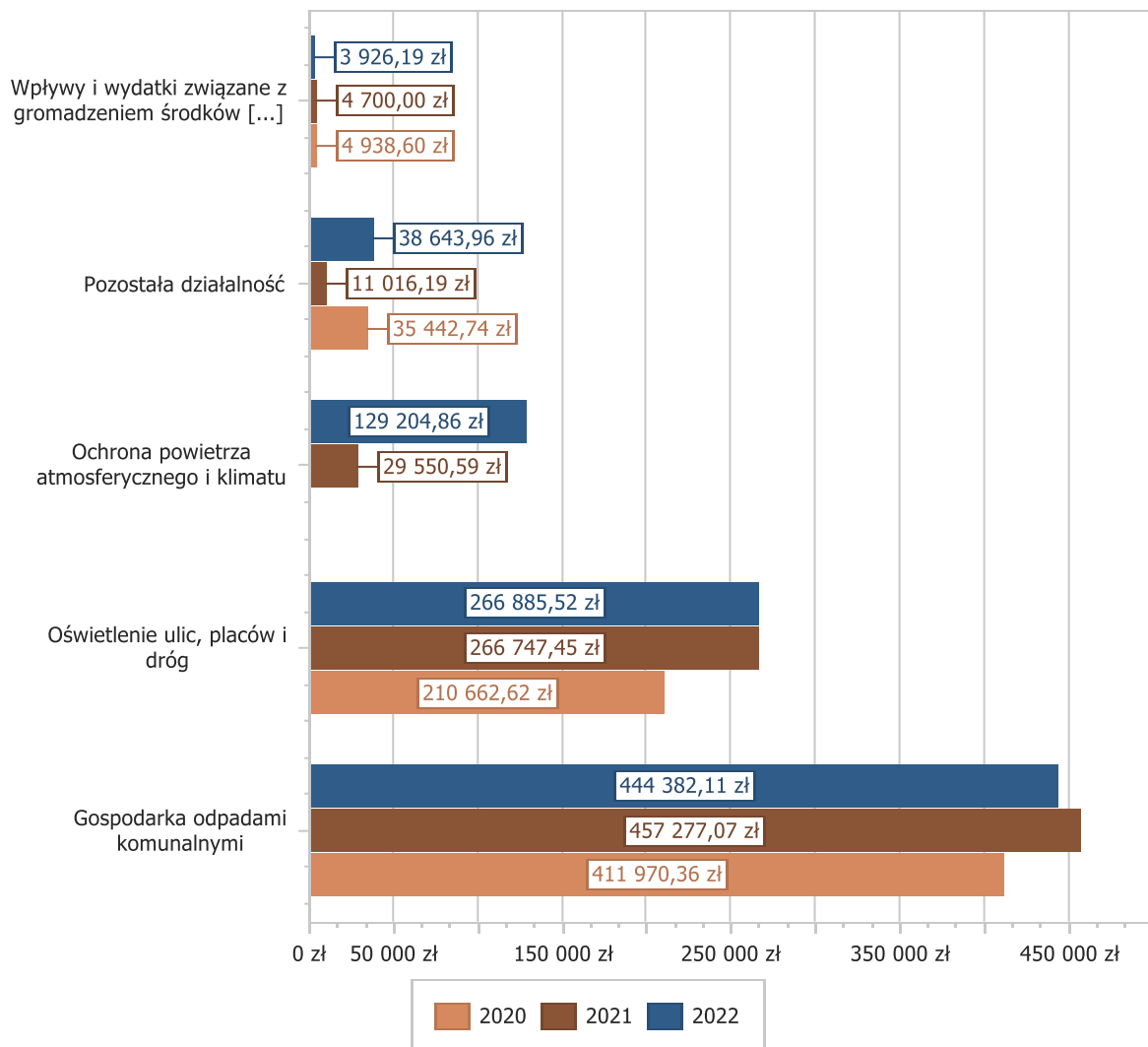
2.7.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 134 924,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 883 042,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,81%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 444 382,11 zł, co stanowi 85,07% planu rocznego wynoszącego 522 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 419 430,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 986,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 574,04 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 390,77 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 129 204,86 zł, co stanowi 89,37% planu rocznego wynoszącego 144 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 478,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 876,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 849,90 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 266 885,52 zł, co stanowi 70,14% planu rocznego wynoszącego 380 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 221 212,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 273,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 400,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 926,19 zł, co stanowi 78,52% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 926,19 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 643,96 zł, co stanowi 46,84% planu rocznego wynoszącego 82 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 953,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 690,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Klwów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

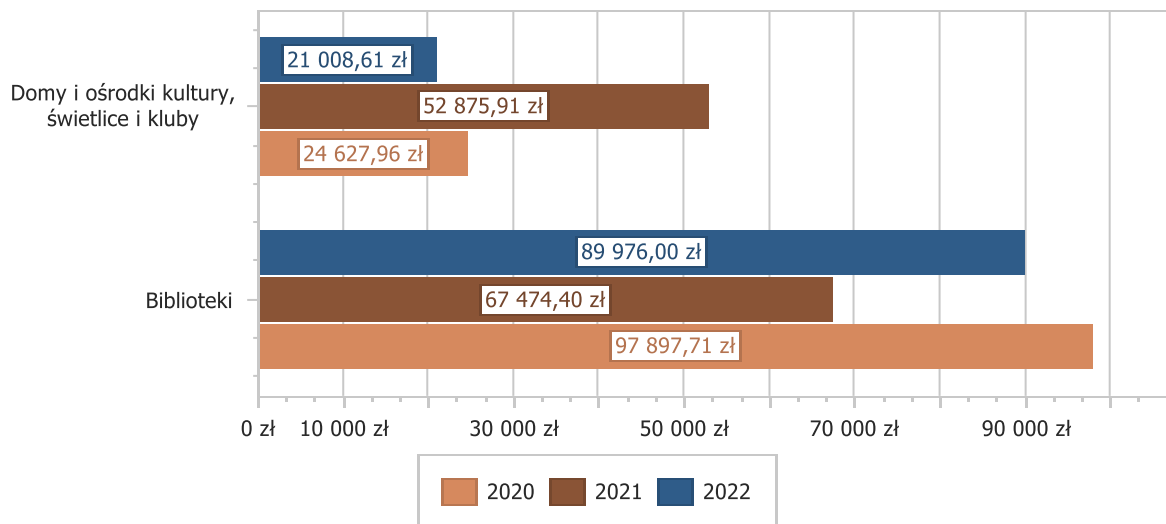


2.7.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 984,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 21 008,61 zł, co stanowi 65,65% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 12 968,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 040,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 89 976,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 89 976,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kłwów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

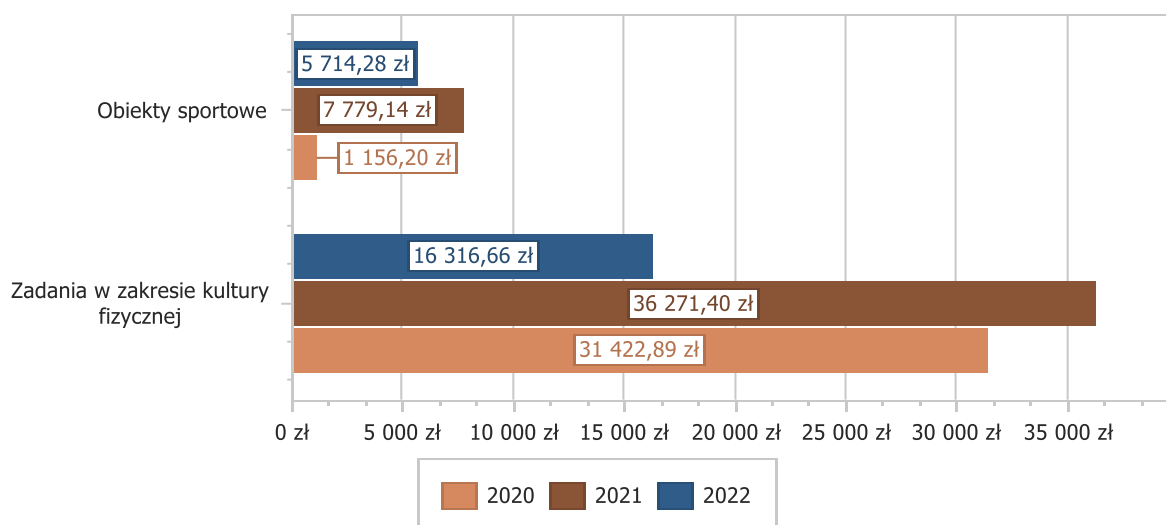


2.7.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 030,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 714,28 zł, co stanowi 38,10% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 714,28 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 16 316,66 zł, co stanowi 40,79% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 800,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 502,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 497,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 353,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 162,80 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Klwów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Klwów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 659 104,13 zł, tj. w 95,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 974 878,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

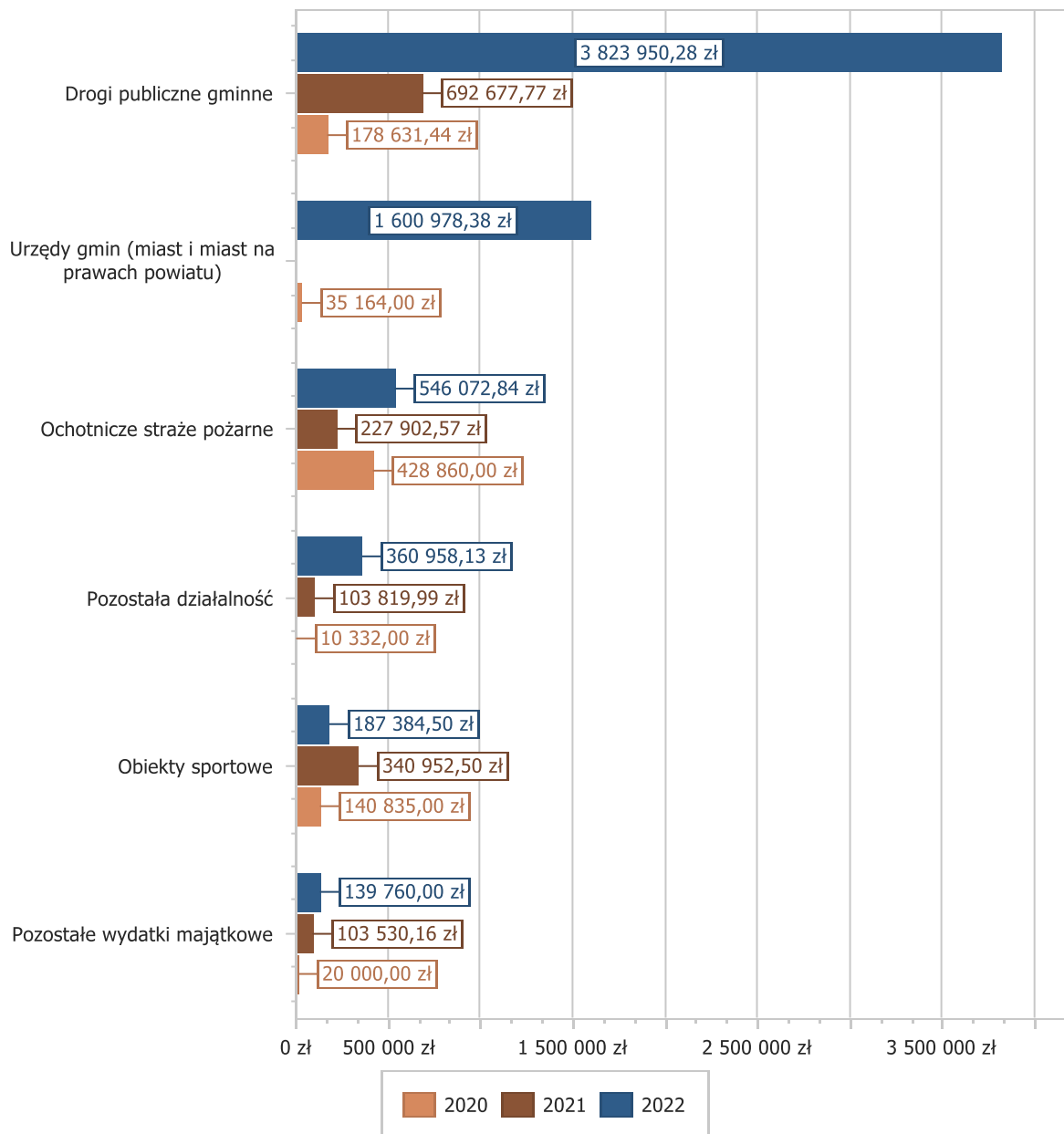
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 956 000,00	3 838 908,00	3 823 950,28	99,61%	57,42%
750	Administracja publiczna	1 580 000,00	2 070 920,00	1 961 936,51	94,74%	29,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 000,00	605 290,00	596 072,84	98,48%	8,95%
926	Kultura fizyczna	0,00	320 000,00	187 384,50	58,56%	2,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%	0,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 900 000,00	29 760,00	29 760,00	100,00%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,15%
	Razem wydatki majątkowe	9 881 000,00	6 974 878,00	6 659 104,13	95,47%	100,00%

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

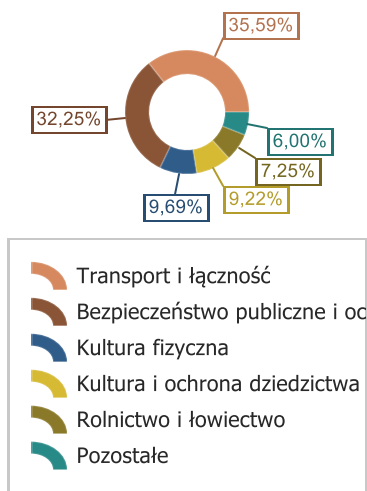
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	2021 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Klwów	1 800 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
010	01043	2022 Rozbudowa wodociągu w m.Klwów	100 000,00	14 760,00	14 760,00	100%
600	60016	2021 Budowa drogi Klwowski Gaj -II etap	0,00	315 000,00	304 691,73	
600	60016	2022 Modernizacja oświetlenia na terenie gm Klwów	500 000,00	0,00	x	x
600	60016	2022 Budowa drogi w m.Brzeski +	220 000,00	0,00	x	x
600	60016	2022 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klwów	5 236 000,00	2 474 408,00	2 471 295,55	99,87
600	60016	2022 Przebudowa drogi gminnej nr 330305W Przysławice Duże Kolonia	0,00	988 000,00	986 460,00	99,84%
600	60016	2022 Zakup wykaszarki do rowów	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
750	75023	2020 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klwowie	1 450 000,00	1 431 000,00	1 411 058,38	98,60%
750	75095	2020 Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Klwów	50 000,00	50 000,00	14 022,00	28,04%
750	75023	2021 Budowa instalacji fotowoltaicznej	80 000,00	89 000,00	89 000,00	100,00%
750	75023	2022 Cyfryzacja Gminy Klwów oraz wzmocnienie cyfrowej odporności Gminy na zagrożenia	0,00	100 920,00	100 920,00	100,00%
750	75095	2022 Zagospodarowanie terenu za budynkiem UG Klwów +budowa garażu +utwardzenie terenu II etap	0,00	400 000,00	346 936,13	86,73%
754	75410	2020 Dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Przysusze na zakup samochodu pożarniczego	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
754	75412	2021 Budowa garażu przy OSP Ulów	0,00	50 000,00	40 859,84	81,71%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
754	75404	2021- Dotacja na zakup sprzętu transportowego dla KPP w Przysusze	15 000,00	0,00	x	x
754	75412	2022 Dotacja dla jednostki OSP Przysławowce Duże na zakup samochodu średniego strażackiego	200 000,00	445 040,00	445 040,00	100,00 %
754	75412	2022 Dotacja dla OSP Ulów na zakup wyposażenia OSP Ulów	0,00	450,00	450,00	100,00 %
754	75412	2022 Odmulenie zbiornika przeciwpożarowego przy OSP Przysławowice Duże oraz w m.Drażno	100 000,00	59 800,00	59 723	99,87%
851	85111	2022 Dotacja SPZOZ Nowe Miasto na inwestycje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
900	90015	2022 Modernizacja oświetlenia na terenie gm Klwów	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00 %
926	92601	2022 - Modernizacja dachu - hala sportowa w Klwowie II etap	0,00	320 000,00	187 384,50	58,55%
		Razem wydatki inwestycyjne	9 881 000,00	6 974 878,00	6 659 101,13	95,47%

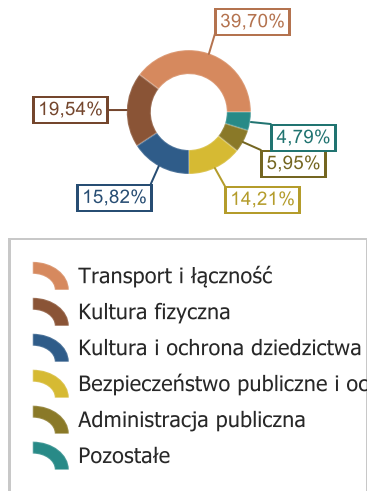
Wykres 39: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Klwów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



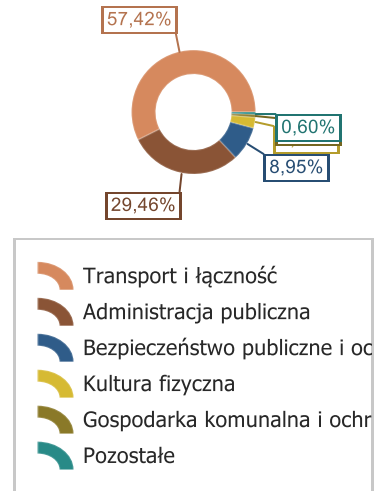
Wykres 40: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Klwów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 745 529,14 zł, (co stanowi 117,67% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 30 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 218 593,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 496 936,14 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 358 299,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 456 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 147 706,00 zł;
- Inne cele – 1 754 593,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	456 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	456 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Klwów 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	576 001,00	860 091,35	851 653,71	99,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	556 001,00	506 001,00	507 756,69	100,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	500 000,00	507 756,69	101,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	354 090,35	343 897,02	97,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 845,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 000,00	2 961,67	59,23%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	339 090,35	339 090,35	100,00%
600			Transport i łączność	334 328,00	715 327,89	685 443,75	95,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	334 328,00	715 327,89	685 443,75	95,82%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 328,00	534 327,89	534 327,89	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	181 000,00	151 115,86	83,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 500,00	352 500,00	260 202,22	73,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 500,00	352 500,00	260 202,22	73,82%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	884,00	88,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	172,69	-
		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	46 000,00	46 000,00	30 496,18	66,30%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	8 172,06	40,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	285 000,00	220 477,29	77,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	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 %
750			Administracja publiczna	576 562,00	851 791,19	830 946,57	97,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 562,00	51 871,19	51 773,59	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 444,00	51 753,19	51 753,19	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	118,00	20,40	17,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 000,00	795 920,00	776 512,49	97,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	45 000,00	52 293,26	116,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	138 888,88	92,59%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000,00	-
		6250	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	500 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	600 920,00	581 330,35	96,74%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	2 660,49	66,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	2 660,49	66,51%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	707,00	707,00	707,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707,00	707,00	707,00	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	707,00	707,00	707,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	750 272,22	724 179,22	96,52%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	620 272,22	594 179,22	95,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	620 272,22	594 179,22	95,79%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 497 465,00	5 395 730,57	5 301 970,20	98,26%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	283 200,00	283 200,00	252 708,00	89,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	250 000,00	225 552,00	90,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	2 989,00	110,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	16 000,00	6 439,00	40,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 500,00	11 500,00	11 690,00	101,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	6 000,00	200,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	38,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 060 000,00	1 063 700,00	1 009 331,18	94,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	400 000,00	312 563,82	78,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	380 000,00	400 608,13	105,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 000,00	92 000,00	81 112,36	88,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	86 350,00	95,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	17 511,00	70,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	73 700,00	108 179,99	146,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 497,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 508,28	50,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 000,00	69 147,00	60 247,45	87,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	10 147,00	10 750,29	105,95%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	16 425,00	71,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	33 000,00	30 561,19	92,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	2 510,97	83,70%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 091 265,00	3 979 683,57	3 979 683,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 082 663,00	3 971 081,57	3 971 081,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 602,00	8 602,00	8 602,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 499 491,00	10 106 349,00	9 908 098,21	98,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 186 009,00	3 382 840,00	3 382 840,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 186 009,00	3 382 840,00	3 382 840,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 060 648,00	4 060 648,00	4 060 648,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 060 648,00	4 060 648,00	4 060 648,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000 000,00	2 410 027,00	2 211 776,21	91,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 749,78	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 618,00	70 618,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	2 339 409,00	2 139 408,43	91,45%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 834,00	252 834,00	252 834,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 834,00	252 834,00	252 834,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	211 000,00	232 433,91	267 610,66	115,13%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	30 602,00	37 847,00	123,67%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	12 245,00	244,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	25 602,00	25 602,00	100,00%
	80104		Przedszkola	121 000,00	116 384,00	102 435,31	88,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	6 051,31	30,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	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)	95 000,00	96 384,00	96 384,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	65 000,00	65 000,00	106 885,00	164,44%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	106 885,00	164,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 447,91	20 443,35	99,98%
		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	20 447,91	20 443,35	99,98%
852			Pomoc społeczna	228 768,00	4 958 205,63	4 255 910,23	85,84%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00	11 893,00	11 893,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 300,00	11 893,00	11 893,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	28 100,00	24 347,39	86,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	28 100,00	24 347,39	86,65%
	85216		Zasiłki stałe	103 000,00	132 161,00	132 161,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	132 161,00	132 161,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 700,00	66 720,90	66 335,66	99,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 700,00	66 720,90	66 335,66	99,42%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 768,00	67 200,00	36 680,43	54,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 768,00	67 200,00	36 680,43	54,58%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 652 130,73	3 984 492,75	85,65%
		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	741 159,00	738 858,65	99,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 482,00	52 478,00	94,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 855 489,73	3 193 156,10	82,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	208 010,95	203 669,92	97,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	208 010,95	203 669,92	97,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	199 682,97	99,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 010,95	3 986,95	49,77%
855			Rodzina	3 835 300,00	4 441 726,34	4 359 814,33	98,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 544 200,00	1 523 812,34	1 522 608,32	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 543 000,00	1 522 612,34	1 522 608,32	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 250 100,00	2 829 849,00	2 749 195,95	97,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	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	2 225 000,00	2 805 849,00	2 745 725,84	97,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 900,00	22 800,00	3 470,11	15,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	391,00	391,00	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	0,00	391,00	391,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	87 674,00	87 619,06	99,94%
		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	41 000,00	87 674,00	87 619,06	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 124,00	702 624,00	704 438,69	100,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	520 124,00	520 124,00	537 491,57	103,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 124,00	520 124,00	537 491,57	103,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	70 500,00	71 100,00	100,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	7 253,18	45,33%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 500,00	61 246,82	112,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 156,81	83,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 156,81	83,14%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	6 690,31	334,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 126,40	212,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	4 563,91	456,39%
	90095		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	240 000,00	140 169,37	58,40%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	240 000,00	140 169,37	58,40%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	240 000,00	140 169,37	58,40%
			Razem	21 670 246,00	29 818 770,05	28 497 814,08	95,57%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kłwów 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	576 001,00	860 091,35	851 653,71	99,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	556 001,00	506 001,00	507 756,69	100,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	500 000,00	507 756,69	101,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	354 090,35	343 897,02	97,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 845,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 000,00	2 961,67	59,23%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	339 090,35	339 090,35	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 500,00	67 500,00	39 724,93	58,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 500,00	67 500,00	39 724,93	58,85%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	884,00	88,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	172,69	-
		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	46 000,00	46 000,00	30 496,18	66,30%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	8 172,06	40,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	76 562,00	250 871,19	249 616,22	99,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 562,00	51 871,19	51 773,59	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 444,00	51 753,19	51 753,19	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	118,00	20,40	17,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	195 000,00	195 182,14	100,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	45 000,00	52 293,26	116,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	138 888,88	92,59%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	2 660,49	66,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	2 660,49	66,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	707,00	707,00	707,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707,00	707,00	707,00	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	707,00	707,00	707,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	650 272,22	624 179,22	95,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	620 272,22	594 179,22	95,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	620 272,22	594 179,22	95,79%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 497 465,00	5 395 730,57	5 301 970,20	98,26%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	283 200,00	283 200,00	252 708,00	89,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	250 000,00	225 552,00	90,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	2 989,00	110,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	16 000,00	6 439,00	40,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 500,00	11 500,00	11 690,00	101,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	6 000,00	200,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	38,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 060 000,00	1 063 700,00	1 009 331,18	94,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	400 000,00	312 563,82	78,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	380 000,00	400 608,13	105,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 000,00	92 000,00	81 112,36	88,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	86 350,00	95,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	17 511,00	70,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	73 700,00	108 179,99	146,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 497,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 508,28	50,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 000,00	69 147,00	60 247,45	87,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	10 147,00	10 750,29	105,95%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	16 425,00	71,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	33 000,00	30 561,19	92,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	2 510,97	83,70%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 091 265,00	3 979 683,57	3 979 683,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 082 663,00	3 971 081,57	3 971 081,57	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 %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 602,00	8 602,00	8 602,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 499 491,00	7 766 940,00	7 768 689,78	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 186 009,00	3 382 840,00	3 382 840,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 186 009,00	3 382 840,00	3 382 840,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 060 648,00	4 060 648,00	4 060 648,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 060 648,00	4 060 648,00	4 060 648,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	70 618,00	72 367,78	102,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 749,78	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 618,00	70 618,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 834,00	252 834,00	252 834,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 834,00	252 834,00	252 834,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	211 000,00	232 433,91	267 610,66	115,13%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	30 602,00	37 847,00	123,67%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	12 245,00	244,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	25 602,00	25 602,00	100,00%
	80104		Przedszkola	121 000,00	116 384,00	102 435,31	88,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	6 051,31	30,26%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	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)	95 000,00	96 384,00	96 384,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	65 000,00	65 000,00	106 885,00	164,44%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	106 885,00	164,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 447,91	20 443,35	99,98%
		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	20 447,91	20 443,35	99,98%
852			Pomoc społeczna	228 768,00	4 958 205,63	4 255 910,23	85,84%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00	11 893,00	11 893,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 300,00	11 893,00	11 893,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	28 100,00	24 347,39	86,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	28 100,00	24 347,39	86,65%
	85216		Zasiłki stałe	103 000,00	132 161,00	132 161,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	103 000,00	132 161,00	132 161,00	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 %
			gminnych)				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 700,00	66 720,90	66 335,66	99,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 700,00	66 720,90	66 335,66	99,42%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 768,00	67 200,00	36 680,43	54,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 768,00	67 200,00	36 680,43	54,58%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 652 130,73	3 984 492,75	85,65%
		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	741 159,00	738 858,65	99,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 482,00	52 478,00	94,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 855 489,73	3 193 156,10	82,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	208 010,95	203 669,92	97,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	208 010,95	203 669,92	97,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	199 682,97	99,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 010,95	3 986,95	49,77%
855			Rodzina	3 835 300,00	4 441 726,34	4 359 814,33	98,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 544 200,00	1 523 812,34	1 522 608,32	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 543 000,00	1 522 612,34	1 522 608,32	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 250 100,00	2 829 849,00	2 749 195,95	97,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	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	2 225 000,00	2 805 849,00	2 745 725,84	97,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 900,00	22 800,00	3 470,11	15,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	391,00	391,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	391,00	391,00	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 %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	87 674,00	87 619,06	99,94%
		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	41 000,00	87 674,00	87 619,06	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 124,00	702 624,00	704 438,69	100,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	520 124,00	520 124,00	537 491,57	103,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 124,00	520 124,00	537 491,57	103,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	70 500,00	71 100,00	100,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	7 253,18	45,33%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 500,00	61 246,82	112,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 156,81	83,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 156,81	83,14%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	6 690,31	334,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 126,40	212,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	4 563,91	456,39%
	90095		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Razem	15 535 918,00	25 538 113,16	24 630 984,89	96,45%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kłwów 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	334 328,00	715 327,89	685 443,75	95,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	334 328,00	715 327,89	685 443,75	95,82%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 328,00	534 327,89	534 327,89	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	181 000,00	151 115,86	83,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	285 000,00	220 477,29	77,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	285 000,00	220 477,29	77,36%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	285 000,00	220 477,29	77,36%
750			Administracja publiczna	500 000,00	600 920,00	581 330,35	96,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	600 920,00	581 330,35	96,74%
		6250	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	500 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	600 920,00	581 330,35	96,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 000 000,00	2 339 409,00	2 139 408,43	91,45%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000 000,00	2 339 409,00	2 139 408,43	91,45%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	2 339 409,00	2 139 408,43	91,45%
926			Kultura fizyczna	0,00	240 000,00	140 169,37	58,40%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	240 000,00	140 169,37	58,40%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	240 000,00	140 169,37	58,40%
			Razem	6 134 328,00	4 280 656,89	3 866 829,19	90,33%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kłwów 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	1 082 663,00	3 971 081,57	3 971 081,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 602,00	8 602,00	8 602,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	10 147,00	10 750,29	105,95%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	650 000,00	538 115,82	82,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	382 700,00	382 700,00	403 597,13	105,46%
0330	Wpływy z podatku leśnego	108 000,00	108 000,00	87 551,36	81,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 500,00	101 500,00	98 040,00	96,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	17 511,00	70,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	16 425,00	71,41%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	33 000,00	30 561,19	92,61%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	523 124,00	523 124,00	540 002,54	103,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	76 700,00	114 179,99	148,87%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	884,00	88,40%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	3 624,00	362,40%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	18 296,31	73,19%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	0,00	0,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	55 000,00	60 867,76	110,67%
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	56 000,00	51 000,00	33 457,85	65,60%
0830	Wpływy z usług	645 000,00	595 000,00	622 813,75	104,67%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	285 000,00	220 477,29	77,36%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	6 110,19	152,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 901,00	1 901,00	1 749,78	92,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	139 088,88	92,73%
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	2 313 151,00	4 047 071,45	3 984 588,44	98,46%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 768,00	632 060,90	595 746,94	94,25%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 543 000,00	1 522 612,34	1 522 608,32	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	754 383,17	721 262,17	95,61%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 855 489,73	3 193 156,10	82,82%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 018,00	22 918,00	3 490,51	15,23%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	91 000,00	82 253,18	90,39%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	114 500,00	101 246,82	88,43%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 499 491,00	7 696 322,00	7 696 322,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	2 339 409,00	2 139 408,43	91,45%
6250	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	500 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	600 920,00	581 330,35	96,74%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 328,00	874 327,89	774 497,26	88,58%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	181 000,00	151 115,86	83,49%
	Razem	21 670 246,00	29 818 770,05	28 497 814,08	95,57%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Klwów 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	1 082 663,00	3 971 081,57	3 971 081,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 602,00	8 602,00	8 602,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	10 147,00	10 750,29	105,95%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	650 000,00	538 115,82	82,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	382 700,00	382 700,00	403 597,13	105,46%
0330	Wpływy z podatku leśnego	108 000,00	108 000,00	87 551,36	81,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 500,00	101 500,00	98 040,00	96,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	17 511,00	70,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	16 425,00	71,41%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	33 000,00	30 561,19	92,61%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	523 124,00	523 124,00	540 002,54	103,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	76 700,00	114 179,99	148,87%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	884,00	88,40%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	3 624,00	362,40%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	18 296,31	73,19%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	0,00	0,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	55 000,00	60 867,76	110,67%
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	56 000,00	51 000,00	33 457,85	65,60%
0830	Wpływy z usług	645 000,00	595 000,00	622 813,75	104,67%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	285 000,00	220 477,29	77,36%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	6 110,19	152,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 901,00	1 901,00	1 749,78	92,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	139 088,88	92,73%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 018,00	22 918,00	3 490,51	15,23%
	Razem	4 120 508,00	7 106 673,57	6 947 278,21	97,76%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kłwów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 268 500,00	827 939,35	762 241,67	92,06%
	01030		Izby rolnicze	7 700,00	8 000,00	7 900,12	98,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 700,00	8 000,00	7 900,12	98,75%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 210 800,00	456 349,00	403 044,62	88,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 383,00	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 000,00	26 153,70	81,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 410,00	3 961,16	89,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	172 000,00	164 111,05	95,41%
		4260	Zakup energii	120 800,00	109 279,00	85 993,57	78,69%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 700,00	7 489,04	69,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 750,00	42 566,27	85,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	67,64	27,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 800,00	4 720,69	98,35%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	34 915,50	87,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	923,00	92,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	29 760,00	29 760,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	363 590,35	351 296,93	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 720,87	5 544,45	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 427,96	13 310,96	52,35%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	332 441,52	332 441,52	100,00%
600			Transport i łączność	6 111 017,00	3 943 811,00	3 887 234,11	98,57%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	227,00	227,00	226,20	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	227,00	227,00	226,20	99,65%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90,00	90,00	90,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	90,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 700,00	4 586,00	4 585,20	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 586,00	4 585,20	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 106 000,00	3 938 908,00	3 882 332,71	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	8 639,23	57,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	85 000,00	49 743,20	58,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 956 000,00	1 199 500,07	1 184 542,35	98,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	438 499,50	438 499,50	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 139 408,43	2 139 408,43	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	3 308,45	66,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	3 308,45	66,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 308,45	66,17%
750			Administracja publiczna	4 509 430,00	5 428 537,65	5 119 194,62	94,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 444,00	51 753,19	51 753,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	40 764,00	40 764,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 045,19	7 045,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 444,00	1 444,00	1 444,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 600,00	218 700,00	198 713,76	90,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 600,00	212 700,00	193 900,00	91,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 100,00	2 023,64	96,36%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 900,00	1 018,92	53,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 771,20	88,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 085 386,00	4 463 584,46	4 274 376,05	95,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 330,00	1 701 107,46	1 629 467,48	95,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	106 972,00	106 971,63	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	50 500,00	41 543,31	82,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	306 000,00	305 093,99	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	34 000,00	33 433,79	98,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	31 200,00	30 692,38	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	232 455,00	180 715,64	77,74%
		4260	Zakup energii	25 000,00	42 400,00	40 910,91	96,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	5 010,03	50,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	190 000,00	184 905,12	97,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	11 000,00	10 836,96	98,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 000,00	5 463,49	78,05%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 500,00	21 289,80	72,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 856,00	39 856,00	39 856,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	80,63	80,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	41 074,00	31 255,80	76,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 943,69	78,87%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 327,02	88,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	1 020 000,00	1 019 648,03	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 920,00	581 330,35	96,74%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	233 500,00	227 826,91	97,57%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	8 256,00	8 256,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	15 725,23	82,76%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	33 000,00	32 360,65	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	172 944,00	171 187,05	98,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	297,98	99,33%
	75095		Pozostała działalność	57 000,00	461 000,00	366 524,71	79,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	2 660,49	53,21%
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	2 906,09	72,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	450 000,00	360 958,13	80,21%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	707,00	707,00	707,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707,00	707,00	707,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	101,13	101,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,49	14,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	591,38	591,38	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 329,00	1 384 891,22	1 346 387,17	97,22%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	-
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	427 329,00	714 573,00	702 226,95	98,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	31 000,00	30 380,00	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 210,00	3 210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 329,00	18 229,00	17 547,06	96,26%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 811,60	93,72%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 144,00	12 362,73	94,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 350,00	45 249,83	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 090,00	4 090,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 660,00	26 290,39	98,61%

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	8 800,00	14 600,00	14 212,50	97,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	109 800,00	100 582,84	91,61%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	445 490,00	445 490,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	620 318,22	594 160,22	95,78%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	611 016,00	585 960,00	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	418,08	418,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,90	59,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 811,74	1 765,74	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 588,50	1 588,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 424,00	4 368,00	80,53%
757			Obsługa długu publicznego	18 895,00	109 999,00	103 927,92	94,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	18 895,00	109 999,00	103 927,92	94,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 895,00	109 999,00	103 927,92	94,48%
758			Różne rozliczenia	80 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 160 569,00	6 288 142,91	5 447 487,93	86,63%
	80101		Szkoły podstawowe	4 850 100,00	4 506 500,00	4 127 400,65	91,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 400,00	188 939,00	170 137,47	90,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 500,00	555 184,00	503 645,93	90,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	34 000,00	29 249,57	86,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 000,00	549 000,00	489 729,84	89,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 300,00	86 300,00	50 352,04	58,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 150,00	2 377,68	21,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 700,00	284 700,00	277 124,59	97,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	4 359,00	24,22%
		4260	Zakup energii	50 000,00	66 000,00	56 171,58	85,11%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	184,50	1,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	29 500,00	24 565,53	83,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 015,22	86,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	764,48	76,45%
		4430	Różne opłaty i składki	26 700,00	30 700,00	22 641,57	73,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 000,00	136 650,00	136 582,18	99,95%

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	2 000,00	2 000,00	48,00	2,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	21 500,00	15 084,60	70,16%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 596 000,00	2 244 787,00	2 116 287,19	94,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 000,00	179 000,00	177 489,68	99,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 462,00	9 462,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 128,00	5 128,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 690,00	296 292,00	242 301,15	81,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 940,00	16 940,00	9 810,06	57,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	41 100,00	24 317,72	59,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 710,00	5 710,00	2 066,93	36,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	675,00	16,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 750,00	6 699,46	99,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 890,00	203 492,00	188 097,89	92,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00	11 300,00	10 634,09	94,11%
	80104		Przedszkola	444 600,00	506 134,00	421 441,87	83,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	680,76	68,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	76 970,00	69 047,20	89,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 200,00	5 138,10	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	39 550,00	11 903,40	30,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	1 655,19	61,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	55 000,00	41 935,98	76,25%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 159,77	64,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	64 384,00	41 927,95	65,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 330,00	3 325,94	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	667,58	22,25%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	58 350,00	43 484,77	74,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	2 183,56	72,79%

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	0,00	7 000,00	5 679,97	81,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	809,53	80,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 350,00	3 349,73	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	42 800,00	30 368,54	70,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 200,00	1 093,44	91,12%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	129 000,00	159 000,00	149 206,56	93,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	159 000,00	149 206,56	93,84%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 542,00	29 542,00	22 955,97	77,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 762,00	9 762,00	8 267,76	84,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 000,00	14 688,21	81,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 780,00	1 780,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	244 587,00	310 137,00	239 716,76	77,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 950,00	900,36	22,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	109 000,00	86 949,31	79,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	4 334,24	58,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 920,00	23 920,00	21 242,96	88,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,00	2 427,00	489,04	20,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 000,00	24 500,84	64,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 500,00	3 722,68	49,64%
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	109 000,00	93 801,39	86,06%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 600,00	450,00	8,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00	3 340,00	3 325,94	99,58%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	151 000,00	365 640,00	144 436,85	39,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	82 125,00	18 064,14	22,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	31 515,00	2 460,17	7,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	46 000,00	18 830,40	40,94%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	201 000,00	105 082,14	52,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 447,91	20 443,35	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 245,50	20 240,98	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	202,41	202,37	99,98%
	80195		Pozostała działalność	37 050,00	36 100,00	36 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 050,00	36 100,00	36 100,00	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 %
851			Ochrona zdrowia	37 000,00	53 147,00	53 147,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 820,00	3 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 820,00	3 820,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	39 327,00	39 327,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 743,00	3 743,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 624,00	4 624,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 210,00	5 210,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	750,00	750,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	563 268,00	5 311 135,63	4 535 838,31	85,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	22 000,00	15 087,70	68,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	22 000,00	15 087,70	68,58%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 800,00	12 393,00	11 908,80	96,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	12 393,00	11 908,80	96,09%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	54 100,00	35 353,39	65,35%
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	54 100,00	35 353,39	65,35%
	85216		Zasilki stałe	104 000,00	133 161,00	132 321,32	99,37%
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	133 161,00	132 321,32	99,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 700,00	327 320,90	300 322,36	91,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	206,38	20,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 700,00	209 720,90	199 375,57	95,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	14 600,00	14 598,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	36 264,11	90,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 738,63	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	35 728,00	25 224,64	70,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	9 714,49	88,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 550,00	2 548,91	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	5 322,00	5 321,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 730,00	96,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	9 001,46	75,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 256,06	62,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 745,40	77,45%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 768,00	79 200,00	47 350,53	59,79%
		3110	Świadczenia społeczne	45 768,00	79 200,00	47 350,53	59,79%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 670 960,73	3 984 492,75	85,30%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 536 138,88	3 854 975,25	84,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 382,00	51 482,00	94,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 466,23	57 167,46	97,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 658,84	3 837,49	82,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	694,99	538,03	77,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 076,73	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 489,63	9 489,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 594,81	1 594,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 256,00	2 256,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	79,35	79,35	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	996,00	90,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	218 537,95	214 196,92	98,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	218 537,95	214 196,92	98,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	210 527,00	210 209,97	99,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 010,95	3 986,95	49,77%
855			Rodzina	3 841 000,00	4 450 926,34	4 390 636,91	98,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 543 000,00	1 522 612,34	1 522 608,32	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 529 885,00	1 517 583,70	1 517 583,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 215,00	1 270,86	1 266,84	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	999,56	999,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 312,10	1 312,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	158,80	158,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	788,43	788,43	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	498,89	498,89	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 225 000,00	2 805 949,00	2 745 725,84	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	68,80	17,20%
		3110	Świadczenia społeczne	2 061 006,00	2 477 155,00	2 438 413,84	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 194,00	61 694,00	57 791,65	93,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	4 000,00	3 998,26	99,96%

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	110 000,00	250 000,00	236 527,99	94,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 700,00	1 580,33	92,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 035,00	1 268,49	41,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 765,32	95,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	147,08	73,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 165,00	1 164,08	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	391,00	391,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	391,00	391,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	32 000,00	31 300,00	31 292,69	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	31 300,00	31 292,69	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	87 674,00	87 619,06	99,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	87 674,00	87 619,06	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 124,00	1 234 924,00	933 042,64	75,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	522 124,00	522 359,00	444 382,11	85,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 424,00	20 248,00	19 986,66	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 391,00	1 390,77	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 646,00	3 574,04	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	497 074,00	419 430,64	84,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	144 565,00	129 204,86	89,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	24 600,00	14 876,51	60,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 891,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	809,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 900,00	4 849,90	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 365,00	109 478,45	99,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	372 000,00	480 500,00	316 885,52	65,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	225 000,00	275 000,00	221 212,40	80,44%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	11 400,00	28,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	65 000,00	34 273,12	52,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 926,19	78,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 926,19	78,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	82 500,00	38 643,96	46,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 690,00	84,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	80 500,00	36 953,96	45,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 000,00	122 000,00	110 984,61	90,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00	32 000,00	21 008,61	65,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 040,00	89,33%
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	12 968,61	61,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	89 976,00	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	89 976,00	99,97%
926			Kultura fizyczna	55 000,00	375 000,00	209 415,44	55,84%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	335 000,00	193 098,78	57,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	5 714,28	57,14%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	187 384,50	58,56%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	16 316,66	40,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	4 502,26	30,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	1 162,80	41,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	14 200,00	6 800,00	47,89%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 140,00	2 497,80	79,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 660,00	1 353,80	36,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem	25 162 839,00	29 793 699,05	27 117 750,70	91,02%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kłwów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	368 500,00	798 179,35	732 481,67	91,77%
	01030		Izby rolnicze	7 700,00	8 000,00	7 900,12	98,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 700,00	8 000,00	7 900,12	98,75%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	310 800,00	426 589,00	373 284,62	87,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 383,00	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 000,00	26 153,70	81,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 410,00	3 961,16	89,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	172 000,00	164 111,05	95,41%
		4260	Zakup energii	120 800,00	109 279,00	85 993,57	78,69%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 700,00	7 489,04	69,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 750,00	42 566,27	85,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	67,64	27,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 800,00	4 720,69	98,35%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	34 915,50	87,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	923,00	92,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	363 590,35	351 296,93	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 720,87	5 544,45	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 427,96	13 310,96	52,35%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	332 441,52	332 441,52	100,00%
600			Transport i łączność	155 017,00	104 903,00	63 283,83	60,33%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	227,00	227,00	226,20	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	227,00	227,00	226,20	99,65%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90,00	90,00	90,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	90,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 700,00	4 586,00	4 585,20	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 586,00	4 585,20	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	100 000,00	58 382,43	58,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	8 639,23	57,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	85 000,00	49 743,20	58,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	3 308,45	66,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	3 308,45	66,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 308,45	66,17%
750			Administracja publiczna	2 929 430,00	3 357 617,65	3 157 258,11	94,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 444,00	51 753,19	51 753,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	40 764,00	40 764,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 045,19	7 045,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 444,00	1 444,00	1 444,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 600,00	218 700,00	198 713,76	90,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 600,00	212 700,00	193 900,00	91,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 100,00	2 023,64	96,36%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 900,00	1 018,92	53,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 771,20	88,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 555 386,00	2 842 664,46	2 673 397,67	94,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 330,00	1 701 107,46	1 629 467,48	95,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	106 972,00	106 971,63	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	50 500,00	41 543,31	82,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	306 000,00	305 093,99	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	34 000,00	33 433,79	98,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	31 200,00	30 692,38	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	232 455,00	180 715,64	77,74%
		4260	Zakup energii	25 000,00	42 400,00	40 910,91	96,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	5 010,03	50,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	190 000,00	184 905,12	97,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	11 000,00	10 836,96	98,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 000,00	5 463,49	78,05%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 500,00	21 289,80	72,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 856,00	39 856,00	39 856,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	80,63	80,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	41 074,00	31 255,80	76,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 943,69	78,87%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 327,02	88,47%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	233 500,00	227 826,91	97,57%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	8 256,00	8 256,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	15 725,23	82,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	33 000,00	32 360,65	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	172 944,00	171 187,05	98,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	297,98	99,33%
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	11 000,00	5 566,58	50,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	2 660,49	53,21%
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	2 906,09	72,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	707,00	707,00	707,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707,00	707,00	707,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	101,13	101,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,49	14,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	591,38	591,38	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 329,00	779 601,22	750 314,33	96,24%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 329,00	159 283,00	156 154,11	98,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	31 000,00	30 380,00	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 210,00	3 210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 329,00	18 229,00	17 547,06	96,26%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 811,60	93,72%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 144,00	12 362,73	94,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 350,00	45 249,83	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 090,00	4 090,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 660,00	26 290,39	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	14 600,00	14 212,50	97,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	620 318,22	594 160,22	95,78%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	611 016,00	585 960,00	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	418,08	418,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,90	59,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 811,74	1 765,74	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 588,50	1 588,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 424,00	4 368,00	80,53%
757			Obsługa długu publicznego	18 895,00	109 999,00	103 927,92	94,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	18 895,00	109 999,00	103 927,92	94,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 895,00	109 999,00	103 927,92	94,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	80 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 160 569,00	6 288 142,91	5 447 487,93	86,63%
	80101		Szkoły podstawowe	4 850 100,00	4 506 500,00	4 127 400,65	91,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 400,00	188 939,00	170 137,47	90,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 500,00	555 184,00	503 645,93	90,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	34 000,00	29 249,57	86,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 000,00	549 000,00	489 729,84	89,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 300,00	86 300,00	50 352,04	58,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 150,00	2 377,68	21,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 700,00	284 700,00	277 124,59	97,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	4 359,00	24,22%
		4260	Zakup energii	50 000,00	66 000,00	56 171,58	85,11%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	184,50	1,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	29 500,00	24 565,53	83,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 015,22	86,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	764,48	76,45%
		4430	Różne opłaty i składki	26 700,00	30 700,00	22 641,57	73,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 000,00	136 650,00	136 582,18	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	48,00	2,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	21 500,00	15 084,60	70,16%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 596 000,00	2 244 787,00	2 116 287,19	94,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 000,00	179 000,00	177 489,68	99,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 462,00	9 462,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 128,00	5 128,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 690,00	296 292,00	242 301,15	81,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 940,00	16 940,00	9 810,06	57,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	41 100,00	24 317,72	59,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 710,00	5 710,00	2 066,93	36,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	675,00	16,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 750,00	6 699,46	99,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 890,00	203 492,00	188 097,89	92,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00	11 300,00	10 634,09	94,11%
	80104		Przedszkola	444 600,00	506 134,00	421 441,87	83,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	680,76	68,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	76 970,00	69 047,20	89,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 200,00	5 138,10	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	39 550,00	11 903,40	30,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	1 655,19	61,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	55 000,00	41 935,98	76,25%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 159,77	64,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	64 384,00	41 927,95	65,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 330,00	3 325,94	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	667,58	22,25%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	58 350,00	43 484,77	74,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	2 183,56	72,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	5 679,97	81,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	809,53	80,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 350,00	3 349,73	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	42 800,00	30 368,54	70,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 200,00	1 093,44	91,12%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	129 000,00	159 000,00	149 206,56	93,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	159 000,00	149 206,56	93,84%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 542,00	29 542,00	22 955,97	77,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 762,00	9 762,00	8 267,76	84,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 000,00	14 688,21	81,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 780,00	1 780,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	244 587,00	310 137,00	239 716,76	77,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 950,00	900,36	22,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	109 000,00	86 949,31	79,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	4 334,24	58,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 920,00	23 920,00	21 242,96	88,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,00	2 427,00	489,04	20,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 000,00	24 500,84	64,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 500,00	3 722,68	49,64%
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	109 000,00	93 801,39	86,06%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 600,00	450,00	8,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00	3 340,00	3 325,94	99,58%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	151 000,00	365 640,00	144 436,85	39,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	82 125,00	18 064,14	22,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	31 515,00	2 460,17	7,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	46 000,00	18 830,40	40,94%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	201 000,00	105 082,14	52,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 447,91	20 443,35	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 245,50	20 240,98	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	202,41	202,37	99,98%
	80195		Pozostała działalność	37 050,00	36 100,00	36 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 050,00	36 100,00	36 100,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	37 000,00	43 147,00	43 147,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 820,00	3 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 820,00	3 820,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	39 327,00	39 327,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 743,00	3 743,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 624,00	4 624,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 210,00	5 210,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	750,00	750,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	563 268,00	5 311 135,63	4 535 838,31	85,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	22 000,00	15 087,70	68,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	22 000,00	15 087,70	68,58%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 800,00	12 393,00	11 908,80	96,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	12 393,00	11 908,80	96,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	54 100,00	35 353,39	65,35%
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	54 100,00	35 353,39	65,35%
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00	133 161,00	132 321,32	99,37%
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	133 161,00	132 321,32	99,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 700,00	327 320,90	300 322,36	91,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	206,38	20,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 700,00	209 720,90	199 375,57	95,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	14 600,00	14 598,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	36 264,11	90,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 738,63	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	35 728,00	25 224,64	70,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	9 714,49	88,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 550,00	2 548,91	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	5 322,00	5 321,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 730,00	96,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	9 001,46	75,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 256,06	62,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 745,40	77,45%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 768,00	79 200,00	47 350,53	59,79%
		3110	Świadczenia społeczne	45 768,00	79 200,00	47 350,53	59,79%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 670 960,73	3 984 492,75	85,30%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 536 138,88	3 854 975,25	84,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 382,00	51 482,00	94,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 466,23	57 167,46	97,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 658,84	3 837,49	82,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	694,99	538,03	77,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 076,73	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 489,63	9 489,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 594,81	1 594,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 256,00	2 256,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	79,35	79,35	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	996,00	90,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	218 537,95	214 196,92	98,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	218 537,95	214 196,92	98,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	210 527,00	210 209,97	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 010,95	3 986,95	49,77%
855			Rodzina	3 841 000,00	4 450 926,34	4 390 636,91	98,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 543 000,00	1 522 612,34	1 522 608,32	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 529 885,00	1 517 583,70	1 517 583,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 215,00	1 270,86	1 266,84	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	999,56	999,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 312,10	1 312,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	158,80	158,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	788,43	788,43	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	498,89	498,89	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 225 000,00	2 805 949,00	2 745 725,84	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	68,80	17,20%
		3110	Świadczenia społeczne	2 061 006,00	2 477 155,00	2 438 413,84	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 194,00	61 694,00	57 791,65	93,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	4 000,00	3 998,26	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	250 000,00	236 527,99	94,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 700,00	1 580,33	92,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 035,00	1 268,49	41,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 765,32	95,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	147,08	73,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 165,00	1 164,08	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	391,00	391,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	391,00	391,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	32 000,00	31 300,00	31 292,69	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	31 300,00	31 292,69	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	87 674,00	87 619,06	99,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	87 674,00	87 619,06	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 124,00	1 134 924,00	883 042,64	77,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	522 124,00	522 359,00	444 382,11	85,07%

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	17 424,00	20 248,00	19 986,66	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 391,00	1 390,77	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 646,00	3 574,04	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	497 074,00	419 430,64	84,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	144 565,00	129 204,86	89,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	24 600,00	14 876,51	60,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 891,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	809,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 900,00	4 849,90	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 365,00	109 478,45	99,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 000,00	380 500,00	266 885,52	70,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	225 000,00	275 000,00	221 212,40	80,44%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	11 400,00	28,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	65 000,00	34 273,12	52,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 926,19	78,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 926,19	78,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	82 500,00	38 643,96	46,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 690,00	84,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	80 500,00	36 953,96	45,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 000,00	122 000,00	110 984,61	90,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00	32 000,00	21 008,61	65,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 040,00	89,33%
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	12 968,61	61,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	89 976,00	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	89 976,00	99,97%
926			Kultura fizyczna	55 000,00	55 000,00	22 030,94	40,06%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	5 714,28	38,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	5 714,28	57,14%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	16 316,66	40,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	4 502,26	30,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	1 162,80	41,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	14 200,00	6 800,00	47,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 140,00	2 497,80	79,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 660,00	1 353,80	36,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem	15 281 839,00	22 818 821,05	20 458 646,57	89,66%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 900 000,00	29 760,00	29 760,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 900 000,00	29 760,00	29 760,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	29 760,00	29 760,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 956 000,00	3 838 908,00	3 823 950,28	99,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 956 000,00	3 838 908,00	3 823 950,28	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 956 000,00	1 199 500,07	1 184 542,35	98,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	438 499,50	438 499,50	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 139 408,43	2 139 408,43	100,00%
750			Administracja publiczna	1 580 000,00	2 070 920,00	1 961 936,51	94,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 530 000,00	1 620 920,00	1 600 978,38	98,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	1 020 000,00	1 019 648,03	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 920,00	581 330,35	96,74%
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	450 000,00	360 958,13	80,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	450 000,00	360 958,13	80,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 000,00	605 290,00	596 072,84	98,48%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	-
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	555 290,00	546 072,84	98,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	109 800,00	100 582,84	91,61%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	445 490,00	445 490,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	0,00	320 000,00	187 384,50	58,56%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	320 000,00	187 384,50	58,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	187 384,50	58,56%
			Razem	9 881 000,00	6 974 878,00	6 659 104,13	95,47%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kłwów 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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 268 500,00	827 939,35	762 241,67	732 481,67	731 098,67	31 114,86	699 983,81	0,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 760,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	
	01030		Izby rolnicze	7 700,00	8 000,00	7 900,12	7 900,12	7 900,12	0,00	7 900,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 700,00	8 000,00	7 900,12	7 900,12	7 900,12	0,00	7 900,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 210 800,00	456 349,00	403 044,62	373 284,62	371 901,62	31 114,86	340 786,76	0,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 760,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	88,32%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 000,00	26 153,70	26 153,70	26 153,70	26 153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 410,00	3 961,16	3 961,16	3 961,16	3 961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	172 000,00	164 111,05	164 111,05	164 111,05	0,00	164 111,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%	
		4260	Zakup energii	120 800,00	109 279,00	85 993,57	85 993,57	85 993,57	0,00	85 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 700,00	7 489,04	7 489,04	7 489,04	0,00	7 489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 750,00	42 566,27	42 566,27	42 566,27	0,00	42 566,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	67,64	67,64	67,64	0,00	67,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 800,00	4 720,69	4 720,69	4 720,69	0,00	4 720,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	34 915,50	34 915,50	34 915,50	0,00	34 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	923,00	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	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	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	29 760,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 760,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	363 590,35	351 296,93	351 296,93	351 296,93	0,00	351 296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 720,87	5 544,45	5 544,45	5 544,45	0,00	5 544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 427,96	13 310,96	13 310,96	13 310,96	0,00	13 310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	332 441,52	332 441,52	332 441,52	332 441,52	0,00	332 441,52	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%	
600			Transport i łączność	6 111 017,00	3 943 811,00	3 887 234,11	63 283,83	63 283,83	0,00	63 283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 950,28	3 823 950,28	0,00	0,00	0,00	98,57%	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	227,00	227,00	226,20	226,20	226,20	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4430	Różne opłaty i składki	227,00	227,00	226,20	226,20	226,20	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 700,00	4 586,00	4 585,20	4 585,20	4 585,20	0,00	4 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 586,00	4 585,20	4 585,20	4 585,20	0,00	4 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 106 000,00	3 938 908,00	3 882 332,71	58 382,43	58 382,43	0,00	58 382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 950,28	3 823 950,28	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	8 639,23	8 639,23	8 639,23	0,00	8 639,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	85 000,00	49 743,20	49 743,20	49 743,20	0,00	49 743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 956 000,00	1 199 500,07	1 184 542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 542,35	1 184 542,35	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	438 499,50	438 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 499,50	438 499,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	0,00	2 139 408,43	2 139 408,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 408,43	2 139 408,43	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								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	wyплаты 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			
zadań inwestycyjnych																						
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	3 308,45	3 308,45	3 308,45	0,00	3 308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	3 308,45	3 308,45	3 308,45	0,00	3 308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 308,45	3 308,45	3 308,45	0,00	3 308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17%		
750			Administracja publiczna	4 509 430,00	5 428 537,65	5 119 194,62	3 157 258,11	2 954 502,11	2 204 226,48	750 275,63	8 256,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 936,51	1 961 936,51	581 330,35	0,00	94,30%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 444,00	51 753,19	51 753,19	51 753,19	51 753,19	51 753,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	40 764,00	40 764,00	40 764,00	40 764,00	40 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 045,19	7 045,19	7 045,19	7 045,19	7 045,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 600,00	218 700,00	198 713,76	198 713,76	4 813,76	0,00	4 813,76	0,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 600,00	212 700,00	193 900,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 100,00	2 023,64	2 023,64	2 023,64	0,00	2 023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 900,00	1 018,92	1 018,92	1 018,92	0,00	1 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 085 386,00	4 463 584,46	4 274 376,05	2 673 397,67	2 672 797,67	2 152 473,29	520 324,38	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 978,38	1 600 978,38	581 330,35	0,00	95,76%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 330,00	1 701 107,46	1 629 467,48	1 629 467,48	1 629 467,48	1 629 467,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	106 972,00	106 971,63	106 971,63	106 971,63	106 971,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	50 500,00	41 543,31	41 543,31	41 543,31	41 543,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	306 000,00	305 093,99	305 093,99	305 093,99	305 093,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	34 000,00	33 433,79	33 433,79	33 433,79	33 433,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	31 200,00	30 692,38	30 692,38	30 692,38	30 692,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	232 455,00	180 715,64	180 715,64	180 715,64	0,00	180 715,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%		
		4260	Zakup energii	25 000,00	42 400,00	40 910,91	40 910,91	40 910,91	0,00	40 910,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	5 010,03	5 010,03	5 010,03	0,00	5 010,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10%		
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	190 000,00	184 905,12	184 905,12	184 905,12	0,00	184 905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	11 000,00	10 836,96	10 836,96	10 836,96	0,00	10 836,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 000,00	5 463,49	5 463,49	5 463,49	0,00	5 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05%		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 500,00	21 289,80	21 289,80	21 289,80	0,00	21 289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 856,00	39 856,00	39 856,00	39 856,00	39 856,00	0,00	39 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	80,63	80,63	80,63	0,00	80,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	41 074,00	31 255,80	31 255,80	31 255,80	0,00	31 255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 943,69	3 943,69	3 943,69	3 943,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 327,02	1 327,02	1 327,02	1 327,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	1 020 000,00	1 019 648,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 648,03	1 019 648,03	0,00	99,97%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 920,00	581 330,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 330,35	581 330,35	581 330,35	0,00	96,74%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	233 500,00	227 826,91	227 826,91	219 570,91	0,00	219 570,91	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	8 256,00	8 256,00	8 256,00	0,00	0,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	15 725,23	15 725,23	15 725,23	0,00	15 725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%		
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	33 000,00	32 360,65	32 360,65	32 360,65	0,00	32 360,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	172 944,00	171 187,05	171 187,05	171 187,05	0,00	171 187,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	297,98	297,98	297,98	0,00	297,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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
	75095		Pozostała działalność	57 000,00	461 000,00	366 524,71	5 566,58	5 566,58	0,00	5 566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 958,13	360 958,13	0,00	0,00	0,00	79,51%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	2 660,49	2 660,49	2 660,49	0,00	2 660,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21%
	4260		Zakup energii	2 000,00	4 000,00	2 906,09	2 906,09	2 906,09	0,00	2 906,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	450 000,00	360 958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 958,13	360 958,13	0,00	0,00	0,00	80,21%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	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	107,00	101,13	101,13	101,13	101,13	101,13	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	14,49	14,49	14,49	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	591,38	591,38	591,38	591,38	591,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 329,00	1 384 891,22	1 346 387,17	750 314,33	133 974,33	9 821,72	124 152,61	0,00	616 340,00	0,00	0,00	0,00	596 072,84	596 072,84	0,00	0,00	0,00	97,22%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	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	-
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	427 329,00	714 573,00	702 226,95	156 154,11	125 774,11	3 210,00	122 564,11	0,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	546 072,84	546 072,84	0,00	0,00	0,00	98,27%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	31 000,00	30 380,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	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	7 000,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	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	33 329,00	18 229,00	17 547,06	17 547,06	17 547,06	0,00	17 547,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 811,60	2 811,60	2 811,60	0,00	2 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
	4260		Zakup energii	20 000,00	13 144,00	12 362,73	12 362,73	12 362,73	0,00	12 362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	45 350,00	45 249,83	45 249,83	45 249,83	0,00	45 249,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	4 090,00	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	35 000,00	26 660,00	26 290,39	26 290,39	26 290,39	0,00	26 290,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	4430		Różne opłaty i składki	8 800,00	14 600,00	14 212,50	14 212,50	14 212,50	0,00	14 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	109 800,00	100 582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 582,84	100 582,84	0,00	0,00	0,00	91,61%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	445 490,00	445 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 490,00	445 490,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	620 318,22	594 160,22	594 160,22	8 200,22	6 611,72	1 588,50	0,00	585 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	611 016,00	585 960,00	585 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	418,08	418,08	418,08	418,08	418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,90	59,90	59,90	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 811,74	1 765,74	1 765,74	1 765,74	1 765,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 588,50	1 588,50	1 588,50	1 588,50	0,00	1 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 424,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53%

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	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	
757			Obsługa długu publicznego	18 895,00	109 999,00	103 927,92	103 927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	18 895,00	109 999,00	103 927,92	103 927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 895,00	109 999,00	103 927,92	103 927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
758			Różne rozliczenia	80 000,00	39 000,00	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	39 000,00	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	6 160 569,00	6 288 142,91	5 447 487,93	5 447 487,93	5 023 775,72	4 041 280,95	982 494,77	240 000,00	183 712,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
	80101		Szkoły podstawowe	4 850 100,00	4 506 500,00	4 127 400,65	4 127 400,65	3 957 263,18	3 426 678,53	530 584,65	0,00	170 137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 400,00	188 939,00	170 137,47	170 137,47	0,00	0,00	0,00	170 137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 500,00	555 184,00	503 645,93	503 645,93	503 645,93	503 645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 000,00	34 000,00	29 249,57	29 249,57	29 249,57	29 249,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 000,00	549 000,00	489 729,84	489 729,84	489 729,84	489 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 300,00	86 300,00	50 352,04	50 352,04	50 352,04	50 352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 150,00	2 377,68	2 377,68	2 377,68	2 377,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 700,00	284 700,00	277 124,59	277 124,59	277 124,59	0,00	277 124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	4 359,00	4 359,00	4 359,00	0,00	4 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22%
		4260	Zakup energii	50 000,00	66 000,00	56 171,58	56 171,58	56 171,58	0,00	56 171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	29 500,00	24 565,53	24 565,53	24 565,53	0,00	24 565,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 015,22	3 015,22	3 015,22	0,00	3 015,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	764,48	764,48	764,48	0,00	764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45%
		4430	Różne opłaty i składki	26 700,00	30 700,00	22 641,57	22 641,57	22 641,57	0,00	22 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 000,00	136 650,00	136 582,18	136 582,18	136 582,18	0,00	136 582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	21 500,00	15 084,60	15 084,60	15 084,60	15 084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 596 000,00	2 244 787,00	2 116 287,19	2 116 287,19	2 116 287,19	2 116 287,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 000,00	179 000,00	177 489,68	177 489,68	177 489,68	177 489,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 462,00	9 462,00	9 462,00	9 462,00	9 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 128,00	5 128,00	5 128,00	5 128,00	0,00	5 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 690,00	296 292,00	242 301,15	242 301,15	232 491,09	225 116,63	7 374,46	0,00	9 810,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 940,00	16 940,00	9 810,06	9 810,06	0,00	0,00	0,00	9 810,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	41 100,00	24 317,72	24 317,72	24 317,72	24 317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 710,00	5 710,00	2 066,93	2 066,93	2 066,93	2 066,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%

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. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 750,00	6 699,46	6 699,46	6 699,46	0,00	6 699,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 890,00	203 492,00	188 097,89	188 097,89	188 097,89	188 097,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00	11 300,00	10 634,09	10 634,09	10 634,09	10 634,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
	80104		Przedszkola	444 600,00	506 134,00	421 441,87	421 441,87	180 761,11	88 411,47	92 349,64	240 000,00	680,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	680,76	680,76	0,00	0,00	0,00	0,00	680,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	76 970,00	69 047,20	69 047,20	69 047,20	69 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 200,00	5 138,10	5 138,10	5 138,10	5 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	39 550,00	11 903,40	11 903,40	11 903,40	11 903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	1 655,19	1 655,19	1 655,19	1 655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	55 000,00	41 935,98	41 935,98	41 935,98	0,00	41 935,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 159,77	5 159,77	5 159,77	0,00	5 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	64 384,00	41 927,95	41 927,95	41 927,95	0,00	41 927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 330,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	667,58	667,58	667,58	667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	58 350,00	43 484,77	43 484,77	41 301,21	37 951,48	3 349,73	0,00	2 183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	2 183,56	2 183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	5 679,97	5 679,97	5 679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	809,53	809,53	809,53	809,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 350,00	3 349,73	3 349,73	3 349,73	0,00	3 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	42 800,00	30 368,54	30 368,54	30 368,54	30 368,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 200,00	1 093,44	1 093,44	1 093,44	1 093,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	129 000,00	159 000,00	149 206,56	149 206,56	149 206,56	0,00	149 206,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	159 000,00	149 206,56	149 206,56	149 206,56	0,00	149 206,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 542,00	29 542,00	22 955,97	22 955,97	22 955,97	0,00	22 955,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 762,00	9 762,00	8 267,76	8 267,76	8 267,76	0,00	8 267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 000,00	14 688,21	14 688,21	14 688,21	0,00	14 688,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	244 587,00	310 137,00	239 716,76	239 716,76	238 816,40	137 516,39	101 300,01	0,00	900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 950,00	900,36	900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	109 000,00	86 949,31	86 949,31	86 949,31	86 949,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	4 334,24	4 334,24	4 334,24	4 334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 920,00	23 920,00	21 242,96	21 242,96	21 242,96	21 242,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,00	2 427,00	489,04	489,04	489,04	489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 000,00	24 500,84	24 500,84	24 500,84	24 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 500,00	3 722,68	3 722,68	3 722,68	0,00	3 722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:					z tego:					w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	109 000,00	93 801,39	93 801,39	93 801,39	0,00	93 801,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 600,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00	3 340,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	151 000,00	365 640,00	144 436,85	144 436,85	144 436,85	125 606,45	18 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	82 125,00	18 064,14	18 064,14	18 064,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	31 515,00	2 460,17	2 460,17	2 460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	46 000,00	18 830,40	18 830,40	18 830,40	0,00	18 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	201 000,00	105 082,14	105 082,14	105 082,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 447,91	20 443,35	20 443,35	20 443,35	0,00	20 443,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 245,50	20 240,98	20 240,98	20 240,98	0,00	20 240,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	202,41	202,37	202,37	202,37	0,00	202,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80195		Pozostała działalność	37 050,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 050,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	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	37 000,00	53 147,00	53 147,00	43 147,00	18 147,00	3 743,00	14 404,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	39 327,00	39 327,00	39 327,00	14 327,00	3 743,00	10 584,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 743,00	3 743,00	3 743,00	3 743,00	3 743,00	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	4 300,00	4 624,00	4 624,00	4 624,00	4 624,00	0,00	4 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 210,00	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	5 210,00	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	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	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	563 268,00	5 311 135,63	4 535 838,31	4 535 838,31	414 149,44	327 676,96	86 472,48	0,00	4 121 688,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	22 000,00	15 087,70	15 087,70	15 087,70	0,00	15 087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	22 000,00	15 087,70	15 087,70	15 087,70	0,00	15 087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 800,00	12 393,00	11 908,80	11 908,80	11 908,80	0,00	11 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	12 393,00	11 908,80	11 908,80	11 908,80	0,00	11 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu
								z tego:				z tego:				w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	54 100,00	35 353,39	35 353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	35 353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35%
	3110		Świadczenia społeczne	52 000,00	54 100,00	35 353,39	35 353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	35 353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35%
85216			Zasilki stałe	104 000,00	133 161,00	132 321,32	132 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	132 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	3110		Świadczenia społeczne	104 000,00	133 161,00	132 321,32	132 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	132 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	289 700,00	327 320,90	300 322,36	300 322,36	300 115,98	254 976,44	45 139,54	0,00	206,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	206,38	206,38	0,00	0,00	0,00	0,00	206,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 700,00	209 720,90	199 375,57	199 375,57	199 375,57	199 375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	14 600,00	14 598,13	14 598,13	14 598,13	14 598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	36 264,11	36 264,11	36 264,11	36 264,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 738,63	4 738,63	4 738,63	4 738,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	35 728,00	25 224,64	25 224,64	25 224,64	0,00	25 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60%
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	9 714,49	9 714,49	9 714,49	9 714,49	0,00	9 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 550,00	2 548,91	2 548,91	2 548,91	2 548,91	0,00	2 548,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	600,00	600,00	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	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	5 322,00	5 321,50	5 321,50	5 321,50	5 321,50	0,00	5 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	9 001,46	9 001,46	9 001,46	9 001,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 256,06	1 256,06	1 256,06	1 256,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 745,40	7 745,40	7 745,40	7 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	45 768,00	79 200,00	47 350,53	47 350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	47 350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79%
	3110		Świadczenia społeczne	45 768,00	79 200,00	47 350,53	47 350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	47 350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79%
85295			Pozostała działalność	0,00	4 670 960,73	3 984 492,75	3 984 492,75	78 035,50	63 699,06	14 336,44	0,00	3 906 457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	4 536 138,88	3 854 975,25	3 854 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 382,00	51 482,00	51 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 466,23	57 167,46	57 167,46	57 167,46	57 167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 658,84	3 837,49	3 837,49	3 837,49	3 837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	694,99	538,03	538,03	538,03	538,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 076,73	2 076,73	2 076,73	2 076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 489,63	9 489,63	9 489,63	9 489,63	9 489,63	0,00	9 489,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 594,81	1 594,81	1 594,81	1 594,81	1 594,81	0,00	1 594,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	79,35	79,35	79,35	79,35	79,35	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	1 100,00	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	218 537,95	214 196,92	214 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	214 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	218 537,95	214 196,92	214 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	214 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	210 527,00	210 209,97	210 209,97	0,00	0,00	0,00	0,00	210 209,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 010,95	3 986,95	3 986,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77%
855			Rodzina	3 841 000,00	4 450 926,34	4 390 636,91	4 390 636,91	434 570,57	306 635,53	127 935,04	0,00	3 956 066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 543 000,00	1 522 612,34	1 522 608,32	1 522 608,32	5 024,62	3 737,30	1 287,32	0,00	1 517 583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		3110	Świadczenia społeczne	1 529 885,00	1 517 583,70	1 517 583,70	1 517 583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 215,00	1 270,86	1 266,84	1 266,84	1 266,84	1 266,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	999,56	999,56	999,56	999,56	999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 312,10	1 312,10	1 312,10	1 312,10	1 312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	158,80	158,80	158,80	158,80	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	788,43	788,43	788,43	788,43	0,00	788,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	498,89	498,89	498,89	498,89	0,00	498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 225 000,00	2 805 949,00	2 745 725,84	2 745 725,84	307 243,20	299 898,23	7 344,97	0,00	2 438 482,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20%		
		3110	Świadczenia społeczne	2 061 006,00	2 477 155,00	2 438 413,84	2 438 413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 194,00	61 694,00	57 791,65	57 791,65	57 791,65	57 791,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	4 000,00	3 998,26	3 998,26	3 998,26	3 998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	250 000,00	236 527,99	236 527,99	236 527,99	236 527,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 700,00	1 580,33	1 580,33	1 580,33	1 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 035,00	1 268,49	1 268,49	1 268,49	0,00	1 268,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 765,32	4 765,32	4 765,32	0,00	4 765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	147,08	147,08	147,08	0,00	147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 165,00	1 164,08	1 164,08	1 164,08	0,00	1 164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	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	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	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	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00	500,00	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	100,00%		
	85508		Rodziny zastępcze	32 000,00	31 300,00	31 292,69	31 292,69	31 292,69	0,00	31 292,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	31 300,00	31 292,69	31 292,69	31 292,69	0,00	31 292,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	87 674,00	87 619,06	87 619,06	87 619,06	0,00	87 619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	87 674,00	87 619,06	87 619,06	87 619,06	0,00	87 619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 124,00	1 234 924,00	933 042,64	883 042,64	883 042,64	39 827,98	843 214,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	75,55%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	522 124,00	522 359,00	444 382,11	444 382,11	444 382,11	24 951,47	419 430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 424,00	20 248,00	19 986,66	19 986,66	19 986,66	19 986,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 391,00	1 390,77	1 390,77	1 390,77	1 390,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 646,00	3 574,04	3 574,04	3 574,04	3 574,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	497 074,00	419 430,64	419 430,64	419 430,64	0,00	419 430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	144 565,00	129 204,86	129 204,86	129 204,86	14 876,51	114 328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	24 600,00	14 876,51	14 876,51	14 876,51	14 876,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 900,00	4 849,90	4 849,90	4 849,90	0,00	4 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 365,00	109 478,45	109 478,45	109 478,45	0,00	109 478,45	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	372 000,00	480 500,00	316 885,52	266 885,52	266 885,52	0,00	266 885,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	65,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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%	
		4260	Zakup energii	225 000,00	275 000,00	221 212,40	221 212,40	221 212,40	0,00	221 212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	65 000,00	34 273,12	34 273,12	34 273,12	0,00	34 273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 926,19	3 926,19	3 926,19	0,00	3 926,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 926,19	3 926,19	3 926,19	0,00	3 926,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	82 500,00	38 643,96	38 643,96	38 643,96	0,00	38 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	80 500,00	36 953,96	36 953,96	36 953,96	0,00	36 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 000,00	122 000,00	110 984,61	110 984,61	21 008,61	0,00	21 008,61	89 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00	32 000,00	21 008,61	21 008,61	21 008,61	0,00	21 008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	12 968,61	12 968,61	12 968,61	0,00	12 968,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	89 976,00	89 976,00	0,00	0,00	89 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	89 976,00	89 976,00	0,00	0,00	89 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
926			Kultura fizyczna	55 000,00	375 000,00	209 415,44	22 030,94	17 528,68	7 962,80	9 565,88	4 502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	187 384,50	187 384,50	0,00	0,00	0,00	55,84%	
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	335 000,00	193 098,78	5 714,28	5 714,28	0,00	5 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 384,50	187 384,50	0,00	0,00	0,00	57,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	5 714,28	5 714,28	5 714,28	0,00	5 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	187 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 384,50	187 384,50	0,00	0,00	0,00	58,56%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	16 316,66	16 316,66	11 814,40	7 962,80	3 851,60	4 502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	4 502,26	4 502,26	0,00	0,00	0,00	4 502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	1 162,80	1 162,80	1 162,80	1 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	14 200,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89%	
		4190	Nagrody konkursowe	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 140,00	2 497,80	2 497,80	2 497,80	0,00	2 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 660,00	1 353,80	1 353,80	1 353,80	0,00	1 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	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%	
			Razem	25 162 839,00	29 793 699,05	27 117 750,70	20 458 646,57	10 699 097,05	6 972 997,28	3 726 099,77	367 734,26	9 287 887,34	0,00	0,00	103 927,92	6 659 104,13	6 659 104,13	581 330,35	0,00	0,00	91,02%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			10 421 608,00	63 000,00	1 966 000,00	4 924 408,00			
1.a	- wydatki bieżące			30 000,00	14 000,00	16 000,00	16 000,00			
1.b	- wydatki majątkowe			10 391 608,00	49 000,00	1 950 000,00	4 908 408,00			
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			
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			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			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			10 421 608,00	63 000,00	1 966 000,00	4 924 408,00			
1.3.1	- wydatki bieżące			30 000,00	14 000,00	16 000,00	16 000,00			
1.3.1.1	Utworzenie punktu informacyjnego przy UG Klwów dotyczącego programu priorytetowego pn. "CZYSSTE POWIETRZE" - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2021	2022	30 000,00	14 000,00	16 000,00	16 000,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 391 608,00	49 000,00	1 950 000,00	4 908 408,00			
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 330305W w miejscowości Przysiałowice Duże Kolonia - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klwów	2022	2022	988 000,00	0,00	500 000,00	988 000,00			
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klwowie - Poprawa	2020	2022	1 480 000,00	49 000,00	1 450 000,00	1 431 000,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	efektywności energetycznej budynku									
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Klwów-Głuszyna - Poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie gminy	2022	2024	3 015 000,00	0,00	0,00	15 000,00			
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Klwów - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	4 908 608,00	0,00	0,00	2 474 408,00			

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	152 920,00	0,00	600 920,00	581 330,35	96,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	152 920,00	0,00	600 920,00	581 330,35	96,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 920,00	0,00	600 920,00	581 330,35	96,74%
			RAZEM	0,00	152 920,00	0,00	600 920,00	581 330,35	96,74%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	339 090,35	339 090,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	339 090,35	339 090,35	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	339 090,35	339 090,35	100,00%
750			Administracja publiczna	51 753,19	51 753,19	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 753,19	51 753,19	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	51 753,19	51 753,19	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	707,00	707,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707,00	707,00	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	707,00	707,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 447,91	20 443,35	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 447,91	20 443,35	99,98%
		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	20 447,91	20 443,35	99,98%
852			Pomoc społeczna	741 159,00	738 858,65	99,69%
	85295		Pozostała działalność	741 159,00	738 858,65	99,69%
		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	741 159,00	738 858,65	99,69%
855			Rodzina	4 416 526,34	4 356 344,22	98,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 522 612,34	1 522 608,32	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 522 612,34	1 522 608,32	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 849,00	2 745 725,84	97,86%
		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	2 805 849,00	2 745 725,84	97,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	391,00	391,00	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	391,00	391,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 674,00	87 619,06	99,94%
		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	87 674,00	87 619,06	99,94%
			Razem	5 569 683,79	5 507 196,76	98,88%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	339 090,35	339 090,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	339 090,35	339 090,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,87	3 020,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 627,96	3 627,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	332 441,52	332 441,52	100,00%
750			Administracja publiczna	51 753,19	51 753,19	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 753,19	51 753,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 764,00	40 764,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 045,19	7 045,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 444,00	1 444,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	707,00	707,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707,00	707,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,13	101,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,49	14,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	591,38	591,38	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 447,91	20 443,35	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 447,91	20 443,35	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 245,50	20 240,98	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	202,41	202,37	99,98%
852			Pomoc społeczna	741 159,00	738 858,65	99,69%
	85295		Pozostała działalność	741 159,00	738 858,65	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	724 371,23	724 371,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 218,77	9 920,00	88,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 778,65	68,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	243,04	60,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 076,73	98,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
855			Rodzina	4 416 526,34	4 356 344,22	98,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 522 612,34	1 522 608,32	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 517 583,70	1 517 583,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,86	1 266,84	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	999,56	999,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,10	1 312,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,80	158,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	788,43	788,43	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498,89	498,89	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 849,00	2 745 725,84	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	68,80	17,20%
		3110	Świadczenia społeczne	2 477 155,00	2 438 413,84	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 694,00	57 791,65	93,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 998,26	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	236 527,99	94,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 580,33	92,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 035,00	1 268,49	41,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 765,32	95,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	147,08	73,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 165,00	1 164,08	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	391,00	391,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,00	391,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 674,00	87 619,06	99,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 674,00	87 619,06	99,94%
			Razem	5 569 683,79	5 507 196,76	98,88%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	372,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	372,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	372,00	-
855			Rodzina	0,00	46 950,88	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	46 950,88	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38 275,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	8 675,19	-
			Razem	0,00	47 322,88	-

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: 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	520 124,00	520 124,00	537 491,57	103,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	520 124,00	520 124,00	537 491,57	103,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 124,00	520 124,00	537 491,57	103,34%
			Razem	520 124,00	520 124,00	537 491,57	103,34%

Tabela 28: 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	522 124,00	522 359,00	444 382,11	85,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	522 124,00	522 359,00	444 382,11	85,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 424,00	20 248,00	19 986,66	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 391,00	1 390,77	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 646,00	3 574,04	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	497 074,00	419 430,64	84,38%
			Razem	522 124,00	522 359,00	444 382,11	85,07%

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

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

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	37 000,00	43 147,00	41 311,48	95,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 000,00	43 147,00	41 311,48	95,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	10 147,00	10 750,29	105,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	33 000,00	30 561,19	92,61%
			Razem	37 000,00	43 147,00	41 311,48	95,75%

Tabela 30: 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	37 000,00	43 147,00	43 147,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 820,00	3 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 820,00	3 820,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	39 327,00	39 327,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 743,00	3 743,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 624,00	4 624,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 210,00	5 210,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	750,00	750,00	100,00%
			Razem	37 000,00	43 147,00	43 147,00	100,00%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	6 000,00	8 256,00	8 256,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	8 256,00	8 256,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	6 000,00	8 256,00	8 256,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00	89 976,00	-	-	-	-	-	-	99,97%
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	89 976,00	-	-	-	-	-	-	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	89 976,00	-	-	-	-	-	-	99,97%
			Razem	90 000,00	90 000,00	89 976,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	18 256,00	18 256,00	99,97%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	200 000,00	445 490,00	445 490,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	200 000,00	445 490,00	445 490,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	445 490,00	445 490,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	4 502,26	30,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	4 502,26	30,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	4 502,26	30,02%
			Razem	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	485 490,00	474 992,26	100,00%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 33: 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	5 000,00	5 000,00	4 156,81	83,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 156,81	83,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 156,81	83,14%
			Razem	5 000,00	5 000,00	4 156,81	83,14%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków 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	5 000,00	5 000,00	3 926,19	78,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 926,19	78,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 926,19	78,52%
			Razem	5 000,00	5 000,00	3 926,19	78,52%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	600 920,00	581 330,35	96,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	600 920,00	581 330,35	96,74%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	600 920,00	581 330,35	96,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	620 272,22	594 179,22	95,79%
	75495		Pozostała działalność	0,00	620 272,22	594 179,22	95,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	620 272,22	594 179,22	95,79%
758			Różne rozliczenia	0,00	70 618,00	70 618,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	70 618,00	70 618,00	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 618,00	70 618,00	100%
		2700	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	0
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	0	0
852			Pomoc społeczna	0,00	55 482,00	52 478,00	94,67%
	85295		Pozostała działalność	0,00	55 482,00	52 478,00	94,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 482,00	52 478,00	94,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 010,95	3 986,95	49,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 010,95	3 986,95	49,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 010,95	3 986,95	49,76
			Razem	0,00	1 355 303,17	1 302 592,52	96,11

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	620 318,22	594 160,22	95,78%
	75495		Pozostała działalność	0,00	620 318,22	594 160,22	95,78%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	611 016,00	585 960,00	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	418,08	418,08	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,90	59,90	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 811,74	1 765,74	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 588,50	1 588,50	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	x	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 424,00	4 368,00	80,53%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	0,00	74 769,00	74 769,00	100%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	74 769,00	74 769,00	100%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 000,00	33 000,00	100%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 179,00	27 179,00	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 462,00	9 462,00	100%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 128,00	5 128,00	100%
852			Pomoc społeczna	0,00	85 682,00	82 515,49	96,30%
	85295		Pozostała działalność	0,00	85 682,00	82 515,49	96,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 382,00	51 482,00	94,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	3 837,49	95,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00	100 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	996,00	90,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 010,95	3 986,95	49,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 010,95	3 986,95	49,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 010,95	3 986,95	49,76%
			Razem	0,00	788 780,17	795 431,66	95,77

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	wzrost o 21 958,86 zł (z 0,00 zł do 21 958,86 zł)	wzrost o 20 764,19 zł (z 0,00 zł do 20 764,19 zł)	wzrost o 349,65 zł (z 0,00 zł do 349,65 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 949,50 zł (z 0,00 zł do 2 949,50 zł)	wzrost o 2 949,50 zł (z 0,00 zł do 2 949,50 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 529,53 zł (z 697,50 zł do 1 227,03 zł)	-	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	bez zmian (129,15 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 17,30 zł (z 18,26 zł do 0,96 zł)	zmniejszenie o 17,30 zł (z 18,26 zł do 0,96 zł)	-
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 800,00 zł (z 0,00 zł do 800,00 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 363,00 zł (z 43,00 zł do 406,00 zł)	wzrost o 363,00 zł (z 43,00 zł do 406,00 zł)	zmniejszenie o 270,00 zł (z 422,40 zł do 152,40 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 32,00 zł (z 99,00 zł do 67,00 zł)	zmniejszenie o 32,00 zł (z 99,00 zł do 67,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 32,00 zł do 34,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 13,00 zł (z 23,00 zł do 10,00 zł)	zmniejszenie o 13,00 zł (z 23,00 zł do 10,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 10,00 zł do 8,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 1 350,00 zł (z 8,00 zł do 1 358,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 67 199,82 zł (z 83 487,82 zł do 16 288,00 zł)	zmniejszenie o 67 199,82 zł (z 83 487,82 zł do 16 288,00 zł)	zmniejszenie o 334,44 zł (z 1 125,50 zł do 791,06 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 550,68 zł (z 26 928,59 zł do 23 377,91 zł)	zmniejszenie o 3 550,68 zł (z 26 928,59 zł do 23 377,91 zł)	wzrost o 6 126,45 zł (z 7 917,25 zł do 14 043,70 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 3 183,48 zł (z 24 527,21 zł do 27 710,69 zł)	wzrost o 3 075,48 zł (z 24 527,21 zł do 27 602,69 zł)	wzrost o 3 953,84 zł (z 1 574,05 zł do 5 527,89 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 459,00 zł (z 2 209,00 zł do 750,00 zł)	zmniejszenie o 1 459,00 zł (z 2 209,00 zł do 750,00 zł)	wzrost o 1 409,00 zł (z 764,00 zł do 2 173,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 138,00 zł (z 48,38 zł do 186,38 zł)	wzrost o 186,00 zł (z 0,38 zł do 186,38 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 104,79 zł (z 206,00 zł do 101,21 zł)	wzrost o 91,21 zł (z 10,00 zł do 101,21 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 293,60 zł (z 5 415,73 zł do 6 709,33 zł)	wzrost o 1 293,60 zł (z 5 415,73 zł do 6 709,33 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 735,00 zł (z 9 299,00 zł do 11 034,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 54,75 zł (z 0,00 zł do 54,75 zł)	wzrost o 54,75 zł (z 0,00 zł do 54,75 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 636,08 zł (z 0,00 zł do 636,08 zł)	wzrost o 636,08 zł (z 0,00 zł do 636,08 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 31 433,41 zł (z 363 815,04 zł do 395 248,45 zł)	wzrost o 31 433,41 zł (z 363 815,04 zł do 395 248,45 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 28 488,07 zł (z 51 732,31 zł do 23 244,24 zł)	zmniejszenie o 28 488,07 zł (z 51 732,31 zł do 23 244,24 zł)	wzrost o 1 043,81 zł (z 3 193,60 zł do 4 237,41 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 48,40 zł (z 150,80 zł do 199,20 zł)	wzrost o 48,40 zł (z 150,80 zł do 199,20 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 961,00 zł (z 3 021,00 zł do 1 060,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 37 702,05 zł (z 571 850,79 zł do 534 148,74 zł)	zmniejszenie o 39 864,25 zł (z 558 460,14 zł do 518 595,89 zł)	wzrost o 13 628,31 zł (z 15 046,80 zł do 28 675,11 zł)

Klów, marzec 2023 rok