



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 20 sierpnia 2024 r.

Poz. 2982

Podpisany przez:

Łukasz Wilkiewicz

Data: 20.08.2024 10:47:41



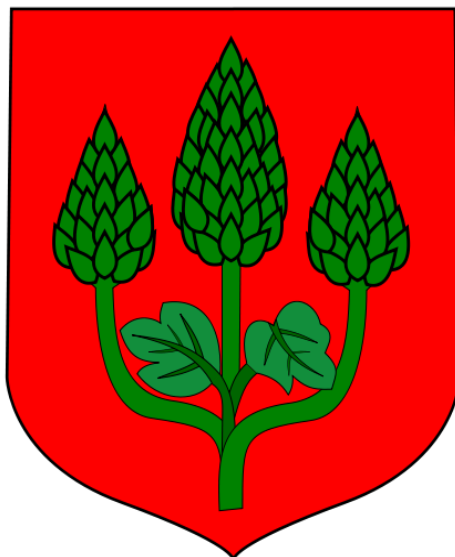
SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK

z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za 2022 rok

Burmistrz Miasta i Gminy
Chmielnik

Paweł Wójcik



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY CHMIELNIK
ZA 2022 ROK**

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHMIELNIK ZA 2022 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2.	Subwencja ogólna	11
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	17
2.5.	Dochody majątkowe.....	18
2.5.1.	Dochody z majątku.....	19
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje.....	20
2.6.	Wydatki ogółem.....	21
2.7.	Wydatki bieżące	22
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	25
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	26
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka	27
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	29
2.7.7.	Dział 720 – Informatyka.....	30
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	30
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	34
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	35
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	35
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	39
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	40
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	44
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	44
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	49
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	50
2.8.	Wydatki majątkowe	51
2.9.	Przychody	53
2.10.	Rozchody	53
3.	DANE TABELARYCZNE.....	55

3.1.	Wykonanie dochodów	55
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	68
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	79
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	82
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	85
3.6.	Wykonanie wydatków.....	87
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	112
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	135
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	138
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	156
3.11.	Realizacja zadań inwestycyjnych rocznych	161
3.12.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	164
3.13.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	167
3.14.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	170
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	173
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	174
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	176
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między z organami administracji rządowej 180	
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	181
3.21.	dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186
3.22.	Wykonanie planu wydatków jednostek budżetowych gminy realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za 2022 rok	188
3.23.	Wykonanie planu wydzielonych rachunków bankowych.....	191

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Chmielnik w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Chmielnik nr XXXVIII/408/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Chmielnik w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Chmielnik nr XXXVIII/408/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 63 783 219,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 69 698 219,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 864 667,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 949 667,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 915 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chmielnik 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 56 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Chmielnik i 46 zarządzeniami Burmistrza Chmielnik, 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	XXXIX/417/2022	1 057 180,00	0,00	1 552 180,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
2	449/2022	0,00	0,00	83 947,50	83 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	450/2022	918,00	0,00	22 418,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	454/2022	58 629,00	0,00	84 968,00	26 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	458/2022	160,00	0,00	272 660,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	461/2022	749 612,00	0,00	912 051,85	162 439,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XL/430/2022	394 414,00	36 601,00	589 241,99	111 530,00	119 898,99	0,00	0,00	0,00
8	463/2022	40 000,00	0,00	149 379,35	109 379,35	0,00	0,00	0,00	0,00
9	464/2022	612,00	0,00	3 092,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	466/2022	63 730,00	0,00	99 980,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	467/2022	595 251,58	0,00	616 411,90	21 160,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12	469/2022	63 277,00	0,00	63 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	471/2022	7 326,00	0,00	7 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	473/2022	7 032,00	0,00	7 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLII/437/2022	2 173 932,86	0,00	3 280 183,55	408 416,00	697 834,69	0,00	0,00	0,00
16	475/2022	189 626,84	0,00	370 234,94	180 608,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17	480/2022	52 244,00	0,00	104 606,23	52 362,23	0,00	0,00	0,00	0,00
18	482/2022	86 637,54	0,00	142 032,54	55 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	487/2022	15 872,00	0,00	144 876,00	129 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	491/2022	39 624,00	0,00	54 624,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLIII/447/2022	4 546 890,42	161 266,00	6 146 157,04	595 287,04	1 165 245,58	0,00	0,00	0,00
22	495/2022	8 410,00	0,00	182 339,00	173 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	498/2022	110 128,00	0,00	119 128,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	500/2022	46 729,18	0,00	152 416,33	105 687,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25	502/2022	31 752,00	52,00	59 340,15	27 640,15	0,00	0,00	0,00	0,00
26	506/2022	11 500,00	0,00	63 500,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	509/2022	385 774,00	0,00	486 445,00	100 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28	513/2022	55 990,00	0,00	104 390,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	515/2022	42 075,00	0,00	44 075,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	517/2022	6 800,00	0,00	28 800,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
31	XLIV/455/2022	5 431 229,92	9 728 357,12	1 565 707,69	4 128 184,19	1 734 650,70	0,00	0,00	0,00
32	526/2022	159 343,30	0,00	168 929,54	9 586,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33	528/2022	43 604,00	0,00	199 247,65	155 643,65	0,00	0,00	0,00	0,00
34	531/2022	36 636,00	0,00	877 433,61	840 797,61	0,00	0,00	0,00	0,00
35	533/2022	48 641,00	0,00	48 655,95	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XLV/458/2022	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	538/2022	61 318,11	0,00	72 318,11	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	539/2022	2 232,00	767,62	88 566,87	87 102,49	0,00	0,00	0,00	0,00
39	547/2022	239 466,41	0,00	334 667,38	95 200,97	0,00	0,00	0,00	0,00
40	550/2022	496 941,00	0,00	523 531,01	26 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XLVI/467/2022	4 960 574,94	4 826 022,76	3 285 928,81	8 051 376,63	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00
42	556/2022	35 938,79	0,00	87 808,79	51 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	565/2022	45 684,00	0,00	162 890,65	117 206,65	0,00	0,00	0,00	0,00
44	569/2022	11 835,00	0,00	25 924,00	14 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	XLVII/479/2022	11 520 430,00	17 132 430,00	11 768 430,00	17 380 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	578/2022	110 102,68	1 780,00	217 157,68	108 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	580/2022	7 594,00	56 000,00	51 174,00	99 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	581/2022	0,00	0,00	109,34	109,34	0,00	0,00	0,00	0,00
49	XLVIII/486/2022	2 436 000,00	1 662 000,00	2 444 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	587/2022	30 089,00	1 011,65	149 314,91	120 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00
51	591/2022	407,00	0,00	102 735,97	102 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00
52	594/2022	53 720,34	0,00	77 315,34	23 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	597/2022	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	XLIX/494/2022	2 145 300,00	2 102 300,00	400 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	599/2022	1 281,56	191 000,00	137 985,51	327 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00
56	603/2022	0,00	0,00	15 742,27	15 742,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	54 020 948,47	35 899 588,15	54 053 140,45	36 619 150,17	4 212 629,96	4 900 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 18 121 360,32 zł do kwoty 81 904 579,32 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 433 990,28 zł do kwoty 87 132 209,28 zł;
- plan przychodów zmalał o 687 370,04 zł do kwoty 7 177 296,96 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Chmielnik zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 227 629,96 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

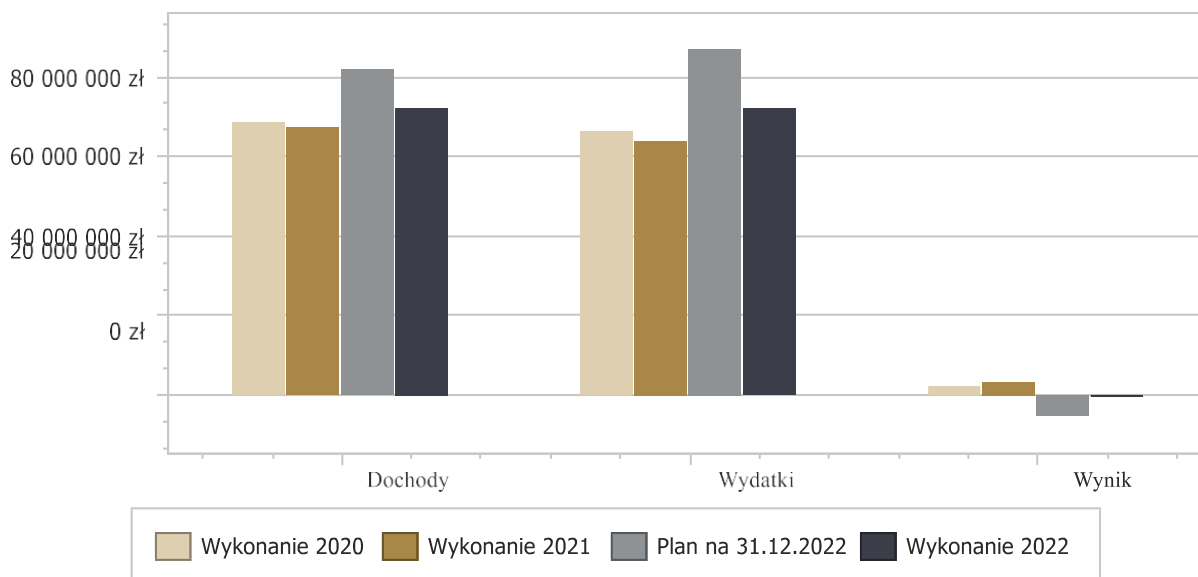
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	63 783 219,00	81 904 579,32	72 206 729,29	88,16%
Wydatki	69 698 219,00	87 132 209,28	72 119 026,35	82,77%
Wynik	-5 915 000,00	-5 227 629,96	87 702,94	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 72 206 729,29 zł, a ich realizacja stanowiła 88,16% planu wynoszącego 81 904 579,32 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

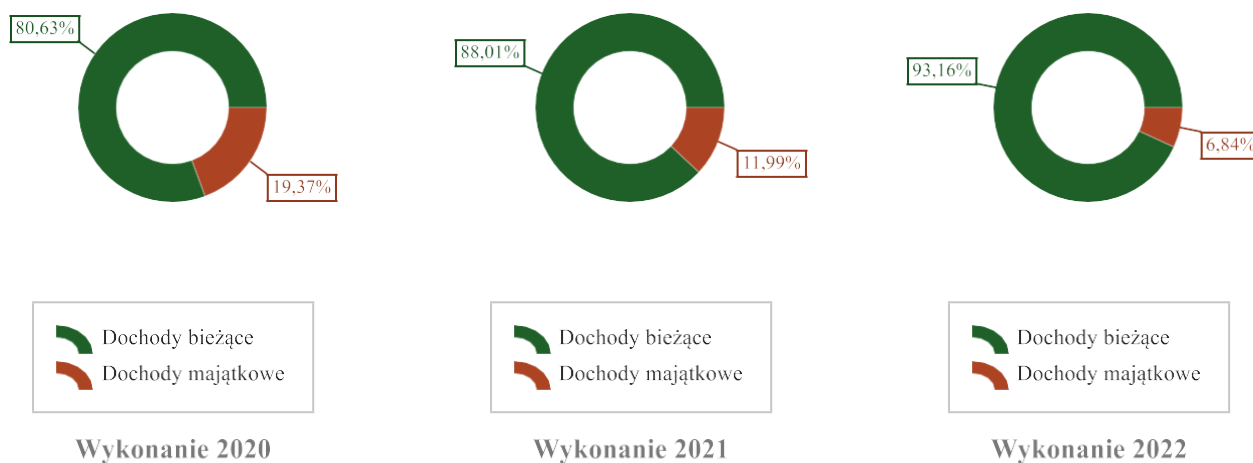
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	51 906 652,00	71 855 069,76	67 267 575,78	93,62%	93,16%
Dochody majątkowe	11 876 567,00	10 049 509,56	4 939 153,51	49,15%	6,84%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	63 783 219,00	81 904 579,32	72 206 729,29	88,16%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 834 357,80	19 499 517,43	18 697 089,41	95,88%	25,89%
758	Różne rozliczenia	16 737 882,00	17 656 518,07	17 933 857,81	101,57%	24,84%
855	Rodzina	10 173 387,00	10 438 185,00	10 232 253,06	98,03%	14,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 736 948,00	8 072 599,21	82,91%	11,18%
852	Pomoc społeczna	2 309 139,20	4 786 965,10	4 612 043,17	96,35%	6,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 678 500,00	4 157 298,42	2 573 460,76	61,90%	3,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	724 410,00	1 813 090,47	1 848 584,45	101,96%	2,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 610 314,80	1 714 146,02	1 714 145,87	100,00%	2,37%
801	Oświata i wychowanie	1 422 628,00	3 694 061,41	1 688 594,65	45,71%	2,34%
750	Administracja publiczna	210 393,00	1 410 703,94	1 400 143,24	99,25%	1,94%
926	Kultura fizyczna	1 120 351,43	2 251 522,78	1 325 899,81	58,89%	1,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 702 300,00	1 004 819,50	37,18%	1,39%
600	Transport i łączność	4 615 343,17	527 148,17	342 369,87	64,95%	0,47%
720	Informatyka	0,00	335 100,00	335 100,00	100,00%	0,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 194,60	839 545,38	249 868,61	29,76%	0,35%
710	Działalność usługowa	35 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	187 467,13	21 837,90	11,65%	0,03%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 318,00	2 318,00	2 318,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 744,00	1 743,97	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	63 783 219,00	81 904 579,32	72 206 729,29	88,16%	100,00%

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



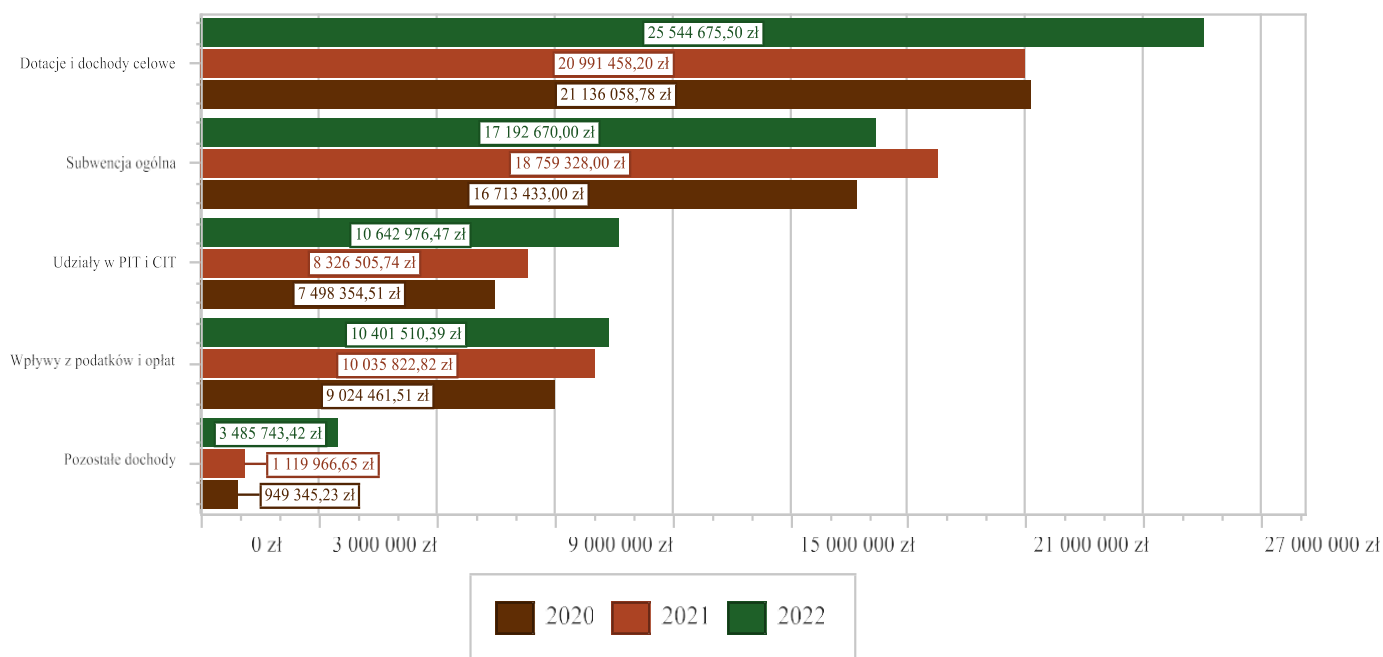
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 67 267 575,78 zł, tj. w 93,62% w stosunku do planu wynoszącego 71 855 069,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

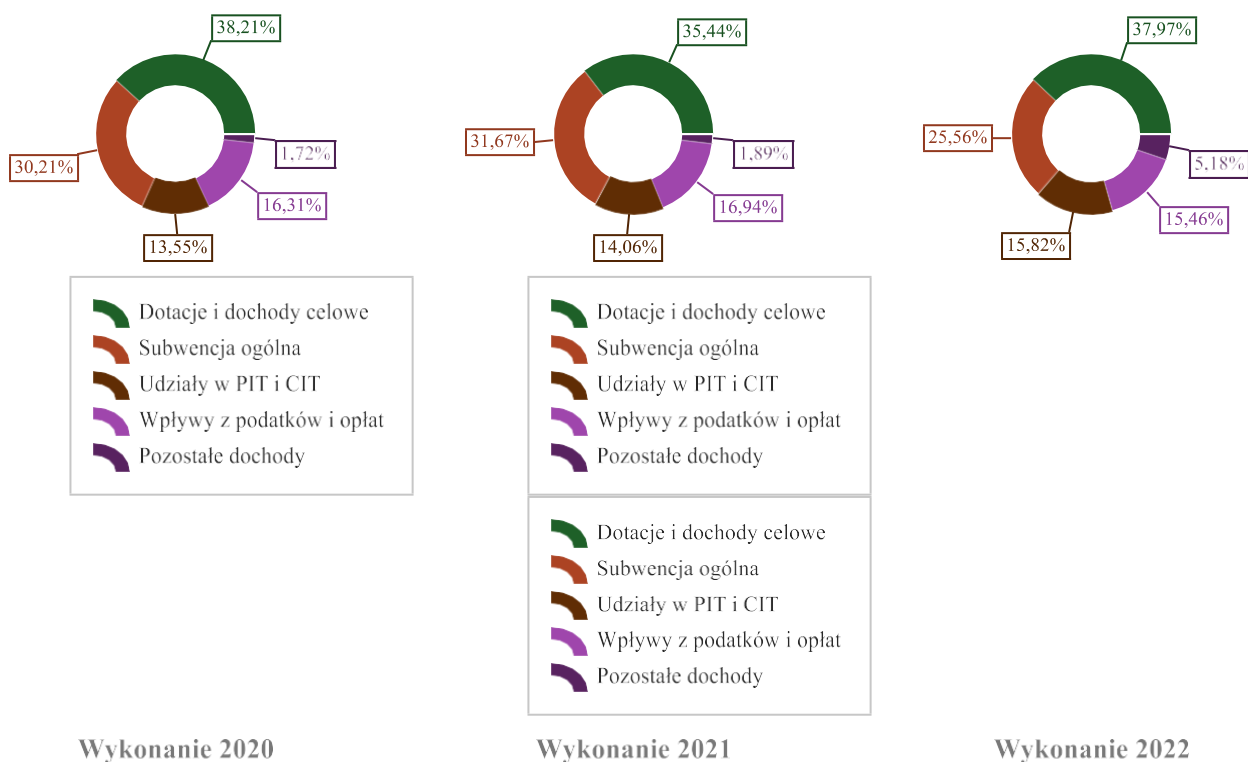
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Chmielnik.

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	13 584 005,20	27 648 388,78	25 544 675,50	92,39%	37,97%
Subwencja ogólna	16 737 882,00	17 192 670,00	17 192 670,00	100,00%	25,56%
Udziały w PIT i CIT	7 754 558,00	10 642 976,57	10 642 976,47	100,00%	15,82%
Wpływy z podatków i opłat	12 652 696,80	11 429 048,86	10 401 510,39	91,01%	15,46%
Pozostałe dochody	1 177 510,00	4 941 985,55	3 485 743,42	70,53%	5,18%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	51 906 652,00	71 855 069,76	67 267 575,78	93,62%	100,00%

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



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



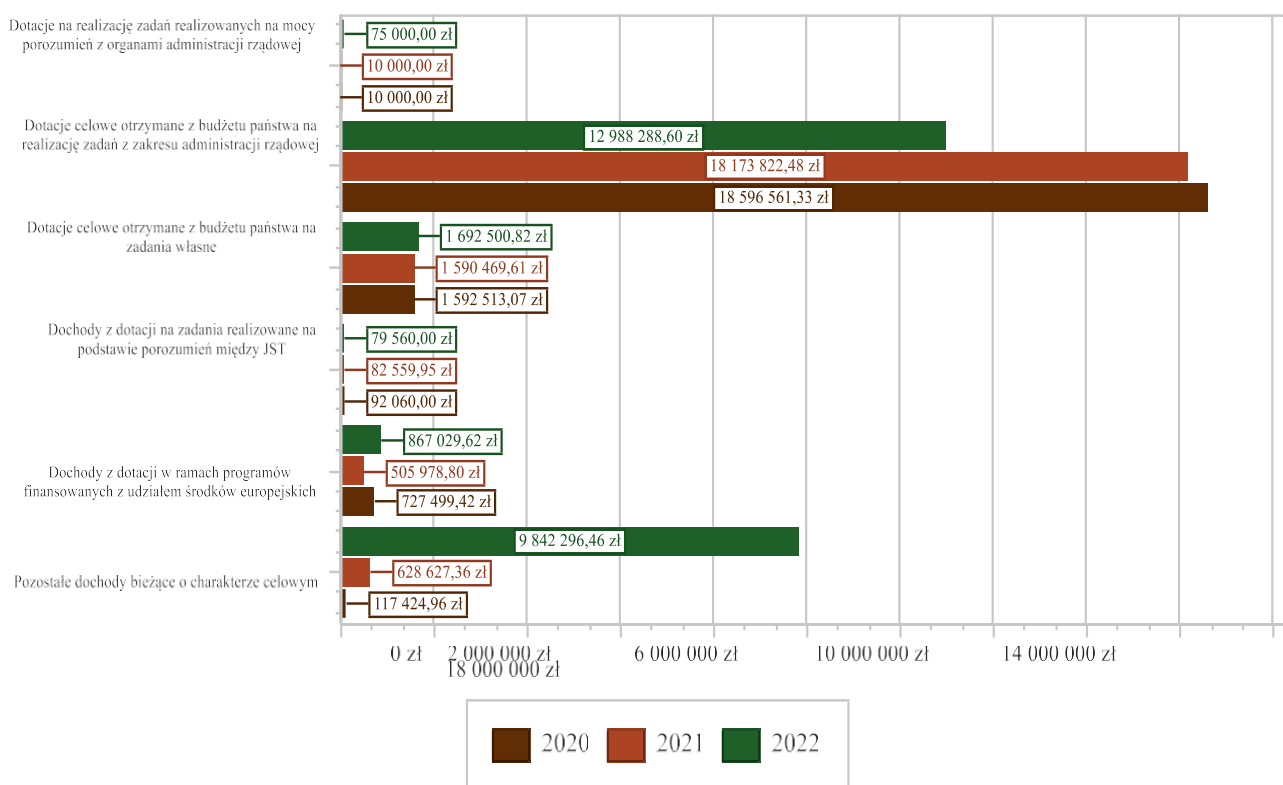
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 27 648 388,78 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 25 544 675,50 zł, co stanowi 92,39% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 988 288,60 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 75 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 692 500,82 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 79 560,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 867 029,62 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 867 029,62 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 9 842 296,46 zł.

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



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

- Rodzina – 10 169 493,94 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8 060 448,00 zł;
- Pomoc społeczna – 4 521 991,83 zł;
- Oświata i wychowanie – 688 797,40 zł.

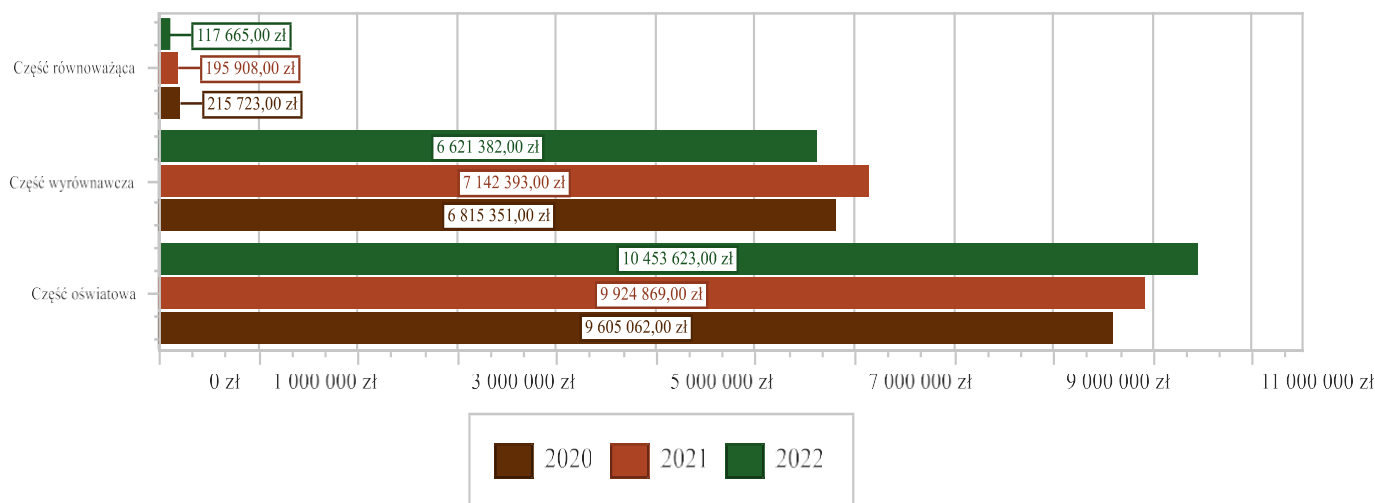
2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 192 670,00 zł,

natomiast zrealizowane w kwocie 17 192 670,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 453 623,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 621 382,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 117 665,00 zł.

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

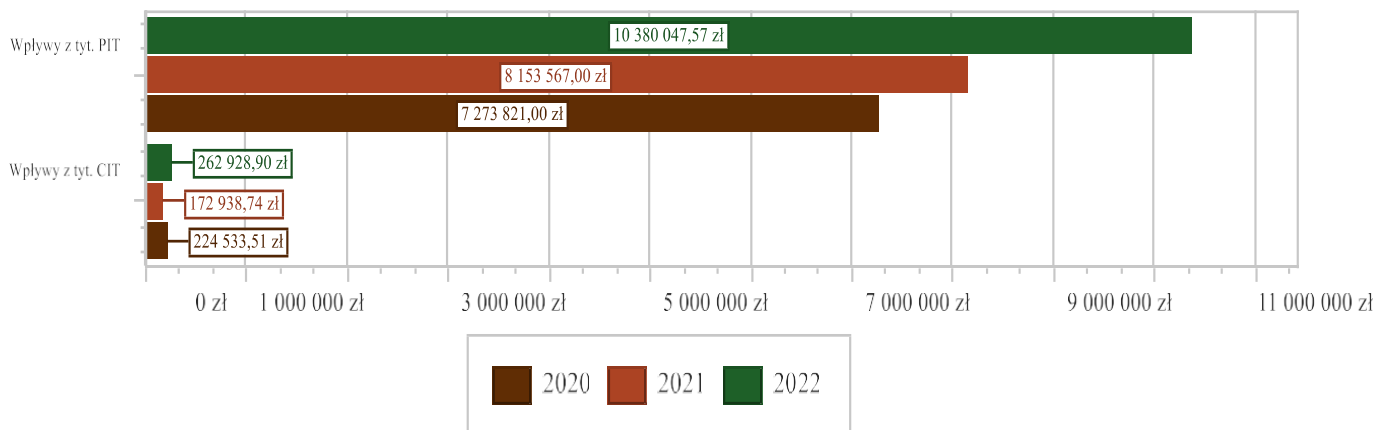


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 642 976,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 642 976,47 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 262 928,90 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 380 047,57 zł.

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



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

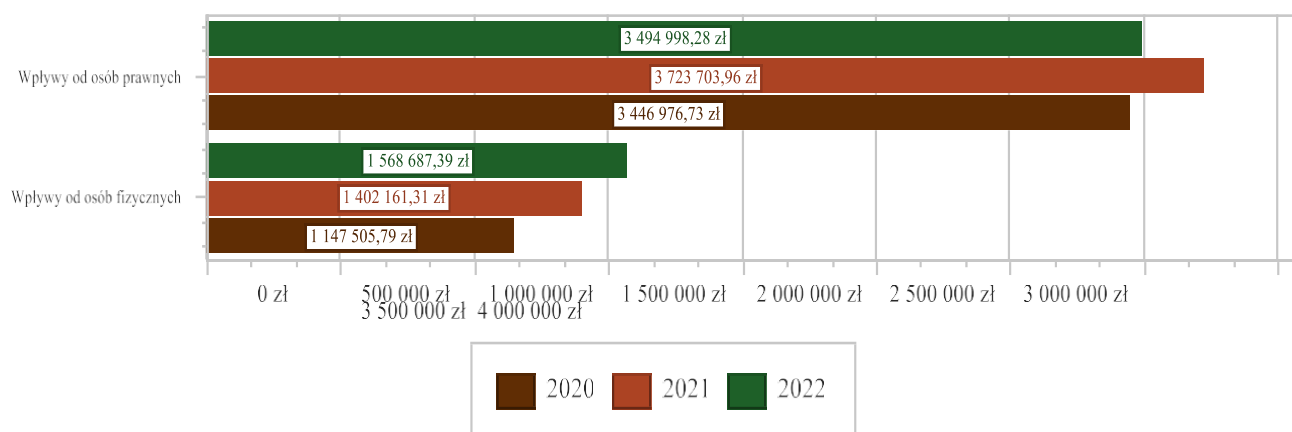
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 063 685,67 zł, co stanowi 91,78% realizacji planu wynoszącego 5 517 300,00 zł, w tym 3 494 998,28 zł od osób prawnych i 1 568 687,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 290 963,72 zł, w tym 203 941,48 zł od osób prawnych i 87 022,24 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 452 016,53 zł.

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

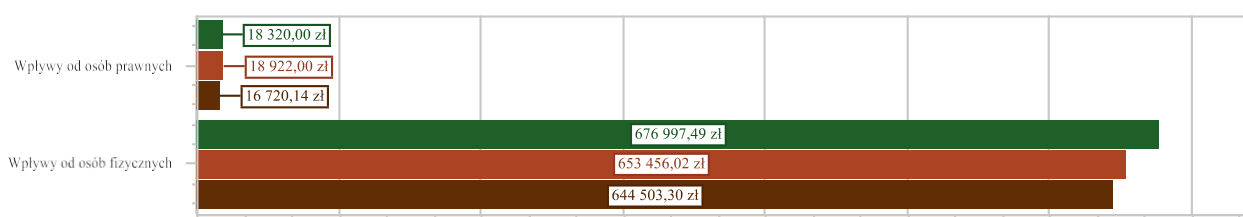


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 695 317,49 zł, co stanowi 99,76% realizacji planu wynoszącego 697 000,00 zł, w tym 18 320,00 zł od osób prawnych i 676 997,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 49 200,79 zł, w tym 2 751,69 zł od osób prawnych i 46 449,10 zł od osób fizycznych.

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



0 zł 100 000 zł 200 000 zł 300 000 zł 400 000 zł 500 000 zł 600 000 zł
700 000 zł

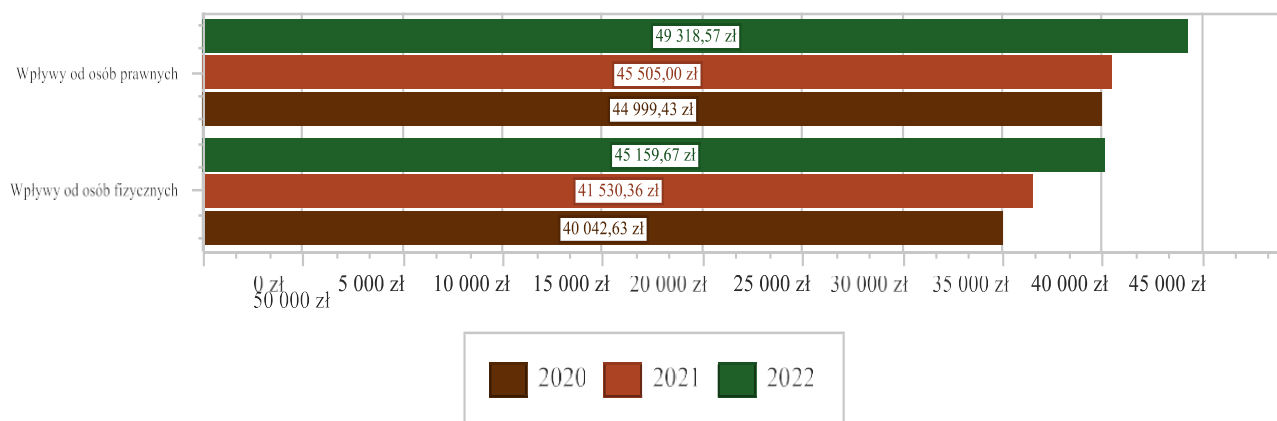


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 94 478,24 zł, co stanowi 101,59% realizacji planu wynoszącego 93 000,00 zł, w tym 49 318,57 zł od osób prawnych i 45 159,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 702,46 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 702,46 zł od osób fizycznych.

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



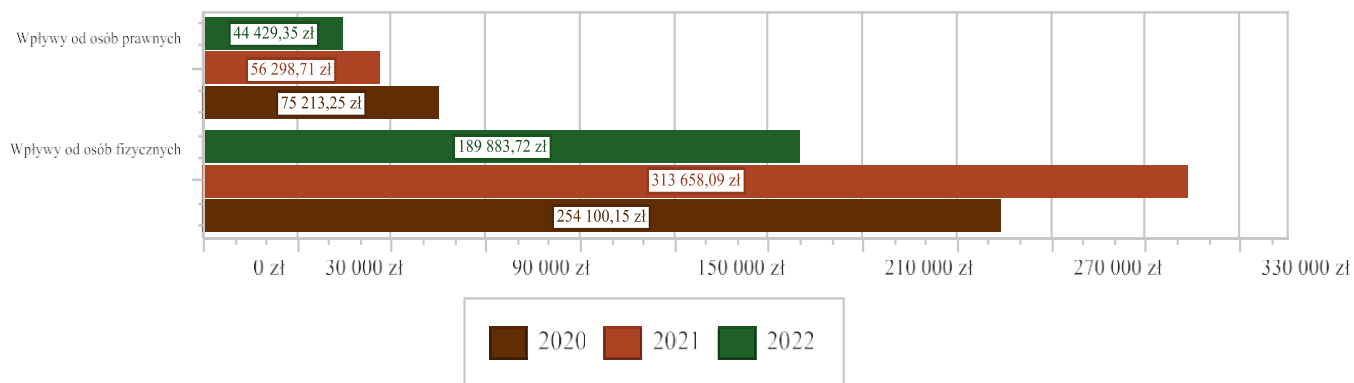
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 234 313,07 zł, co stanowi 45,96% realizacji planu wynoszącego 509 827,98 zł, w tym 44 429,35 zł od osób prawnych i 189 883,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 71 407,96 zł, w tym 15 821,00 zł od osób prawnych i 55 586,96 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 432 228,59 zł.

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



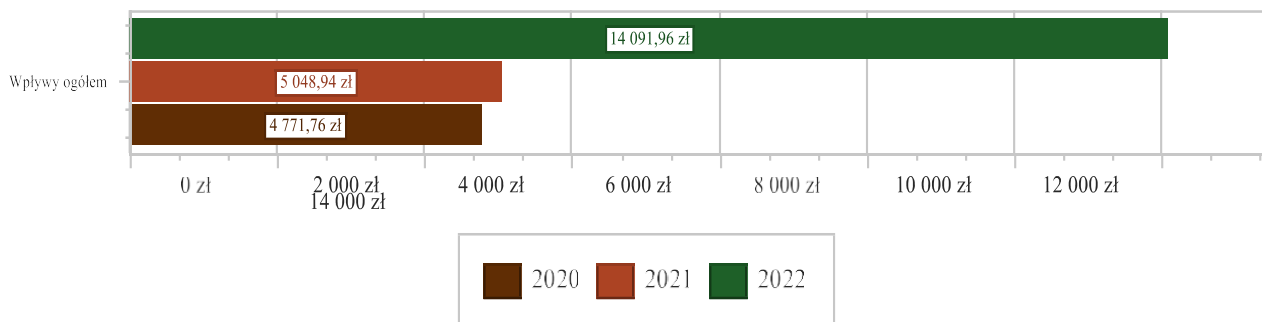
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty

podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 091,96 zł, co stanowi 117,43% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 249,60 zł.

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

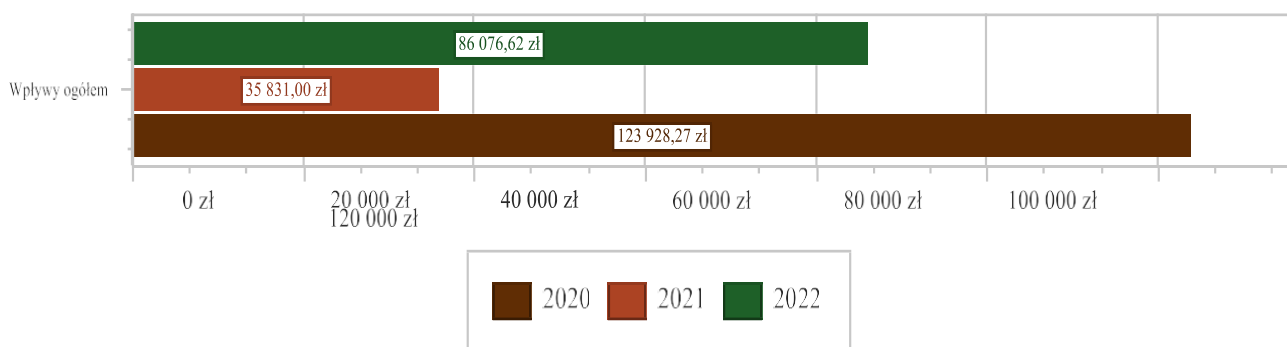


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 86 076,62 zł, co stanowi 91,87% realizacji planu wynoszącego 93 692,88 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 13 553,96 zł.

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

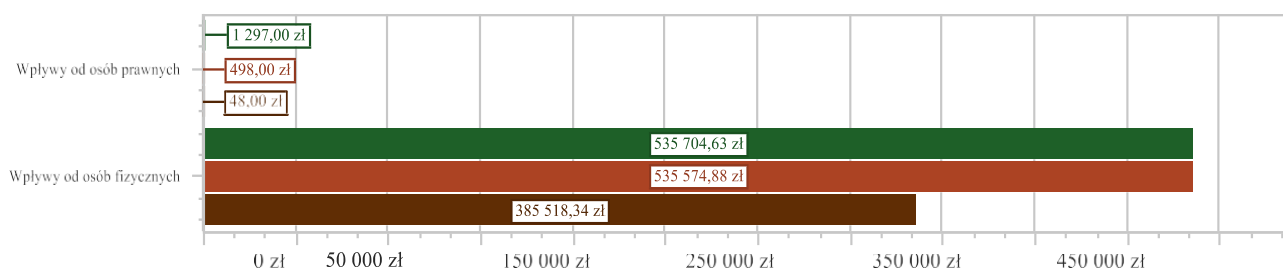


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 537 001,63 zł, co stanowi 97,44% realizacji planu wynoszącego 551 097,00 zł, w tym 1 297,00 zł od osób prawnych i 535 704,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 7 291,96 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 291,96 zł od osób fizycznych.

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

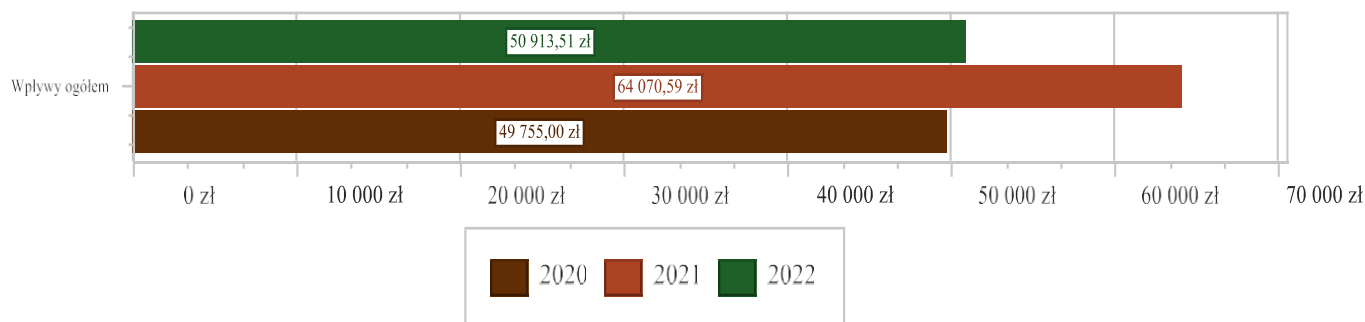


550 000 zł

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 913,51 zł, co stanowi 101,83% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

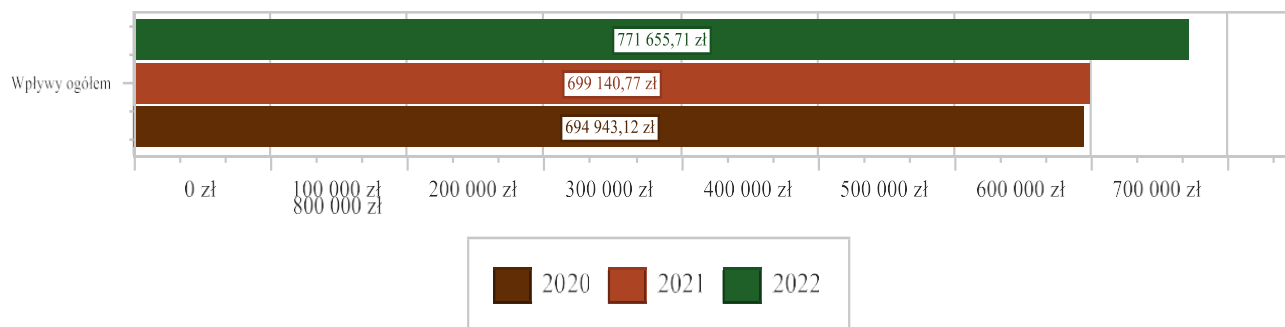
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Chmielnik w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 771 655,71 zł, co stanowi 100,02% realizacji planu wynoszącego 771 518,00 zł.

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

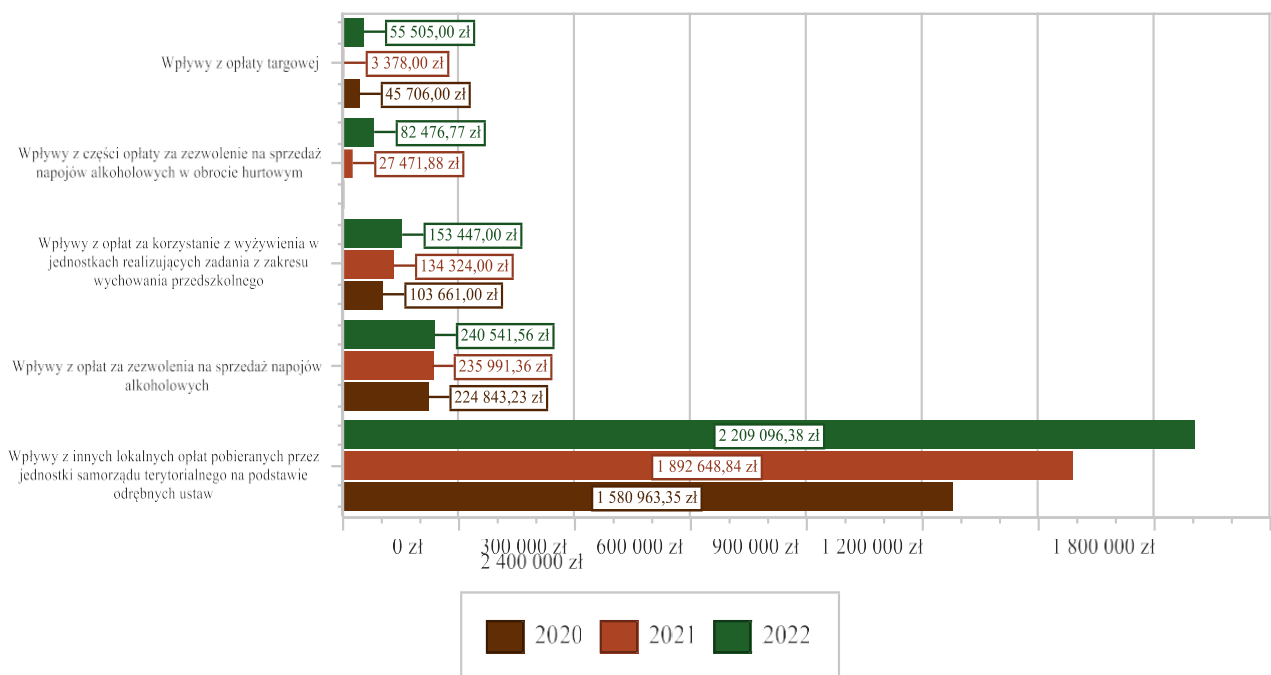


2.4.4.2. WPLYWY Z OPLAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 133 613,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 853 976,49 zł, co stanowi 91,08% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 209 096,38 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 240 541,56 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 153 447,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 82 476,77 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 55 505,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Chmielnik w 2022 roku 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 4 941 985,55 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 485 743,42 zł, co stanowi 70,53% założeń.

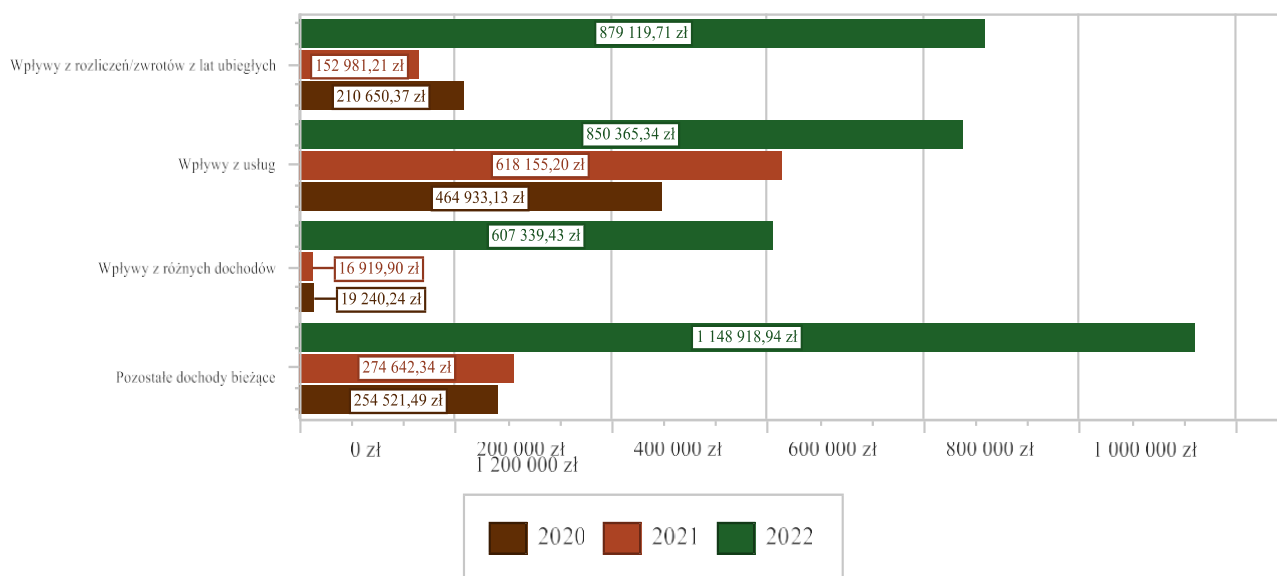
Pozostałe dochody Gminy Chmielnik w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 879 119,71 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 849 407,77 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 16 930,62 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 12 778,64 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2,68 zł.
- Wpływy z usług – 850 365,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 420 123,38 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 361 508,50 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 60 333,46 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 8 400,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 607 339,43 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 383 123,00 zł;
 - Pozostała działalność – 174 194,87 zł;
 - Szkoły podstawowe – 23 877,41 zł;
 - Pozostała działalność – 12 778,50 zł;
 - Ośrodki wsparcia – 8 391,81 zł;

- Inne – 4 973,84 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 522 584,63 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 354 939,85 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 – 162 929,78 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30 106,70 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 26 587,73 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20 106,92 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 19 213,33 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10 950,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 500,00 zł.

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



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

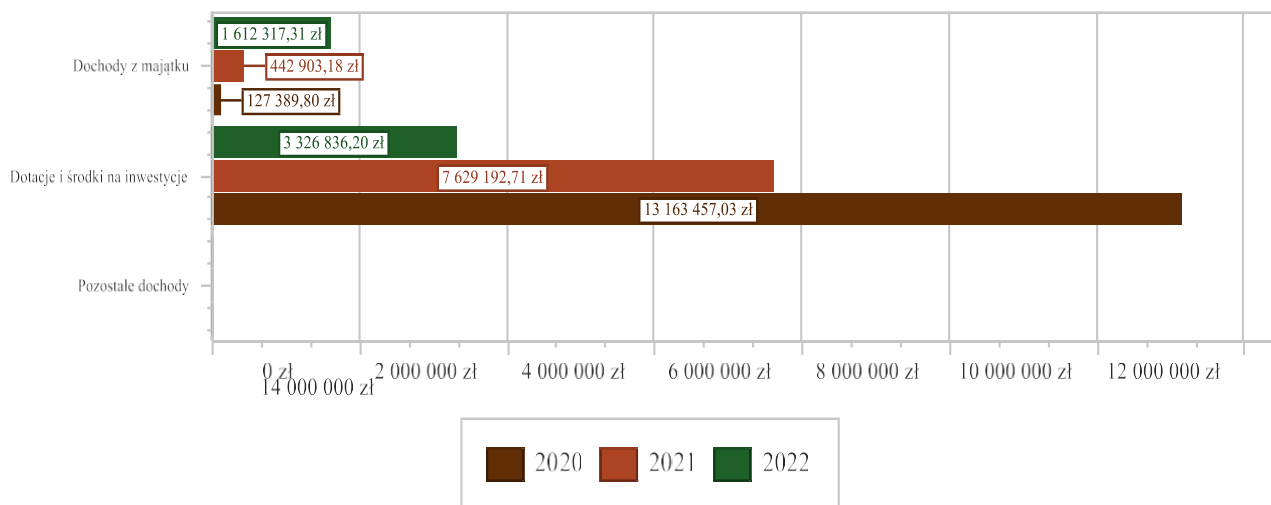
Dochody majątkowe Gminy Chmielnik w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 939 153,51 zł, tj. w 49,15% w stosunku do planu wynoszącego 10 049 509,56 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

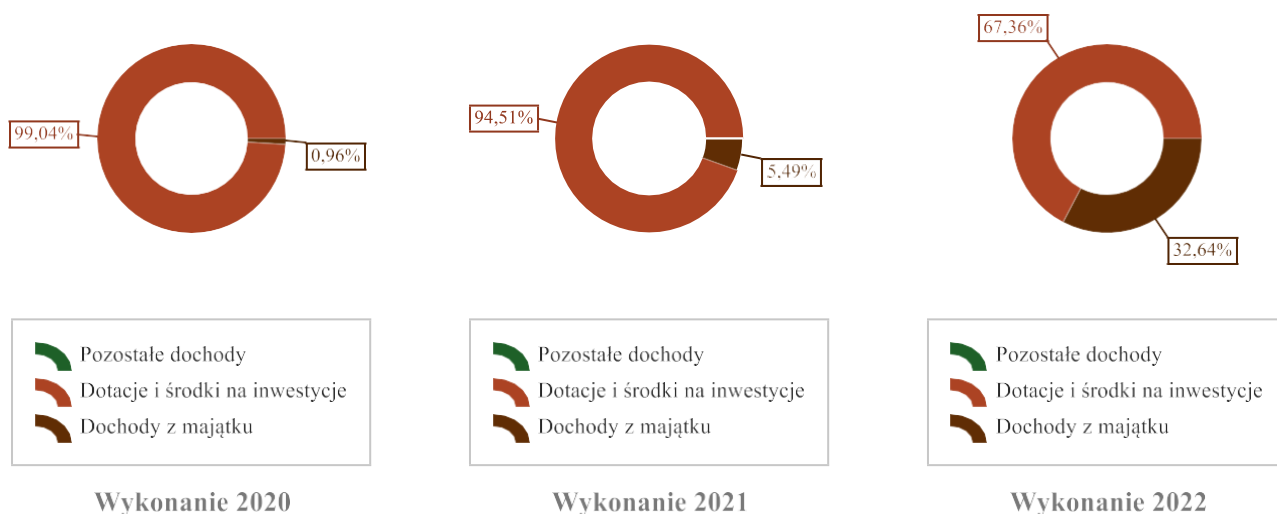
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	547 910,00	1 568 631,00	1 612 317,31	102,78%	32,64%
Dotacje i środki na inwestycje	11 328 657,00	8 480 878,56	3 326 836,20	39,23%	67,36%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 876 567,00	10 049 509,56	4 939 153,51	49,15%	100,00%
------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------	----------------

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



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

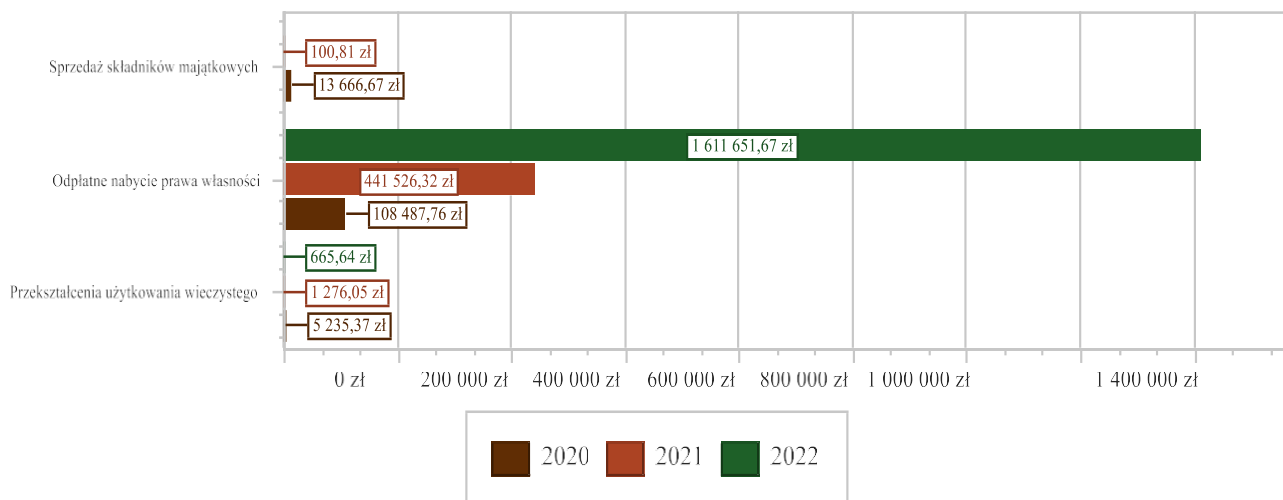


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 568 631,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 612 317,31 zł, co stanowi 102,78% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 611 651,67 zł;
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 665,64 zł.

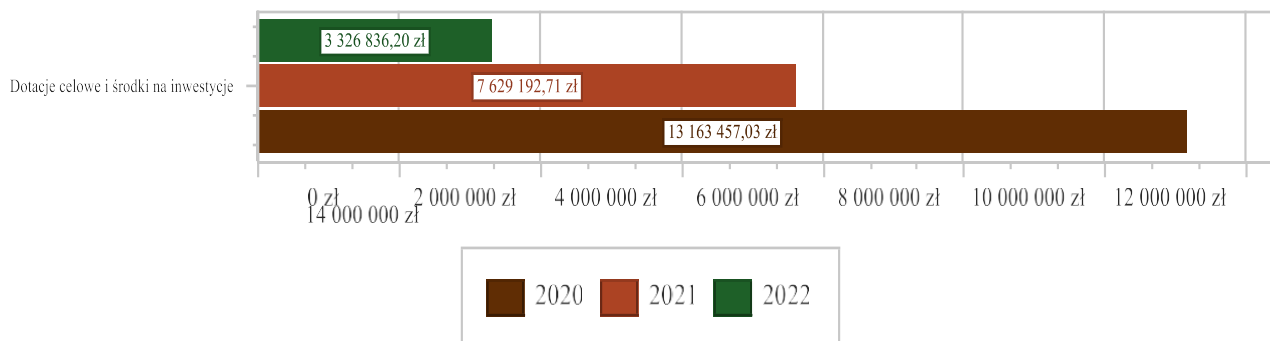
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Chmielnik w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 480 878,56 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 326 836,20 zł, co stanowi 39,23% realizacji planu.

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



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

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 1 325 899,81 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 258 915,95 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 248 368,61 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 207 682,14 zł.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych z tyt. zaplanowanych dotacji ze śr. UE spowodowane było faktem ,że zadanie „Kompleksowa Rewitalizacja przestrzeni

publicznej Miasta Chmielnik” nie została zakończona w 2022r., część prac przesunięto na 2023r. , a co za tym idzie również środki finansowe zostały przesunięte.

Natomiast zaplanowane zadanie „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III” nie zostało rozpoczęte w 2022r. , ponieważ prowadzono postępowania przetargowe, które powtarzano i do 31 grudnia 2022 nie wyłoniono wykonawcy.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 72 119 026,35 zł, a ich realizacja wyniosła 82,77% planu wynoszącego 87 132 209,28 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	51 704 387,15	72 070 770,25	64 649 318,03	89,70%	89,64%
Wydatki majątkowe	17 993 831,85	15 061 439,03	7 469 708,32	49,59%	10,36%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	69 698 219,00	87 132 209,28	72 119 026,35	82,77%	100,00%

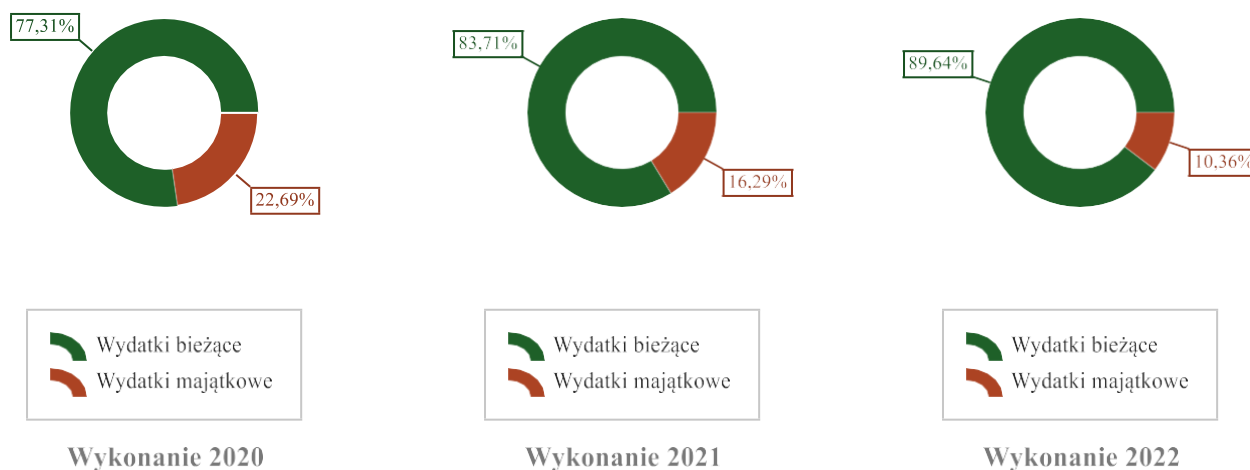
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Chmielnik według działów klasyfikacji budżetowej.

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	19 670 420,00	24 715 809,00	20 205 656,88	81,75%	28,02%
855	Rodzina	10 600 698,00	10 845 496,00	10 626 770,07	97,98%	14,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 682 248,00	7 994 658,00	82,57%	11,09%
852	Pomoc społeczna	4 680 616,46	7 404 760,75	6 740 704,67	91,03%	9,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 951 288,63	8 064 433,45	5 916 316,15	73,36%	8,20%
750	Administracja publiczna	5 783 907,15	6 110 308,50	5 812 497,34	95,13%	8,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 046 000,00	3 371 228,07	2 853 722,95	84,65%	3,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 385 974,24	3 746 610,85	2 582 690,92	68,93%	3,58%
926	Kultura fizyczna	469 219,00	2 664 000,00	2 547 349,70	95,62%	3,53%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	1 800 000,00	1 775 504,35	98,64%	2,46%
600	Transport i łączność	6 458 542,27	2 344 058,61	1 455 246,26	62,08%	2,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 757 000,00	1 017 013,05	36,89%	1,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	471 735,25	1 155 082,67	927 536,11	80,30%	1,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 070 500,00	1 196 221,21	677 951,44	56,67%	0,94%
851	Ochrona zdrowia	3 689 000,00	573 129,25	398 299,72	69,50%	0,55%
720	Informatyka	0,00	323 504,92	321 088,06	99,25%	0,45%
710	Działalność usługowa	144 000,00	227 000,00	130 448,40	57,47%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	95 000,00	83 992,28	88,41%	0,12%
630	Turystyka	52 000,00	52 000,00	49 262,00	94,73%	0,07%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 318,00	2 318,00	2 318,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	402 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	69 698 219,00	87 132 209,28	72 119 026,35	82,77%	100,00%

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 64 649 318,03 zł, tj. w 89,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 72 070 770,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

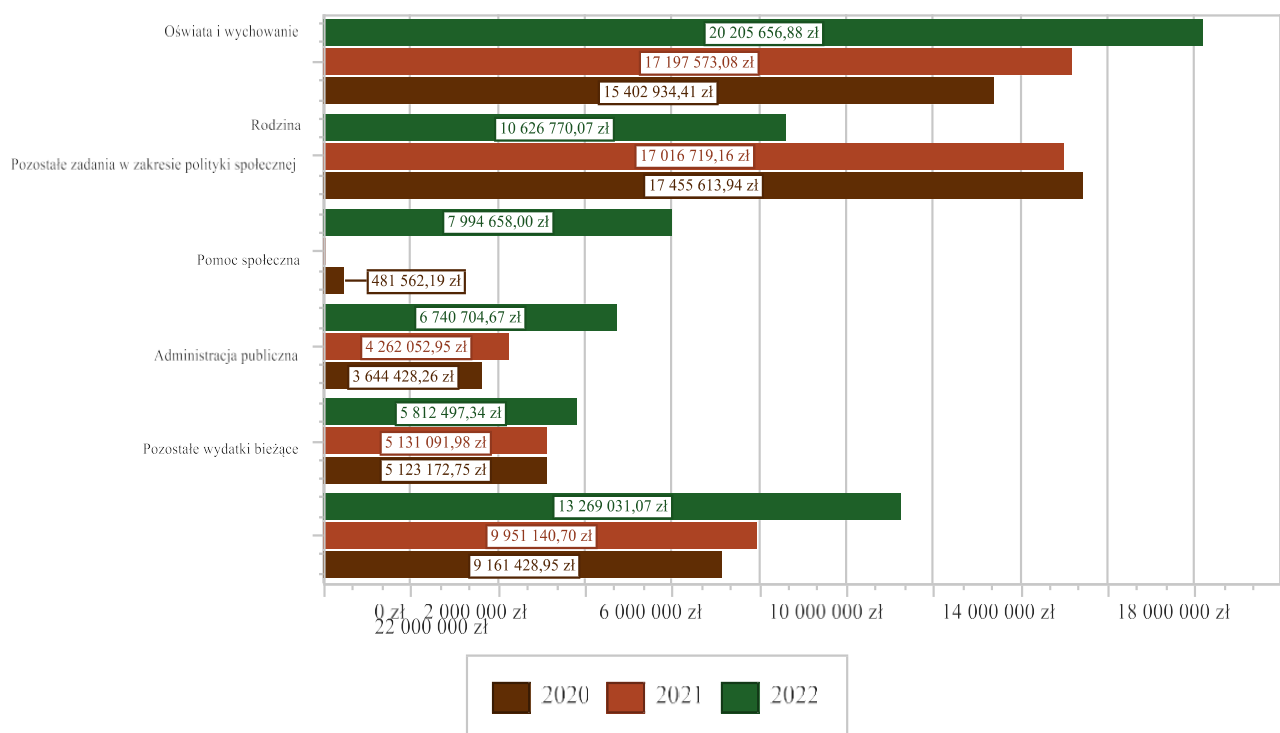
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Chmielnik według działów klasyfikacji budżetowej.

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	19 420 420,00	21 115 809,00	20 205 656,88	95,69%	31,25%
855	Rodzina	10 600 698,00	10 845 496,00	10 626 770,07	97,98%	16,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 682 248,00	7 994 658,00	82,57%	12,37%
852	Pomoc społeczna	4 680 616,46	7 404 760,75	6 740 704,67	91,03%	10,43%
750	Administracja publiczna	5 783 907,15	6 110 308,50	5 812 497,34	95,13%	8,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 565 830,52	5 291 721,23	4 589 808,17	86,74%	7,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 222 523,46	2 591 160,07	2 488 290,92	96,03%	3,85%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	1 800 000,00	1 775 504,35	98,64%	2,75%

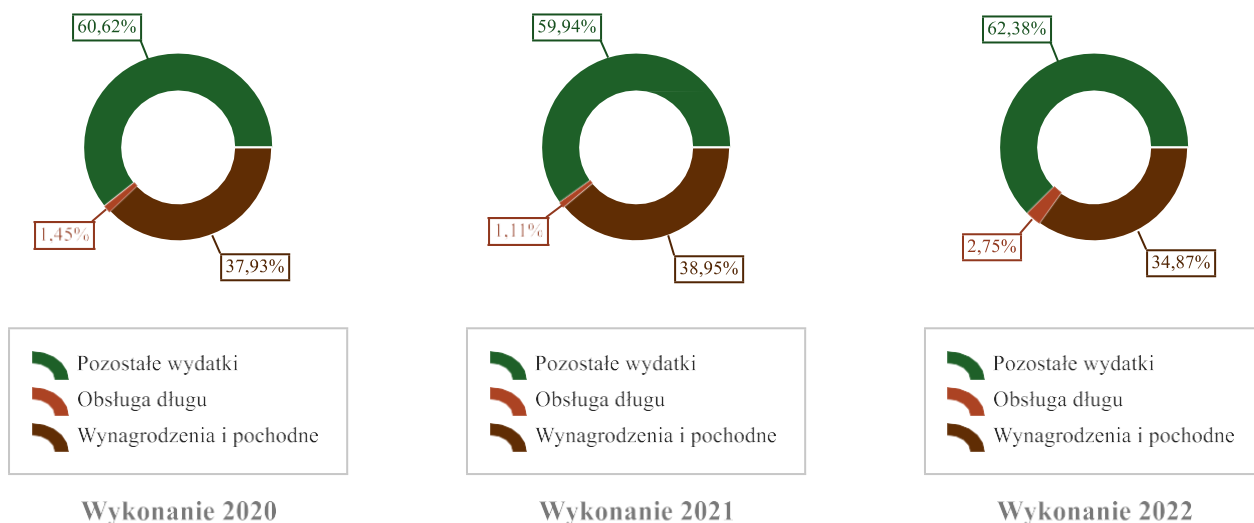
600	Transport i łączność	1 379 838,31	1 429 058,61	1 127 715,73	78,91%	1,74%
-----	----------------------	--------------	--------------	--------------	--------	-------

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 757 000,00	1 017 013,05	36,89%	1,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	865 500,00	903 000,00	589 555,96	65,29%	0,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	480 228,07	479 205,03	99,79%	0,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	281 735,25	454 352,67	298 888,22	65,78%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	274 000,00	443 642,99	268 813,46	60,59%	0,42%
926	Kultura fizyczna	194 000,00	214 000,00	200 966,00	93,91%	0,31%
720	Informatyka	0,00	169 666,36	167 249,50	98,58%	0,26%
710	Działalność usługowa	144 000,00	227 000,00	130 448,40	57,47%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	95 000,00	83 992,28	88,41%	0,13%
630	Turystyka	52 000,00	52 000,00	49 262,00	94,73%	0,08%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 318,00	2 318,00	2 318,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	402 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	51 704 387,15	72 070 770,25	64 649 318,03	89,70%	100,00%

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



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

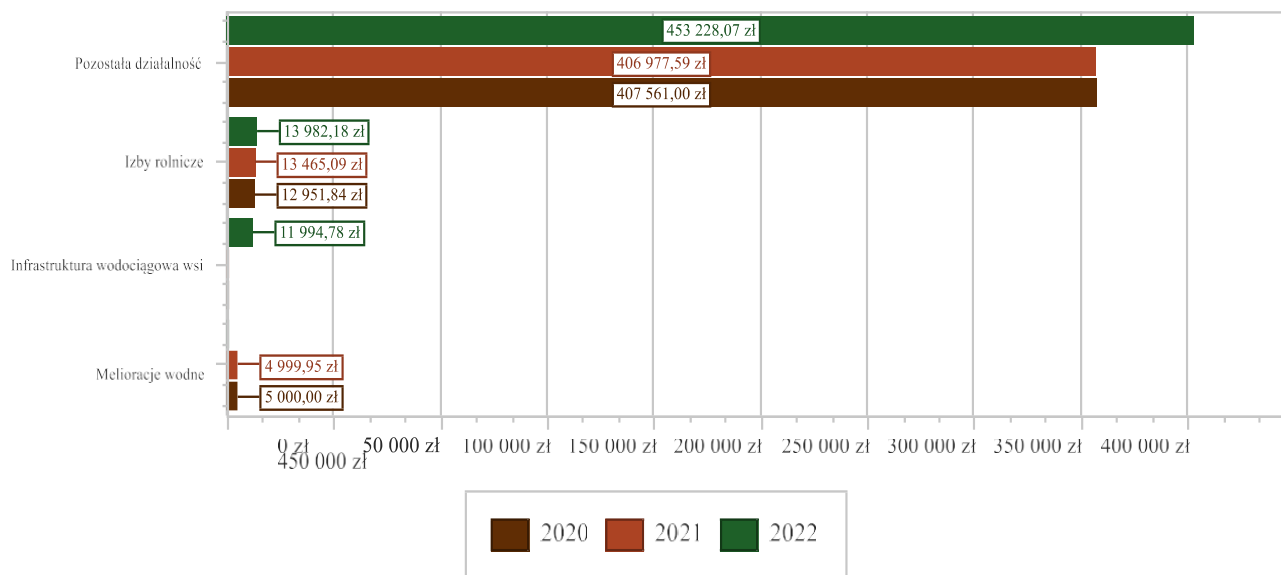


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 480 228,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 479 205,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 982,18 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 982,18 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 11 994,78 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 994,78 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 453 228,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 453 228,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 444 341,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 178,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 233,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105,76 zł.

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

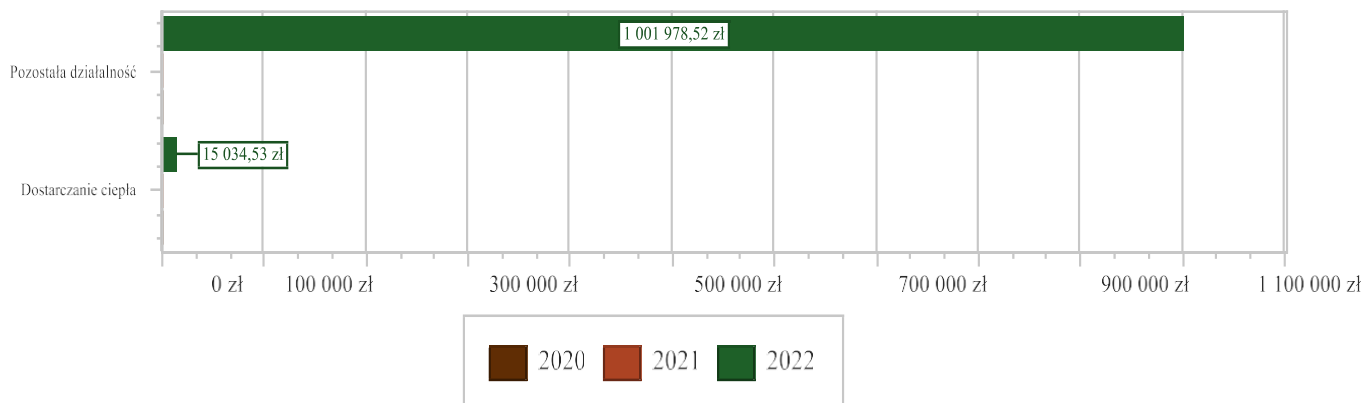


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 757 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 017 013,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 15 034,53 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 15 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 14 739,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 294,79 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 001 978,52 zł, co stanowi 36,55% planu rocznego wynoszącego 2 741 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 636 028,85 zł;
 - różne przelewy w kwocie 250 466,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 801,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 662,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 126,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 392,00 zł.

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



W dziale 400 ewidencjonowana była preferencyjna sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw. Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane było faktem iż Gmina Chmielnik zamówiła około 600 ton węgla transportem kolejowym, który nie dotarł w terminie do 31.12.2022r. Dopiero 03.01.2023r. dokonano odbioru węgla na podstawie zawiadomienia nr 19845.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

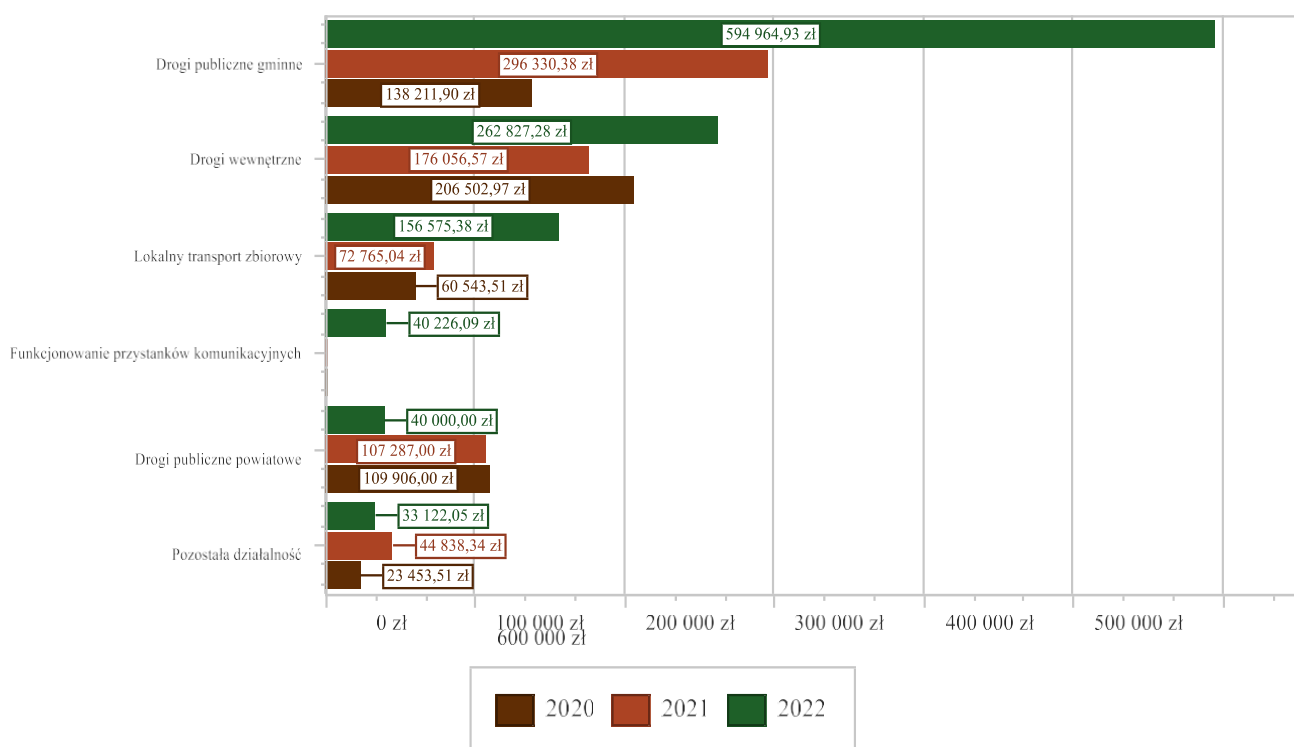
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 429 058,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 127 715,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,91%. Środki te przeznaczonego następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 156 575,38 zł, co stanowi 61,89% planu rocznego wynoszącego 253 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 341,71 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 45 469,30 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 16 004,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 760,37 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 594 964,93 zł, co stanowi 88,27% planu rocznego wynoszącego 674 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 374 734,76 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 210 470,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 759,28 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 262 827,28 zł, co stanowi 69,20% planu rocznego wynoszącego 379 814,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 270,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 744,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 812,62 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 40 226,09 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 44 683,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 816,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 409,74 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 122,05 zł, co stanowi 88,18% planu rocznego wynoszącego 37 560,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 569,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 552,20 zł;

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

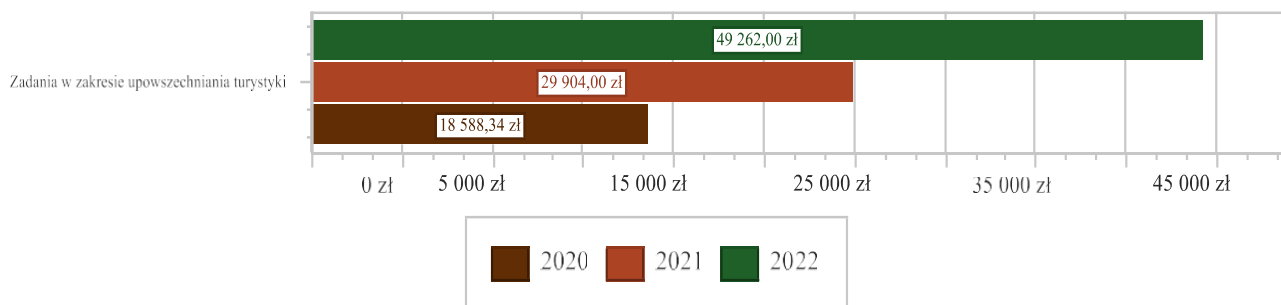


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 262,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,73%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 49 262,00 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 262,00 zł;

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

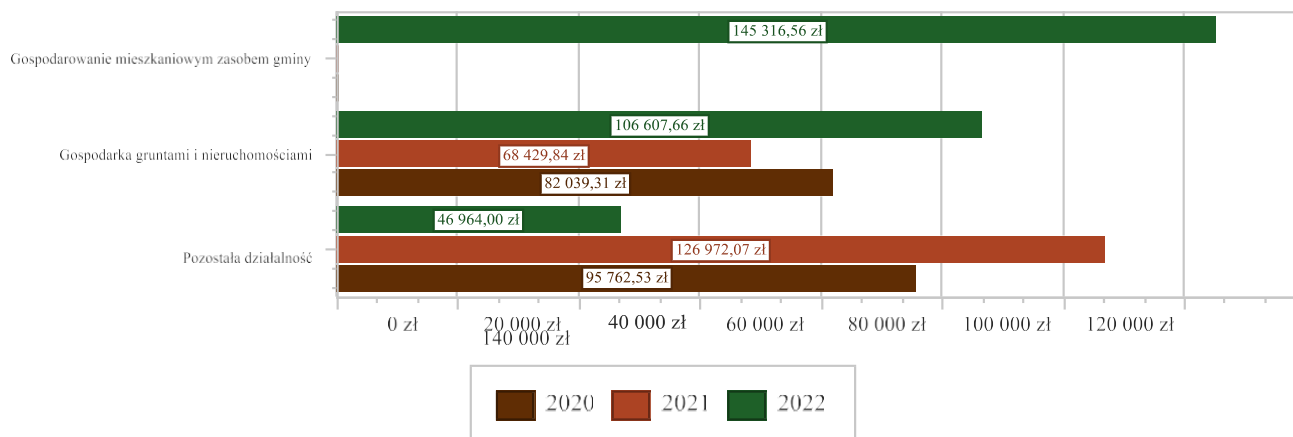


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 454 352,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298 888,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 106 607,66 zł, co stanowi 44,73% planu rocznego wynoszącego 238 352,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 584,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 510,33 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 513,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 145 316,56 zł, co stanowi 87,54% planu rocznego wynoszącego 166 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 129,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 747,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 439,20 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 964,00 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 46 964,00 zł;

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

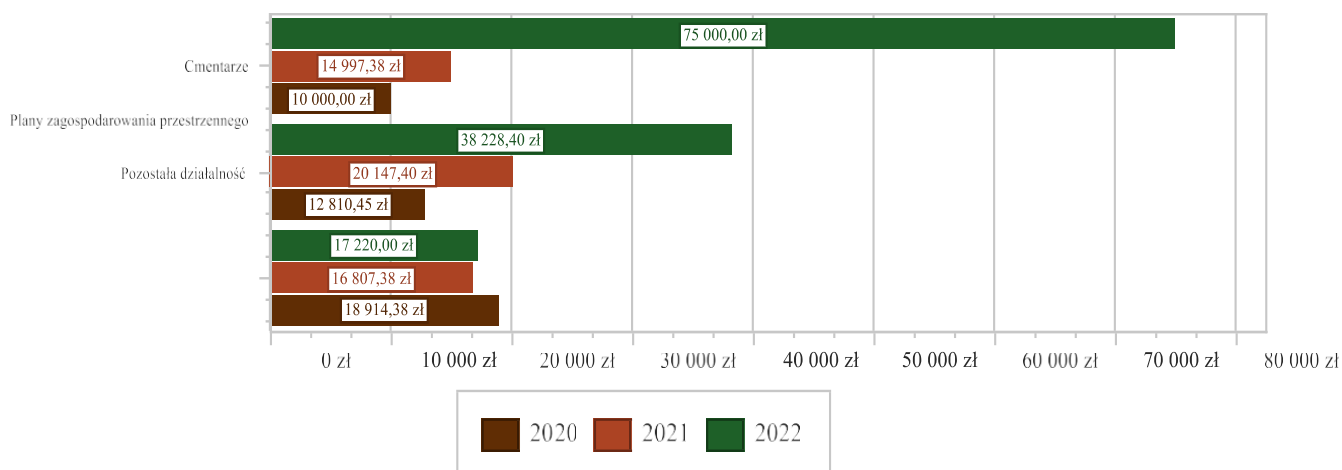


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 448,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 17 220,00 zł, co stanowi 16,09% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 220,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 228,40 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 228,40 zł.

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

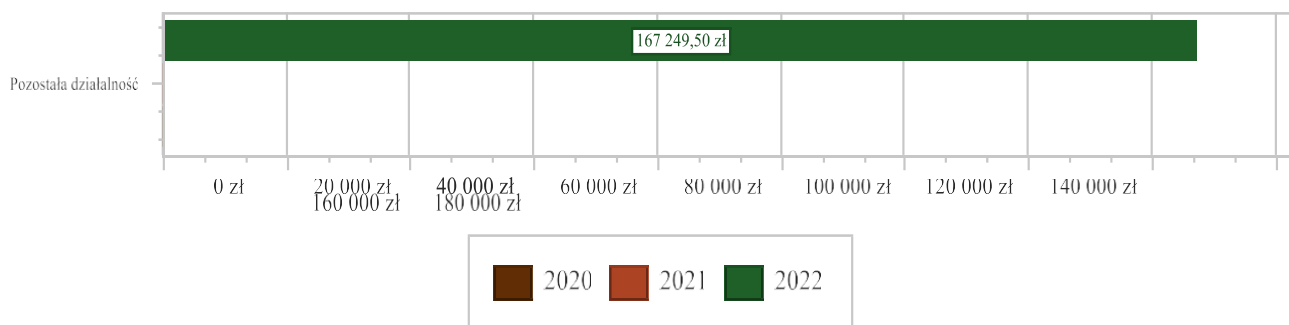


2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 666,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 249,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 167 249,50 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 169 666,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 062,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 773,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 413,25 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

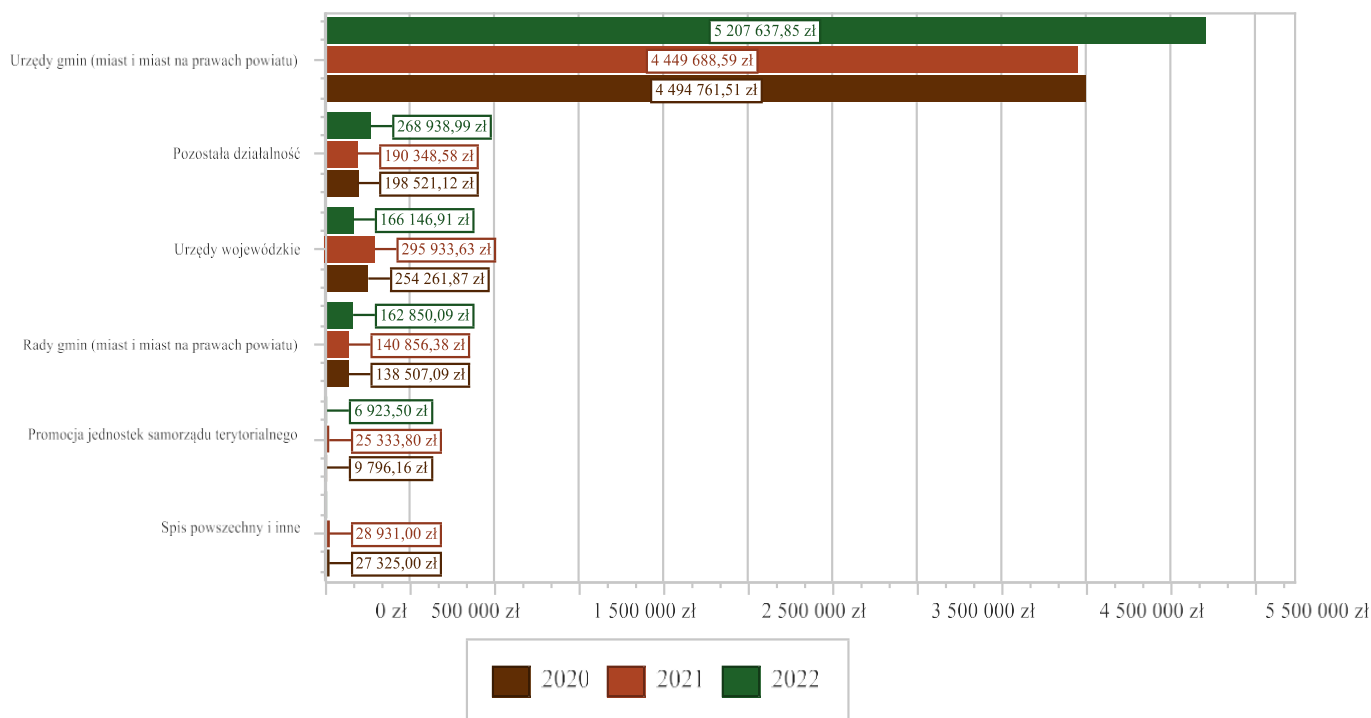
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 110 308,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 812 497,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 166 146,91 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 175 060,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 107,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 825,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 314,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 647,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 252,63 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 162 850,09 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 149 265,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 975,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 395,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 214,00 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 207 637,85 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 5 443 787,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 286 774,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 582 062,66 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 477 466,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 235 883,69 zł;
- zakup energii w kwocie 139 534,01 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 99 817,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 915,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 328,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 988,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 397,92 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 21 631,28 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 222,84 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 110,82 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 170,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 900,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 769,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 488,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 200,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 974,33 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 6 923,50 zł, co stanowi 47,75% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 923,50 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 268 938,99 zł, co stanowi 87,61% planu rocznego wynoszącego 306 960,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 069,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48 617,58 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 37 883,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 397,63 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 255,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 693,91 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 063,59 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 504,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 404,73 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 49,36 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

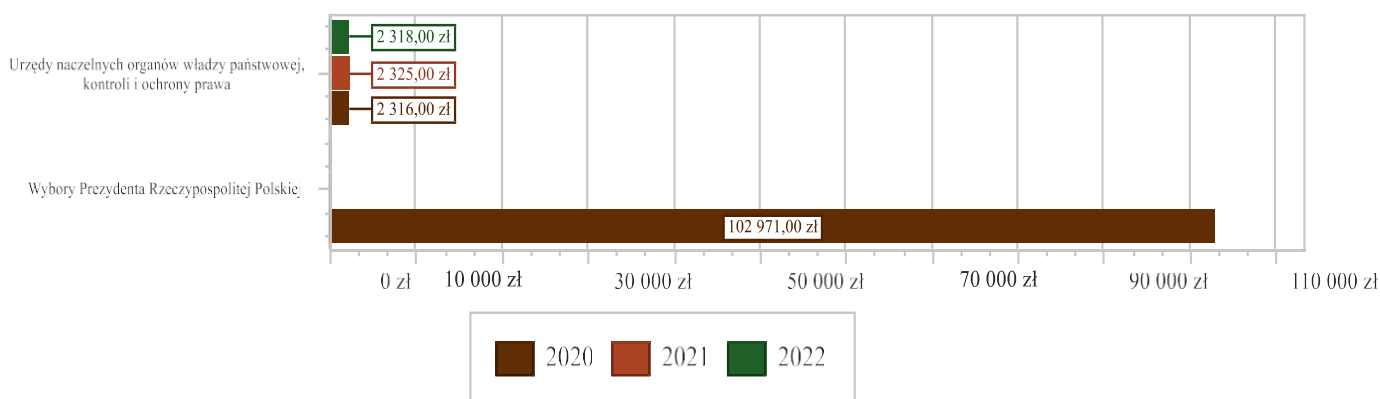


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 318,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 318,00 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 2 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 936,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 334,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,50 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

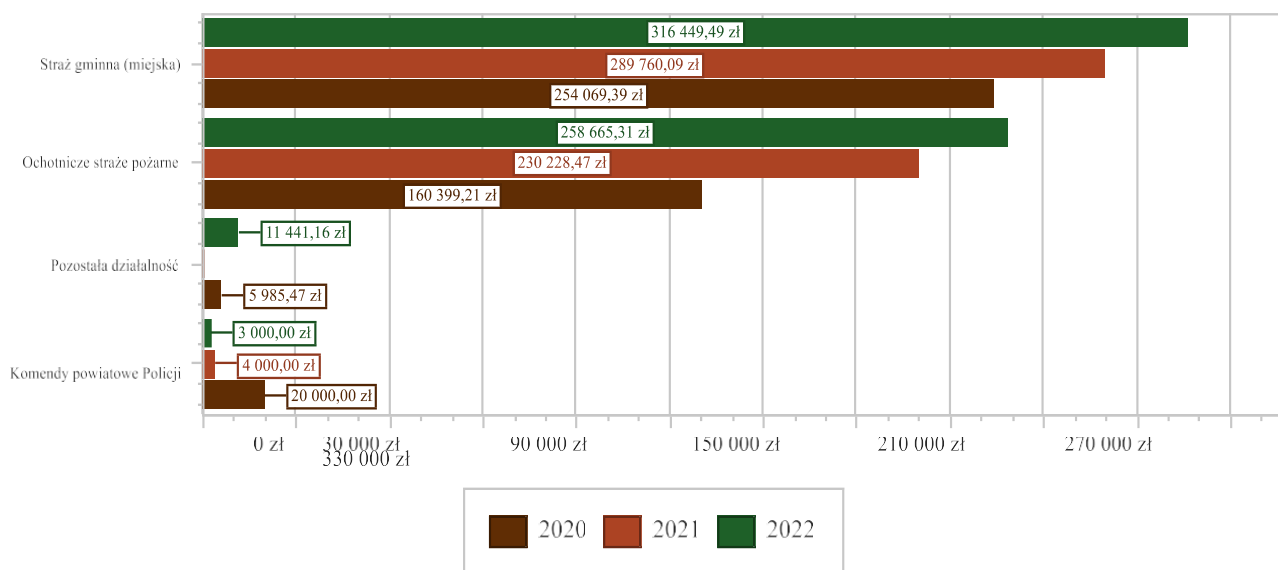
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 903 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 589 555,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 258 665,31 zł, co stanowi 78,50% planu rocznego wynoszącego 329 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 507,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 972,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 765,70 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 930,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 757,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 604,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 716,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 125,01 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 235,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 050,20 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 316 449,49 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 350 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 220 020,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 797,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 262,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 196,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 509,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 513,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 320,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 494,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 182,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 083,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 952,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 465,40 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 163 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 441,16 zł, co

stanowi 22,43% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 123,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 007,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 309,60 zł.

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

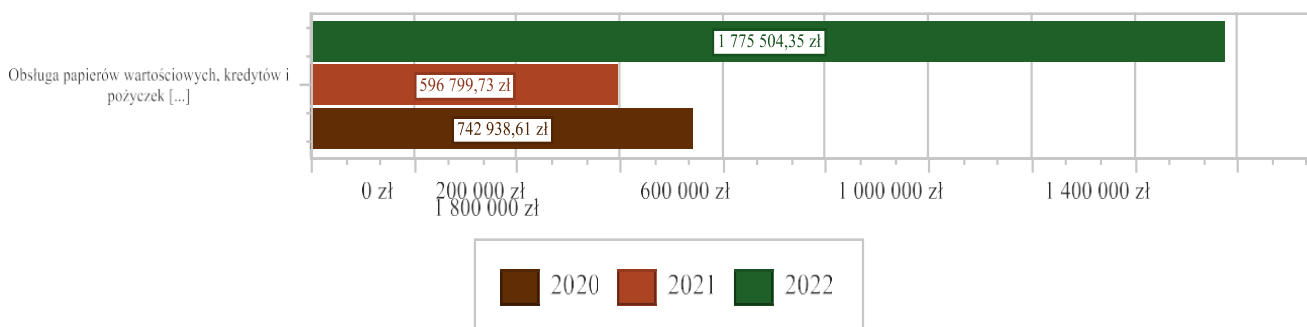


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 775 504,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. 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 1 775 504,35 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 775 504,35 zł.

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

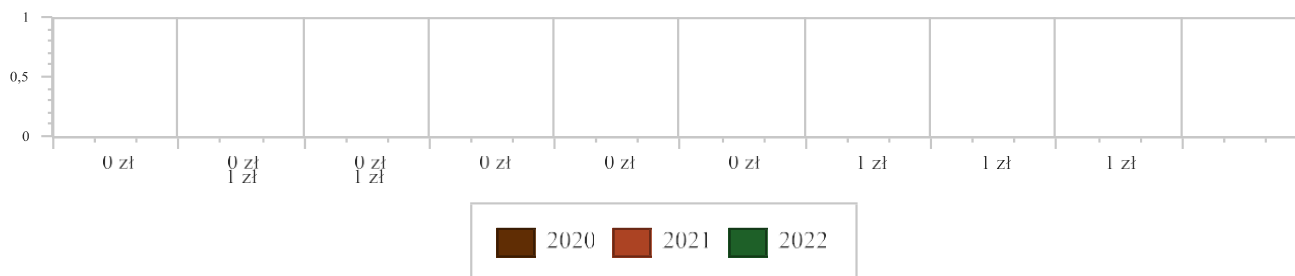


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 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 2 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020- 2021.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 115 809,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 205 656,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 246 382,36 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 10 488 406,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 441 144,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 213 445,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 130 388,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 455 021,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 401 270,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 372 490,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 359 603,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 358 708,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 353,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120 598,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 645,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 176,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 118,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 688,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 564,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 963,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 190,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 468,61 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 091,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 063,76 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 383,76 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,01 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 801 841,89 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 822 534,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 469 010,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 344,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 933,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 932,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 464,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 639,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 034,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 206,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 970,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 305,72 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 768 816,67 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 4 954 046,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 049 479,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 158 845,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 716 313,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353 698,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 710,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 91 493,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80 125,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 305,50 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 861,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 547,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 876,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 610,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 089,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 534,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 360,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 917,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 448,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 282,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 822,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 790,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 601,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 102,00 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 800 738,44 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 835 412,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 509 674,59 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 619,97 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 760,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 540,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 470,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 028,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 460,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 754,44 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 878,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 524,19 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,72 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 729 303,81 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 830 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 447 140,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 393,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 207,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 537,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 153,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 662,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 262,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 905,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 380,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 316,78 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 344,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 844,98 zł, co stanowi 17,01% planu rocznego wynoszącego 75 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 150,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 176,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 518,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 465 514,05 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 1 621 402,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 679 272,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 465 841,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 737,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 373,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 030,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 671,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 734,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 540,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 203,87 zł;

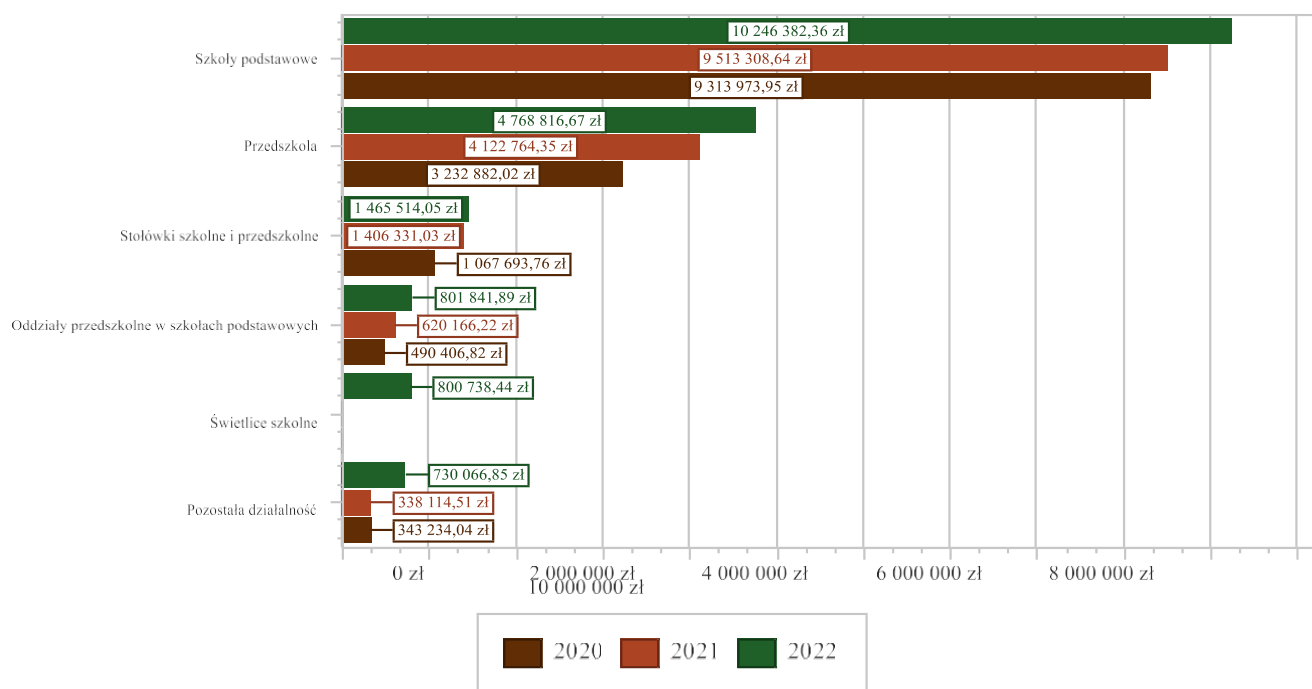
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 723,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 450,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 934,80 zł;

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 182 716,39 zł, co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 212 527,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 103 902,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 55 140,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 479,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 611,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 941,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 215,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 425,19 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 388 921,94 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 420 657,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 257 795,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 013,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 375,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 824,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 823,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 470,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 420,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 197,97 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 78 509,50 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 78 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 77 732,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 777,32 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 730 066,85 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 776 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 232 545,39 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 211 853,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 576,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 390,28 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 920,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 219,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 307,49 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 840,90 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 7 350,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 352,24 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 370,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 579,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 520,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 490,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020- 2021.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 443 642,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 813,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,59%. Środki te przeznaczono następująco:

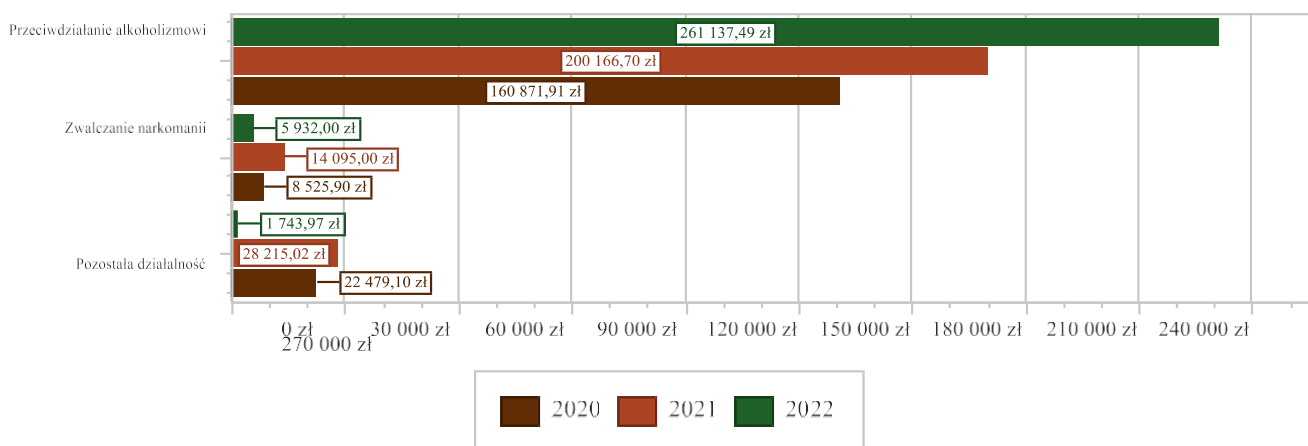
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 932,00 zł, co stanowi 15,21% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 252,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 680,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 261 137,49 zł, co stanowi 64,81% planu rocznego wynoszącego 402 898,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w

trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 99 998,40 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 43 068,03 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 073,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 438,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 191,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 166,69 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 300,83 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 843,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 765,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 528,39 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 743,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 462,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,07 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 404 760,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 740 704,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 657 397,66 zł, co stanowi 79,19% planu rocznego wynoszącego 830 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 541 430,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 967,41 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 742 793,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 742 793,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 411 172,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 136,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 751,27 zł;
- zakup energii w kwocie 44 426,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 029,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 050,89 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 15 133,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 135,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 063,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 146,12 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 7 478,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 533,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 450,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 329,05 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 816,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 768,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 408,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 164,85 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 70 336,25 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 71 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 70 294,25 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 42,00 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 74 901,42 zł, co stanowi 63,25% planu rocznego wynoszącego 118 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 74 901,42 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 73 723,50 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego wynoszącego 90 762,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 73 708,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14,95 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 632 829,07 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 634 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 632 829,07 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 090 586,72 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 1 177 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 733 486,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 544,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 588,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 369,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 448,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 113,06 zł;

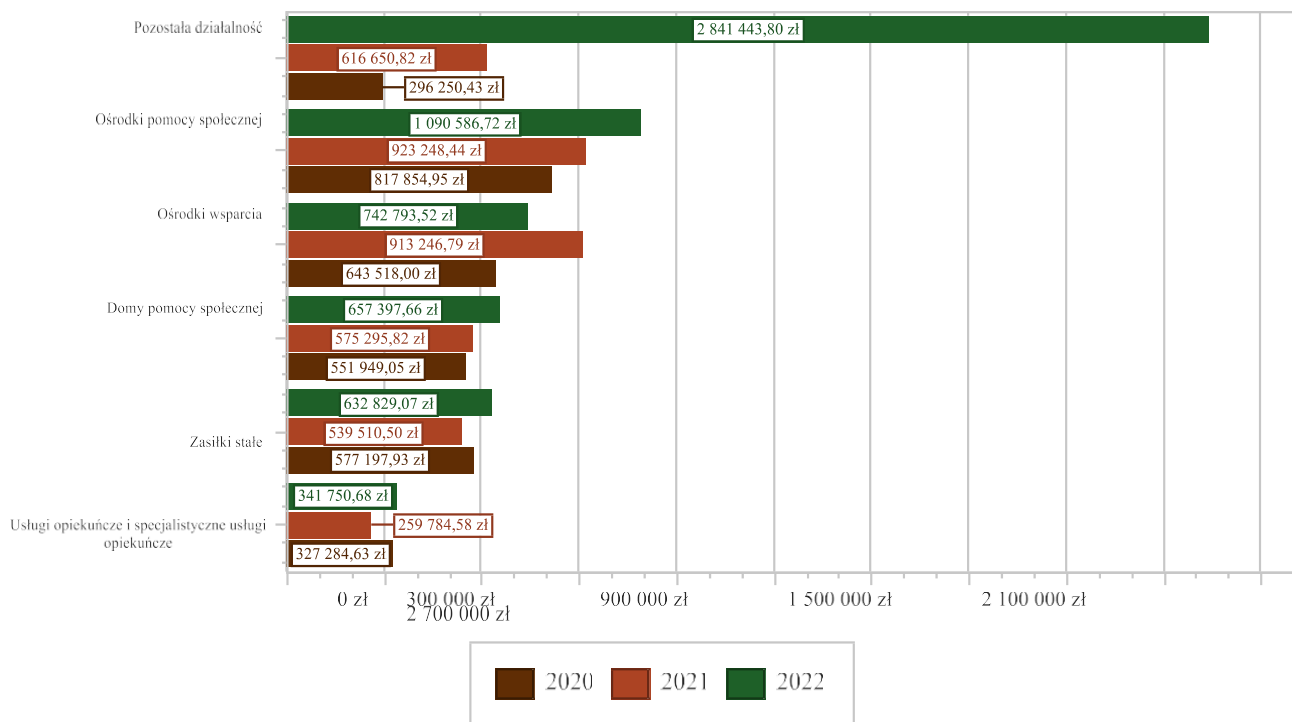
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 788,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 955,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 340,13 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 544,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 666,09 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 842,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 780,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 369,30 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250,84 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 341 750,68 zł, co stanowi 84,39% planu rocznego wynoszącego 404 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 295 369,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 310,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 535,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 535,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 214 942,05 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 222 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 214 942,05 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 841 443,80 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 3 112 250,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 405 906,45 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 622 880,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 354 575,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 500,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 450,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 64 258,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 331,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 932,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 035,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 893,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 279,36 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 934,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 527,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 395,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 703,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 236,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 855,77 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 664,47 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 607,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



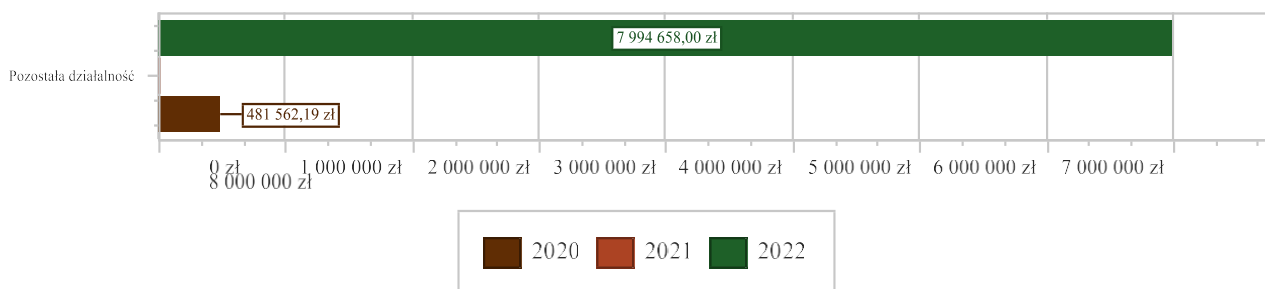
2.7.16. DZIAŁ 853 –POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 682 248,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 994 658,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,57%. Środki te przeznaczonego następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 994 658,00 zł, co stanowi 82,57% planu rocznego wynoszącego 9 682 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 792 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 513,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 45 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 847,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 775,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 341,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 404,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 958,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 626,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 168,86 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 123,14 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



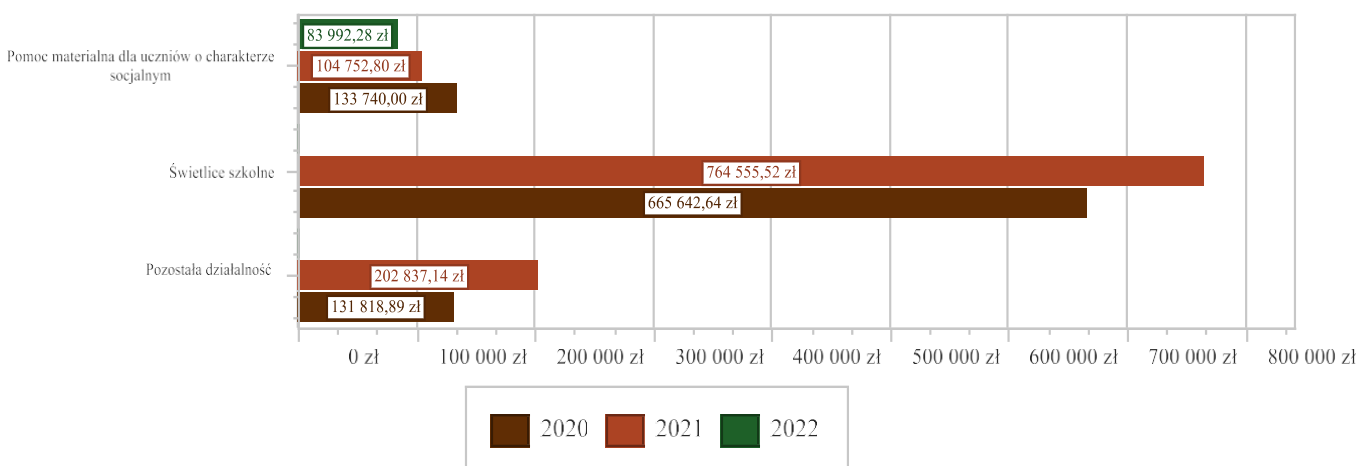
W dziale 853 zaplanowano wypłatę dodatku węglowego oraz dodatków dla gospodarstw domowych (pelet, gaz LPG, olej). Środki zabezpieczono przewidując również odwołania od decyzji negatywnych złożonych do SKO.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 992,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 83 992,28 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 81 512,28 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 480,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 845 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 626 770,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących

wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczone następująco:

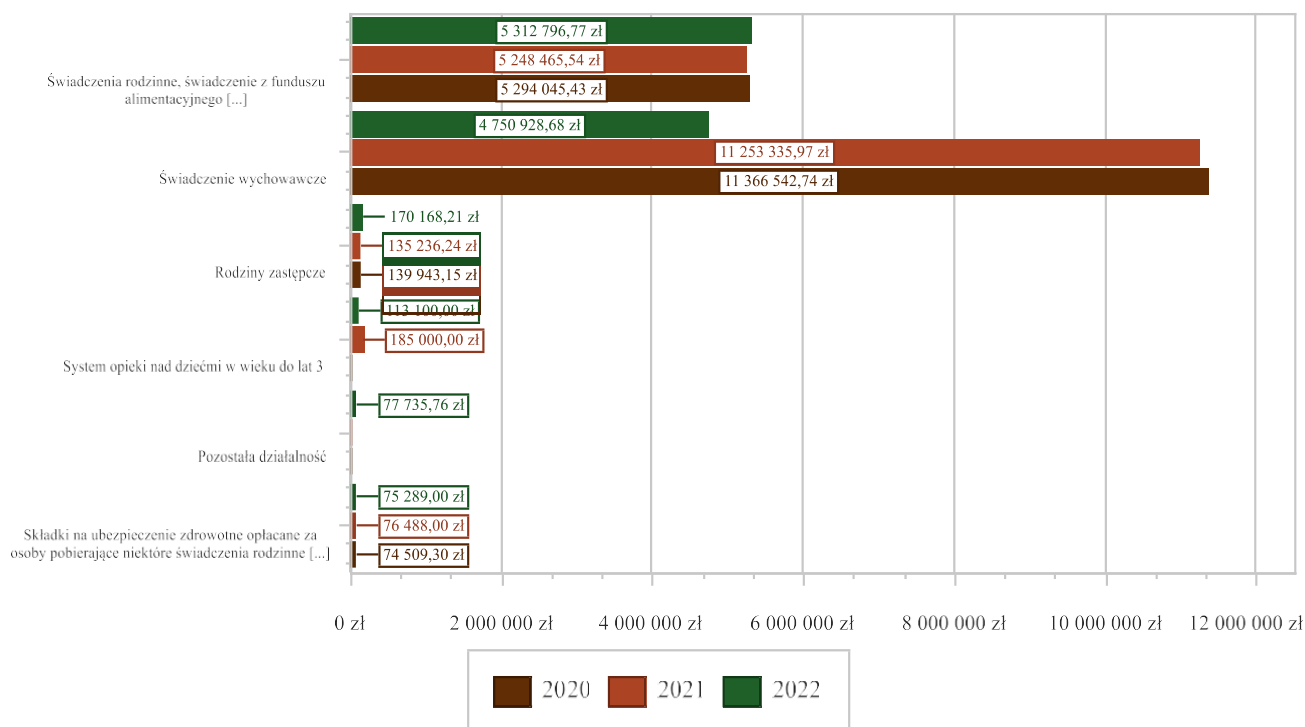
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 750 928,68 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 4 788 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 702 959,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 179,57 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 378,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 342,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 037,77 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 213,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 369,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 037,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 692,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 617,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12,53 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 312 796,77 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 5 412 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 733 482,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 447 742,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 746,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 358,76 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16 933,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 037,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 189,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 852,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 633,04 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 533,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 077,74 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 121,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 87,93 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 211,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 991,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 70 884,55 zł, co stanowi

97,59% planu rocznego wynoszącego 72 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 375,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 054,69 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 442,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 318,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 170 168,21 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 170 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 170 168,21 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 54 656,10 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 58 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 656,10 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 75 289,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 75 121,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 168,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 113 100,00 zł, co stanowi 60,16% planu rocznego wynoszącego 188 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 113 100,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 735,76 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 77 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 69 368,12 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 190,87 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 176,77 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 291 721,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 589 808,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,74%. Środki te przeznaczono następująco:

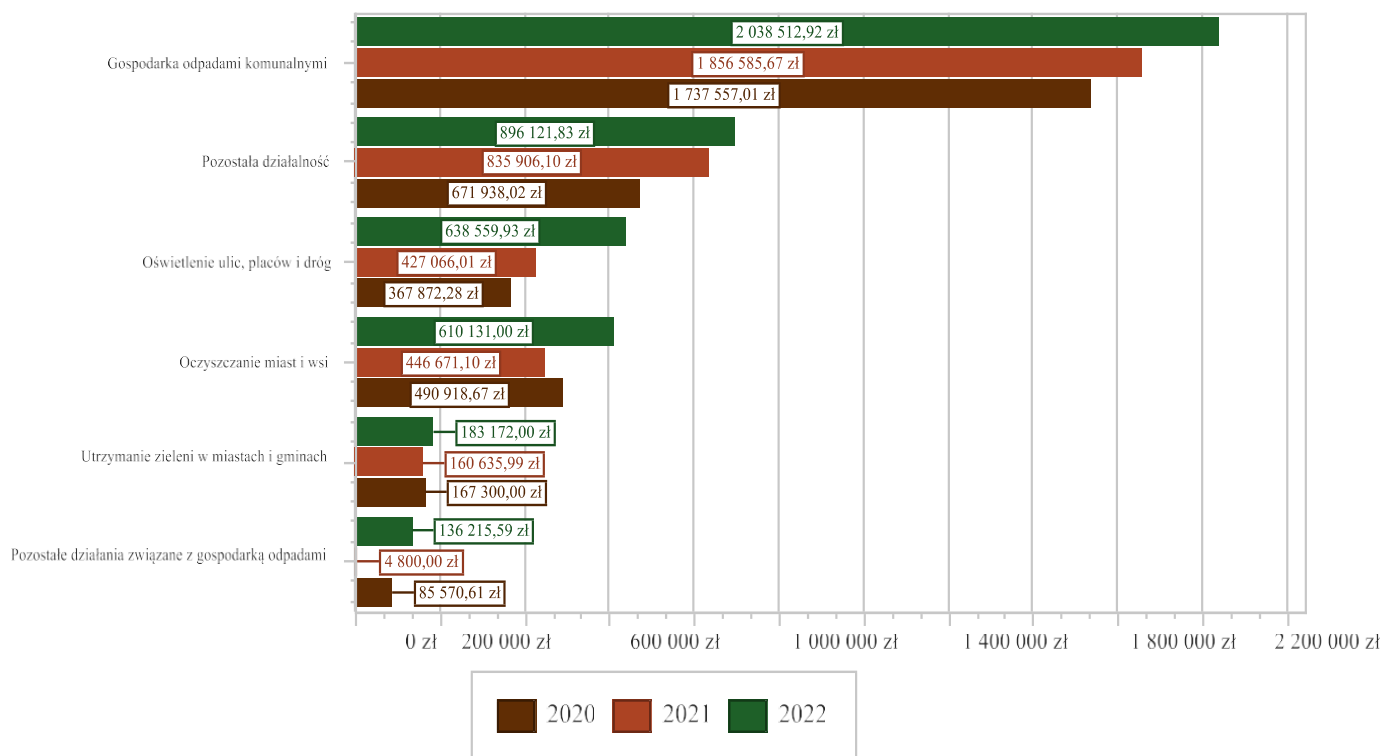
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 038 512,92 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 2 284 791,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 904 703,57 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 60 375,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 203,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 457,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 057,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,11 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 610 131,00 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 620 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 610 131,00 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 183 172,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 183 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 172,00 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 46 190,01 zł, co stanowi 42,89% planu rocznego wynoszącego 107 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 971,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 583,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 084,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 850,15 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 37 399,89 zł, co stanowi 62,33% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 399,89 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 638 559,93 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 680 668,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 466 681,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 210,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 667,51 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 505,00 zł, co stanowi 55,67% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 505,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 136 215,59 zł, co stanowi 46,01% planu rocznego wynoszącego 296 067,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 979,55 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 9 236,04 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 896 121,83 zł, co stanowi 85,18% planu rocznego wynoszącego 1 051 994,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400 747,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 880,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 97 259,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 300,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 841,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 167,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 508,85 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 16 075,12 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 638,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 610,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 912,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 101,66 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 521,80 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 228,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29,52 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

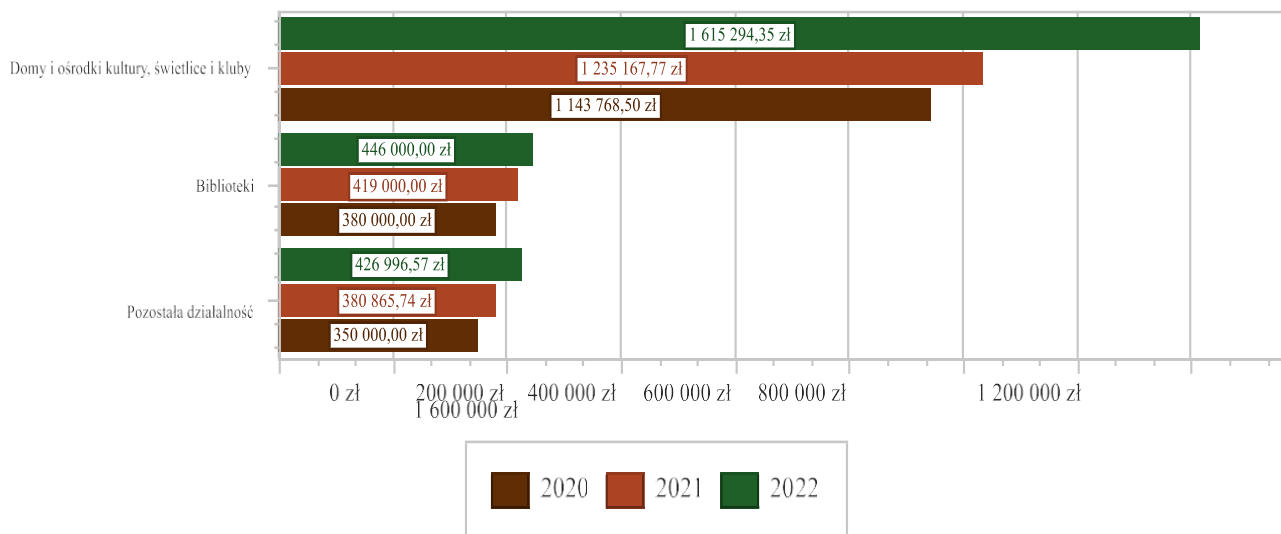
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 591 160,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 488 290,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 615 294,35 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 1 716 541,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 434 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 123,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 077,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 064,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 313,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 715,86 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 446 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 446 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 446 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 426 996,57 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 428 618,57 zł. Niniejsza wartość

została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 417 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 996,57 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

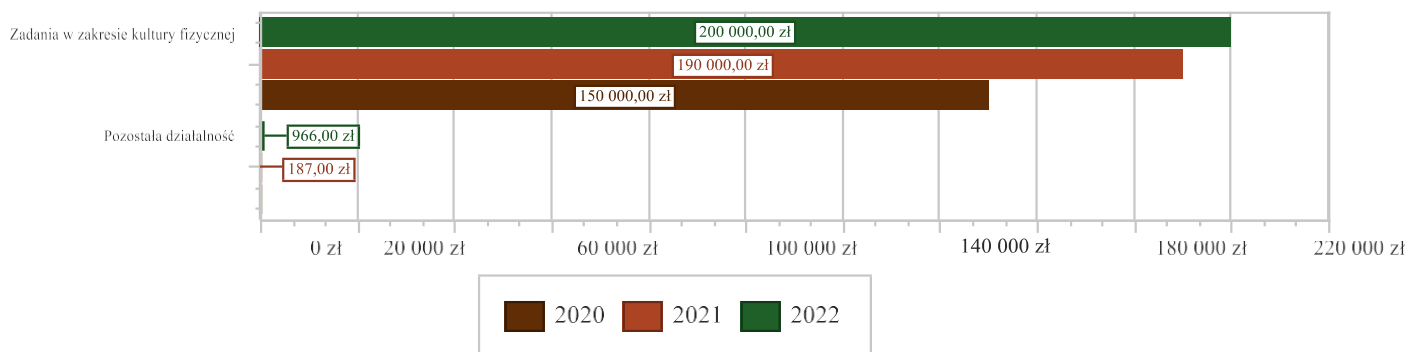


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 966,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 200 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 966,00 zł, co stanowi 24,15% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 966,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Chmielnik w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 469 708,32 zł, tj. w 49,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 061 439,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

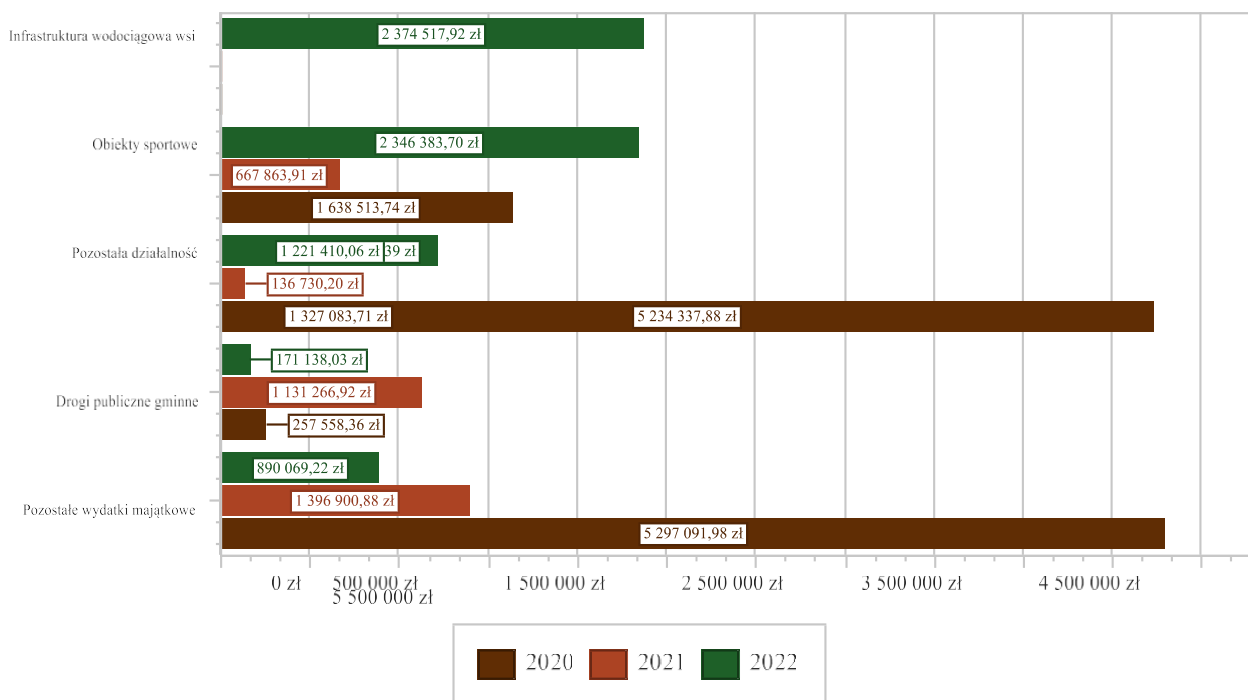
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Chmielnik wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 031 000,00	2 891 000,00	2 374 517,92	82,13%	31,79%
926	Kultura fizyczna	275 219,00	2 450 000,00	2 346 383,70	95,77%	31,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 385 458,11	2 772 712,22	1 326 507,98	47,84%	17,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	700 730,00	628 647,89	89,71%	8,42%
600	Transport i łączność	5 078 703,96	915 000,00	327 530,53	35,80%	4,38%
720	Informatyka	0,00	153 838,56	153 838,56	100,00%	2,06%
851	Ochrona zdrowia	3 415 000,00	129 486,26	129 486,26	100,00%	1,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 450,78	1 155 450,78	94 400,00	8,17%	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00	293 221,21	88 395,48	30,15%	1,18%
801	Oświata i wychowanie	250 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	17 993 831,85	15 061 439,03	7 469 708,32	49,59%	100,00%

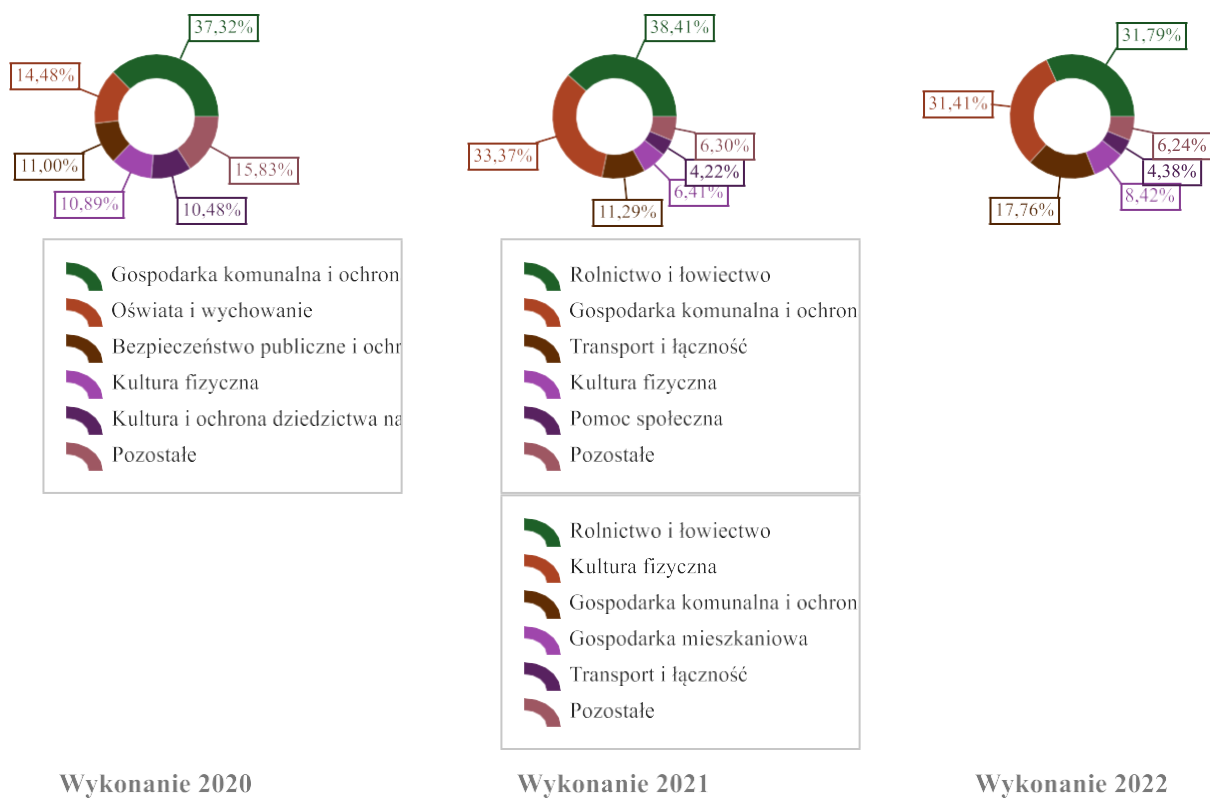
Nie wszystkie wydatki majątkowe zostały wykonane. Nie zakupiono autobusu szkolnego na kwotę 500.000,00 zł, nie rozpoczęto zadania „Termomodernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Szyszczykach”. Zaplanowane środki okazały się niewystarczające.

Ponadto zadanie „Kompleksowa Rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik” nie zostało zakończona w 2022r., część prac przesunięto na 2023r. ,oraz zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III” nie zostało rozpoczęte w 2022r. , ponieważ prowadzono postępowania przetargowe, które powtarzano i do 31 grudnia 2022 nie wyłoniono wykonawcy.

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Chmielnik w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Chmielnik w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 227 629,96 zł, (co stanowi 114,63% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 524 669,64 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 702 960,32 zł.
- W 2022r. nie zaciągano planowanego kredytu. Nie korzystano w ciągu roku z kredytu w rachunku bieżącym.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 949 667,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 949 667,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Chmielnik.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 949 667,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 949 667,00

Zobowiązania budżetu wg tytułów dłużnych na 31.12.2022 roku wynoszą

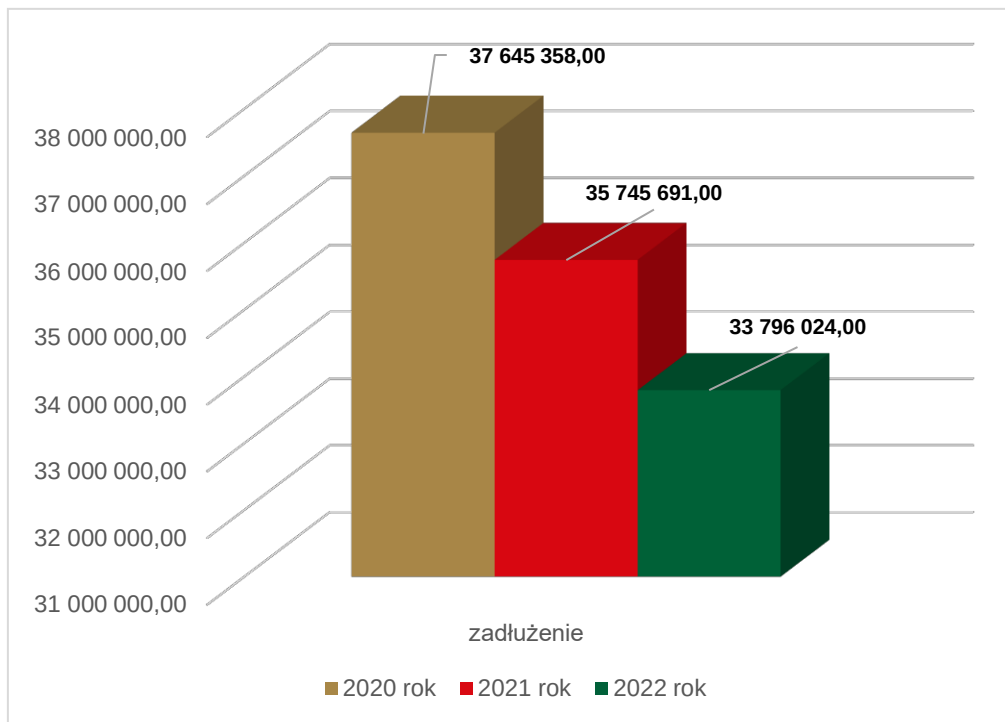
33.796.024,00 zł z tego :

- zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych 24.284.095,00 zł
- zobowiązania z tytułu pożyczek długoterminowych 9.511.929,00 zł
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw usług i towarów 0,00 zł

Tabela 12 Zmiana stanu zadłużenia w latach 2020-2022 w Gminie Chmielnik

Lata	Kwota zadłużenia
2020	37 645 358,00
2021	35 745 691,00
2022	33 796 024,00

Wykres 49: Zmiana stanu zadłużenia Gminy Chmielnik w latach 2020-2022



3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 123: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chmielnik za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 610 314,80	1 714 146,02	1 714 145,87	100,00 %
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 609 657,80	1 258 915,95	1 258 915,95	100,00 %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 325 000,00	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	1 284 657,80	1 258 915,95	1 258 915,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	657,00	455 230,07	455 229,92	100,00 %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	657,00	2 002,00	2 001,85	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	453 228,07	453 228,07	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 702 300,00	1 004 819,50	37,18 %
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	15 300,00	20 400,00	133,33 %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 300,00	20 400,00	133,33%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 687 000,00	984 419,50	36,64 %

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 800 000,00	522 584,63	29,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	174 194,87	29,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	287 000,00	287 640,00	100,22%
600			Transport i łączność	4 615 343,17	527 148,17	342 369,87	64,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	130 000,00	74 675,06	57,44%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	74 675,06	57,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 455 343,17	354 293,17	224 840,00	63,46%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	468 390,00	224 840,00	224 840,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 657 500,00	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	129 453,17	129 453,17	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 855,00	2 854,81	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 855,00	2 854,81	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	724 410,00	1 813 090,47	1 848 584,45	101,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 410,00	1 760 822,00	1 796 315,98	102,02%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 770,00	3 769,84	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 341,00	13 341,58	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00%

		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	150 000,00	165 080,00	160 927,93	97,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	601,00	665,64	110,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	547 910,00	1 568 030,00	1 611 651,67	102,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	156,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,68	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	52 268,47	52 268,47	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 268,47	52 268,47	100,00%
710			Działalność usługowa	35 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	35 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	335 100,00	335 100,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	335 100,00	335 100,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	181 261,44	181 261,44	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	153 838,56	153 838,56	100,00%
750			Administracja publiczna	210 393,00	1 410 703,94	1 400 143,24	99,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 393,00	152 023,00	149 505,30	98,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 343,00	151 973,00	149 492,90	98,37%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	12,40	24,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	1 239 867,77	1 232 530,77	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	857 729,77	849 407,77	99,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	382 138,00	383 123,00	100,26%
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 813,17	18 107,17	96,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 906,00	4 200,00	85,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 988,35	6 988,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 918,82	6 918,82	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 318,00	2 318,00	2 318,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 318,00	2 318,00	2 318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 318,00	2 318,00	2 318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	187 467,13	21 837,90	11,65%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	172 467,13	2 500,00	1,45%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	169 967,13	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	19 337,90	128,92%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	19 213,33	128,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	112,97	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 834 357,80	19 499 517,43	18 697 089,41	95,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	12 000,00	14 091,96	117,43%

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	12 000,00	14 091,96	117,43%
--	--	------	---	----------	-----------	-----------	---------

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 998 796,80	4 180 424,98	3 616 428,56	86,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 878 500,00	3 896 500,00	3 494 998,28	89,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	18 320,00	96,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00	49 000,00	49 318,57	100,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 042 046,80	210 827,98	44 429,35	21,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250,00	1 097,00	1 297,00	118,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 000,00	8 065,36	201,63%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 021 000,00	3 353 492,88	3 175 629,16	94,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 425 000,00	1 620 800,00	1 568 687,39	96,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	678 000,00	678 000,00	676 997,49	99,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00	44 000,00	45 159,67	102,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	299 000,00	299 000,00	189 883,72	63,51%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	93 692,88	86 076,62	91,87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	55 000,00	55 505,00	100,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	550 000,00	535 704,63	97,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	13 000,00	17 614,64	135,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 001 003,00	1 310 623,00	1 247 963,26	95,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	82 000,00	82 476,77	100,58%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	50 913,51	101,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	771 518,00	771 655,71	100,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	240 000,00	240 541,56	100,23%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	153 000,00	83 866,42	54,81%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	119,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 100,00	16 613,50	137,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 002,00	1 002,28	100,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	774,09	77,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,00	0,42	14,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	54 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 754 558,00	10 642 976,57	10 642 976,47	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 491 629,00	10 380 047,57	10 380 047,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	262 929,00	262 929,00	262 928,90	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 737 882,00	17 656 518,07	17 933 857,81	101,57%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 998 835,00	10 453 623,00	10 453 623,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 998 835,00	10 453 623,00	10 453 623,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 621 382,00	6 621 382,00	6 621 382,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 621 382,00	6 621 382,00	6 621 382,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	463 848,07	741 187,81	159,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49 000,00	326 339,74	666,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 083,41	46 083,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	288 902,00	288 902,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 862,66	79 862,66	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 665,00	117 665,00	117 665,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 665,00	117 665,00	117 665,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 422 628,00	3 694 061,41	1 688 594,65	45,71%
	80101		Szkoły podstawowe	2 600,00	1 970 238,00	26 091,19	1,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 213,78	-

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	23 877,41	918,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	1 967 638,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 024,00	6 024,00	6 024,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	6 024,00	6 024,00	100,00%
	80104		Przedszkola	871 380,00	941 556,41	953 230,60	101,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	36 998,00	92,50%
		0830	Wpływy z usług	334 000,00	404 176,41	420 123,38	103,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 294,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	335,00	83,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 980,00	496 980,00	494 480,04	99,50%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	536 600,00	586 600,00	514 955,50	87,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 400,00	183 400,00	153 447,00	83,67%
		0830	Wpływy z usług	353 200,00	403 200,00	361 508,50	89,66%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 024,00	6 024,00	6 024,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	6 024,00	6 024,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 553,00	78 509,50	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	0,00	78 553,00	78 509,50	99,94%
	80195		Pozostała działalność	0,00	105 066,00	103 759,86	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 066,00	103 759,86	98,76%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 744,00	1 743,97	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 744,00	1 743,97	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	1 744,00	1 743,97	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 309 139,20	4 786 965,10	4 612 043,17	96,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	707 812,00	742 893,52	752 725,27	101,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 539,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	8 391,81	8 391,81%
		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	707 712,00	742 793,52	742 793,52	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 594,00	52 188,00	52 188,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 594,00	52 188,00	52 188,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 538,00	30 928,00	29 228,44	94,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 538,00	30 928,00	29 228,44	94,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	762,38	762,38	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	762,38	762,38	100,00%
	85216		Zasilki stałe	486 846,00	645 041,00	632 829,00	98,11 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 846,00	634 041,00	632 829,00	99,81%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 206,00	193 291,00	199 798,63	103,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 575,63	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	432,00	86,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 146,00	158 231,00	158 231,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 560,00	34 560,00	34 560,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 454,00	92 270,00	102 602,80	111,20%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	60 333,46	120,67%
		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	20 454,00	42 270,00	42 269,34	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 501,00	128 000,00	128 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 501,00	128 000,00	128 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	705 188,20	2 901 591,20	2 713 908,65	93,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 778,50	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 504 667,00	1 428 412,74	94,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	57 424,58	98,46%

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	651 875,97	651 875,97	534 917,35	82,06%
--	--	------	---	------------	------------	------------	--------

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 312,23	53 312,23	47 090,97	88,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	633 416,00	633 284,51	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 736 948,00	8 072 599,21	82,91%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 736 948,00	8 072 599,21	82,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 151,21	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 818,00	46 818,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 690 130,00	8 013 630,00	82,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
855			Rodzina	10 173 387,00	10 438 185,00	10 232 253,06	98,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 711 898,00	4 803 482,00	4 734 538,43	98,56%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 229,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	12 778,64	42,60%

		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	4 654 898,00	4 746 482,00	4 718 530,12	99,41%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 361 918,00	5 467 307,00	5 332 075,62	97,53%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 325,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	29 000,00	16 930,62	58,38%
		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	5 280 918,00	5 386 307,00	5 293 728,06	98,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	20 091,27	66,97%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 211,00	1 214,25	100,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 211,00	1 211,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 571,00	75 289,00	75 289,00	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	59 571,00	75 289,00	75 289,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	10 000,00	8 400,00	84,00%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	10 000,00	8 400,00	84,00%

	85595		Pozostała działalność	0,00	77 896,00	77 735,76	99,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77 896,00	77 735,76	99,79%

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	3 678 500,00	4 157 298,42	2 573 460,76	61,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 280 000,00	2 280 000,00	2 128 889,41	93,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 280 000,00	2 280 000,00	2 125 229,96	93,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 652,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,84	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	71 600,00	27 223,13	38,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	71 600,00	27 223,13	38,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	23 745,37	23 732,92	99,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 745,37	23 732,92	99,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	62 500,00	48 703,50	77,93%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 950,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	35 253,50	58,76%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,48	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,48	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	124 686,59	124 686,59	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	124 686,59	124 686,59	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 324 500,00	1 594 766,46	220 224,73	13,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	15 400,00	12 542,59	81,45%
		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	1 317 500,00	1 520 302,53	194 658,51	12,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6259	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	59 063,93	13 023,63	22,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 194,60	839 545,38	249 868,61	29,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 194,60	838 045,38	248 368,61	29,64%
		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	294 194,60	838 045,38	248 368,61	29,64%
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 120 351,43	2 251 522,78	1 325 899,81	58,89%
	92601		Obiekty sportowe	1 120 351,43	2 251 522,78	1 325 899,81	58,89%
		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	1 047 097,43	2 178 268,78	1 242 753,35	57,05%
		6259	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	73 254,00	73 254,00	83 146,46	113,50%
			Razem	63 783 219,00	81 904 579,32	72 206 729,29	88,16%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 134: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Chmielnik 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	657,00	455 230,07	455 229,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	657,00	455 230,07	455 229,92	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	657,00	2 002,00	2 001,85	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	453 228,07	453 228,07	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 702 300,00	1 004 819,50	37,18%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	15 300,00	20 400,00	133,33%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 300,00	20 400,00	133,33%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 687 000,00	984 419,50	36,64%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 800 000,00	522 584,63	29,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	174 194,87	29,03%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	287 000,00	287 640,00	100,22%
600			Transport i łączność	628 390,00	397 695,00	342 369,87	86,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	130 000,00	74 675,06	57,44%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	74 675,06	57,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	468 390,00	224 840,00	224 840,00	100,00%

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	468 390,00	224 840,00	224 840,00	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 %
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 855,00	2 854,81	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 855,00	2 854,81	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 500,00	192 191,00	183 998,67	95,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 500,00	192 191,00	183 998,67	95,74%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 770,00	3 769,84	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 341,00	13 341,58	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00%
		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	150 000,00	165 080,00	160 927,93	97,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	156,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,68	-
710			Działalność usługowa	35 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	35 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	181 261,44	181 261,44	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	181 261,44	181 261,44	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	181 261,44	181 261,44	100,00%
750			Administracja publiczna	210 393,00	1 410 703,94	1 400 143,24	99,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 393,00	152 023,00	149 505,30	98,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 343,00	151 973,00	149 492,90	98,37%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	12,40	24,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	1 239 867,77	1 232 530,77	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	857 729,77	849 407,77	99,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	382 138,00	383 123,00	100,26%
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 813,17	18 107,17	96,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 906,00	4 200,00	85,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 988,35	6 988,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 918,82	6 918,82	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 318,00	2 318,00	2 318,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 318,00	2 318,00	2 318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 318,00	2 318,00	2 318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	17 500,00	21 837,90	124,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	19 337,90	128,92%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	19 213,33	128,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	112,97	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 834 357,80	19 499 517,43	18 697 089,41	95,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	12 000,00	14 091,96	117,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	12 000,00	14 091,96	117,43%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 998 796,80	4 180 424,98	3 616 428,56	86,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 878 500,00	3 896 500,00	3 494 998,28	89,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	18 320,00	96,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00	49 000,00	49 318,57	100,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 042 046,80	210 827,98	44 429,35	21,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250,00	1 097,00	1 297,00	118,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 000,00	8 065,36	201,63%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 021 000,00	3 353 492,88	3 175 629,16	94,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 425 000,00	1 620 800,00	1 568 687,39	96,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	678 000,00	678 000,00	676 997,49	99,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00	44 000,00	45 159,67	102,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	299 000,00	299 000,00	189 883,72	63,51%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	93 692,88	86 076,62	91,87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	55 000,00	55 505,00	100,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	550 000,00	535 704,63	97,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	13 000,00	17 614,64	135,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 001 003,00	1 310 623,00	1 247 963,26	95,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	82 000,00	82 476,77	100,58%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	50 913,51	101,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	771 518,00	771 655,71	100,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	240 000,00	240 541,56	100,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	153 000,00	83 866,42	54,81%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	119,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 100,00	16 613,50	137,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 002,00	1 002,28	100,03%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	774,09	77,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,00	0,42	14,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	54 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 754 558,00	10 642 976,57	10 642 976,47	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 491 629,00	10 380 047,57	10 380 047,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	262 929,00	262 929,00	262 928,90	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 737 882,00	17 576 655,41	17 853 995,15	101,58%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 998 835,00	10 453 623,00	10 453 623,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 998 835,00	10 453 623,00	10 453 623,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 621 382,00	6 621 382,00	6 621 382,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 621 382,00	6 621 382,00	6 621 382,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	383 985,41	661 325,15	172,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49 000,00	326 339,74	666,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 083,41	46 083,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	288 902,00	288 902,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 665,00	117 665,00	117 665,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 665,00	117 665,00	117 665,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 422 628,00	1 726 423,41	1 688 594,65	97,81%
	80101		Szkoły podstawowe	2 600,00	2 600,00	26 091,19	1 003,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 213,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	23 877,41	918,36%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 024,00	6 024,00	6 024,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	6 024,00	6 024,00	100,00%
	80104		Przedszkola	871 380,00	941 556,41	953 230,60	101,24%

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	36 998,00	92,50%
		0830	Wpływy z usług	334 000,00	404 176,41	420 123,38	103,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 294,18	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	335,00	83,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 980,00	496 980,00	494 480,04	99,50%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	536 600,00	586 600,00	514 955,50	87,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 400,00	183 400,00	153 447,00	83,67%
		0830	Wpływy z usług	353 200,00	403 200,00	361 508,50	89,66%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 024,00	6 024,00	6 024,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	6 024,00	6 024,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 553,00	78 509,50	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	0,00	78 553,00	78 509,50	99,94%
	80195		Pozostała działalność	0,00	105 066,00	103 759,86	98,76%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 066,00	103 759,86	98,76%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 744,00	1 743,97	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 744,00	1 743,97	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	1 744,00	1 743,97	100,00%

852			Pomoc społeczna	2 309 139,20	4 786 965,10	4 612 043,17	96,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	707 812,00	742 893,52	752 725,27	101,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 539,94	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	8 391,81	8 391,81%
		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	707 712,00	742 793,52	742 793,52	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 594,00	52 188,00	52 188,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 594,00	52 188,00	52 188,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 538,00	30 928,00	29 228,44	94,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 538,00	30 928,00	29 228,44	94,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	762,38	762,38	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	762,38	762,38	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	486 846,00	645 041,00	632 829,00	98,11%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 846,00	634 041,00	632 829,00	99,81%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 206,00	193 291,00	199 798,63	103,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 575,63	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	432,00	86,40%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 146,00	158 231,00	158 231,00	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 %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 560,00	34 560,00	34 560,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 454,00	92 270,00	102 602,80	111,20%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	60 333,46	120,67%
		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	20 454,00	42 270,00	42 269,34	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 501,00	128 000,00	128 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 501,00	128 000,00	128 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	705 188,20	2 901 591,20	2 713 908,65	93,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 778,50	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 504 667,00	1 428 412,74	94,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	57 424,58	98,46%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	651 875,97	651 875,97	534 917,35	82,06%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 312,23	53 312,23	47 090,97	88,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	633 416,00	633 284,51	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 736 948,00	8 072 599,21	82,91%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 736 948,00	8 072 599,21	82,91%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 151,21	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 818,00	46 818,00	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 %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 690 130,00	8 013 630,00	82,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
855			Rodzina	10 173 387,00	10 438 185,00	10 232 253,06	98,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 711 898,00	4 803 482,00	4 734 538,43	98,56%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 229,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	12 778,64	42,60%
		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	4 654 898,00	4 746 482,00	4 718 530,12	99,41%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 361 918,00	5 467 307,00	5 332 075,62	97,53%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 325,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	29 000,00	16 930,62	58,38%
		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	5 280 918,00	5 386 307,00	5 293 728,06	98,28%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	20 091,27	66,97%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 211,00	1 214,25	100,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 211,00	1 211,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 571,00	75 289,00	75 289,00	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	59 571,00	75 289,00	75 289,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	10 000,00	8 400,00	84,00%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	10 000,00	8 400,00	84,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	77 896,00	77 735,76	99,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77 896,00	77 735,76	99,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 361 000,00	2 577 931,96	2 365 778,62	91,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 280 000,00	2 280 000,00	2 128 889,41	93,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 280 000,00	2 280 000,00	2 125 229,96	93,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 652,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,84	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	71 600,00	27 223,13	38,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	71 600,00	27 223,13	38,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	23 745,37	23 732,92	99,95%

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 745,37	23 732,92	99,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	62 500,00	48 703,50	77,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 950,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	35 253,50	58,76%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,48	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,48	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	124 686,59	124 686,59	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	124 686,59	124 686,59	100,00%
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	15 400,00	12 542,59	81,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	15 400,00	12 542,59	81,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Razem	51 906 652,00	71 855 069,76	67 267 575,78	93,62%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Chmielnik za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 609 657,80	1 258 915,95	1 258 915,95	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 609 657,80	1 258 915,95	1 258 915,95	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 325 000,00	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	1 284 657,80	1 258 915,95	1 258 915,95	100,00%
600			Transport i łączność	3 986 953,17	129 453,17	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 986 953,17	129 453,17	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 657 500,00	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	129 453,17	129 453,17	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	547 910,00	1 620 899,47	1 664 585,78	102,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 910,00	1 568 631,00	1 612 317,31	102,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	601,00	665,64	110,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	547 910,00	1 568 030,00	1 611 651,67	102,78%

	70095		Pozostała działalność	0,00	52 268,47	52 268,47	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	0,00	52 268,47	52 268,47	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 %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
720			Informatyka	0,00	153 838,56	153 838,56	100,00 %
	72095		Pozostała działalność	0,00	153 838,56	153 838,56	100,00 %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	153 838,56	153 838,56	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	169 967,13	0,00	0,00 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	169 967,13	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	169 967,13	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	79 862,66	79 862,66	100,00 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	79 862,66	79 862,66	100,00 %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 862,66	79 862,66	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 967 638,00	0,00	0,00 %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 967 638,00	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	1 967 638,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 317 500,00	1 579 366,46	207 682,14	13,15 %
	90095		Pozostała działalność	1 317 500,00	1 579 366,46	207 682,14	13,15 %

		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	1 317 500,00	1 520 302,53	194 658,51	12,80%
		6259	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	0,00	59 063,93	13 023,63	22,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 194,60	838 045,38	248 368,61	29,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 194,60	838 045,38	248 368,61	29,64%
		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	294 194,60	838 045,38	248 368,61	29,64%
926			Kultura fizyczna	1 120 351,43	2 251 522,78	1 325 899,81	58,89%
	92601		Obiekty sportowe	1 120 351,43	2 251 522,78	1 325 899,81	58,89%
		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	1 047 097,43	2 178 268,78	1 242 753,35	57,05%
		6259	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	73 254,00	73 254,00	83 146,46	113,50%
			Razem	11 876 567,00	10 049 509,56	4 939 153,51	49,15%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 146: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chmielnik 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	7 491 629,00	10 380 047,57	10 380 047,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	262 929,00	262 929,00	262 928,90	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 000,00	82 000,00	82 476,77	100,58%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 303 500,00	5 517 300,00	5 063 685,67	91,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	697 000,00	697 000,00	695 317,49	99,76%
0330	Wpływy z podatku leśnego	93 000,00	93 000,00	94 478,24	101,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 341 046,80	509 827,98	234 313,07	45,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	12 000,00	14 091,96	117,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	93 692,88	86 076,62	91,87%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,48	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	50 913,51	101,83%
0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	55 000,00	55 505,00	100,92%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	771 518,00	771 655,71	100,02%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 770,00	3 769,84	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	240 000,00	240 541,56	100,23%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 433 000,00	2 209 096,38	90,80%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 250,00	551 097,00	537 001,63	97,44%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 341,00	13 341,58	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	19 213,33	128,09%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 950,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	119,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	12 100,00	16 625,10	137,40%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	36 998,00	92,50%

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 400,00	183 400,00	153 447,00	83,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	71 002,00	42 055,78	59,23%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 657,00	167 082,00	162 929,78	97,51%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	601,00	665,64	110,76%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	547 910,00	1 568 030,00	1 611 651,67	102,78%
0830	Wpływy z usług	777 200,00	867 376,41	850 365,34	98,04%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 800 000,00	522 584,63	29,03%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	18 000,00	30 106,70	167,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	49 003,00	354 939,85	724,32%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124 000,00	916 729,77	879 119,71	95,90%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 600,37	26 587,73	99,95%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	990 644,00	607 339,43	61,31%
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	6 216 316,00	8 441 115,97	8 269 758,48	97,97%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 288 653,00	1 698 807,76	1 692 500,82	99,63%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	651 875,97	938 203,41	819 938,65	87,39%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 312,23	53 312,23	47 090,97	88,33%

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	4 654 898,00	4 746 482,00	4 718 530,12	99,41%
------	---	--------------	--------------	--------------	--------

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 053 950,82	1 053 659,09	99,97%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	598 390,00	354 840,00	299 515,06	84,41%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 992 430,00	8 321 670,00	83,28%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 560,00	34 560,00	34 560,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 050,00	30 050,00	20 106,92	66,91%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	211 686,59	164 452,31	77,69%
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	5 000,00	5 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 737 882,00	17 192 670,00	17 192 670,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 982 500,00	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	4 072 903,00	8 268 697,97	3 150 803,45	38,11%
6259	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	73 254,00	132 317,93	96 170,09	72,68%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	79 862,66	79 862,66	100,00%

	Razem	63 783 219,00	81 904 579,32	72 206 729,29	88,16%
--	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Chmielnik 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	7 491 629,00	10 380 047,57	10 380 047,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	262 929,00	262 929,00	262 928,90	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 000,00	82 000,00	82 476,77	100,58%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 303 500,00	5 517 300,00	5 063 685,67	91,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	697 000,00	697 000,00	695 317,49	99,76%
0330	Wpływy z podatku leśnego	93 000,00	93 000,00	94 478,24	101,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 341 046,80	509 827,98	234 313,07	45,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	12 000,00	14 091,96	117,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	93 692,88	86 076,62	91,87%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,48	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	50 913,51	101,83%
0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	55 000,00	55 505,00	100,92%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	771 518,00	771 655,71	100,02%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 770,00	3 769,84	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	240 000,00	240 541,56	100,23%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 433 000,00	2 209 096,38	90,80%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 250,00	551 097,00	537 001,63	97,44%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 341,00	13 341,58	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	19 213,33	128,09%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 950,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	119,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	12 100,00	16 625,10	137,40%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	36 998,00	92,50%

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 400,00	183 400,00	153 447,00	83,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	71 002,00	42 055,78	59,23%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 657,00	167 082,00	162 929,78	97,51%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	601,00	665,64	110,76%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	547 910,00	1 568 030,00	1 611 651,67	102,78%
0830	Wpływy z usług	777 200,00	867 376,41	850 365,34	98,04%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 800 000,00	522 584,63	29,03%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	18 000,00	30 106,70	167,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	49 003,00	354 939,85	724,32%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124 000,00	916 729,77	879 119,71	95,90%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 600,37	26 587,73	99,95%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	990 644,00	607 339,43	61,31%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 050,00	30 050,00	20 106,92	66,91%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
	Razem	22 132 674,80	28 582 641,98	26 142 547,59	91,46%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 158: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chmielnik za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 046 000,00	3 371 228,07	2 853 722,95	84,65%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	13 982,18	93,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	13 982,18	93,21%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 031 000,00	2 903 000,00	2 386 512,70	82,21%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	11 994,78	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 000,00	480 000,00	458 817,55	95,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 358,00	1 042 358,00	1 041 456,17	99,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 642,00	1 368 642,00	874 244,20	63,88%
	01095		Pozostała działalność	0,00	453 228,07	453 228,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 178,11	7 178,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 233,95	1 233,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,76	105,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	369,00	369,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	444 341,25	444 341,25	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 757 000,00	1 017 013,05	36,89%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	15 300,00	15 034,53	98,26%
		2970	Różne przelewy	0,00	15 000,00	14 739,74	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	294,79	98,26%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 741 700,00	1 001 978,52	36,55%
		2970	Różne przelewy	0,00	296 000,00	250 466,83	84,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 000,00	25 500,00	94,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	4 126,54	82,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	392,00	39,20%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 809 200,00	636 028,85	35,16%
		4260	Zakup energii	0,00	30 500,00	29 662,86	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	573 000,00	55 801,44	9,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 458 542,27	2 344 058,61	1 455 246,26	62,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	260 000,00	253 000,00	156 575,38	61,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	10 760,37	71,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	46 000,00	45 469,30	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	175 000,00	84 341,71	48,20%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	17 000,00	16 004,00	94,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	340 000,00	104 840,00	30,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	195 000,00	9 840,00	5,05%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 325 408,47	1 035 000,00	766 102,96	74,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	26 000,00	9 759,28	37,54%
		4270	Zakup usług remontowych	587 000,00	381 000,00	374 734,76	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 720,65	267 000,00	210 470,89	78,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 530 687,82	296 000,00	171 138,03	57,82%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	470 233,80	612 814,70	338 512,78	55,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 942,35	54 925,33	34 812,62	63,38%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	49 161,30	39 744,39	80,84%

		4300	Zakup usług pozostałych	174 275,31	275 728,07	188 270,27	68,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 016,14	113 000,00	75 685,50	66,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	44 683,12	40 226,09	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 700,00	3 409,74	44,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	36 983,12	36 816,35	99,55%
	60095		Pozostała działalność	55 900,00	58 560,79	48 989,05	83,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	9 216,88	6 552,20	71,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	28 343,91	26 569,85	93,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	15 867,00	75,56%
630			Turystyka	52 000,00	52 000,00	49 262,00	94,73%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 000,00	52 000,00	49 262,00	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 000,00	49 262,00	94,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 735,25	1 155 082,67	927 536,11	80,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 000,00	472 352,67	269 066,16	56,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	119 352,67	88 584,33	74,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	11 000,00	9 510,33	86,46%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	108 000,00	8 513,00	7,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	234 000,00	162 458,50	69,43%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	166 000,00	145 316,56	87,54%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	1 747,74	34,95%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	15 000,00	439,20	2,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	146 000,00	143 129,62	98,03%
	70095		Pozostała działalność	17 735,25	516 730,00	513 153,39	99,31%

		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50 000,00	46 964,00	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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 %
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 735,25	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 000,00	225 463,94	99,76%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	240 730,00	240 725,45	100,00%
710			Działalność usługowa	144 000,00	227 000,00	130 448,40	57,47%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 000,00	107 000,00	17 220,00	16,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	105 000,00	17 220,00	16,40%
	71035		Cmentarze	35 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	45 000,00	38 228,40	84,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	38 228,40	84,95%
720			Informatyka	0,00	323 504,92	321 088,06	99,25%
	72095		Pozostała działalność	0,00	323 504,92	321 088,06	99,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145 478,39	143 062,53	98,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 774,72	20 773,72	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 413,25	3 413,25	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 838,56	153 838,56	100,00%
750			Administracja publiczna	5 783 907,15	6 110 308,50	5 812 497,34	95,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 870,00	175 060,15	166 146,91	94,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	133 178,43	131 107,02	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	26 183,21	25 825,27	98,63%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 698,51	3 647,76	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 252,63	62,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	4 314,23	43,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 870,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	170 000,00	162 850,09	95,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	149 265,00	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 395,78	39,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	8 975,31	81,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 000,00	2 214,00	73,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 048 000,00	5 443 787,89	5 207 637,85	95,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 200,00	32,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243 000,00	3 360 222,51	3 286 774,90	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	235 883,69	235 883,69	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	115 000,00	99 817,00	86,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	603 007,18	582 062,66	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	61 956,47	60 988,52	98,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	52 500,00	52 397,92	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	106 218,00	86 328,59	81,27%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	3 769,79	62,83%
		4260	Zakup energii	177 000,00	166 000,00	139 534,01	84,06%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	22 000,00	20 222,84	91,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 000,00	4 900,00	81,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	528 000,04	477 466,38	90,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 000,00	9 170,89	83,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	21 631,28	86,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	1 974,33	98,72%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 000,00	3 488,60	34,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	102 000,00	97 915,63	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 000,00	20 110,82	95,77%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	14 500,00	6 923,50	47,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 500,00	6 923,50	47,75%
	75095		Pozostała działalność	252 037,15	306 960,46	268 938,99	87,61%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 737,15	43 737,15	37 883,32	86,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	72 000,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	77 804,49	63 069,87	81,06%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	39 000,00	31 397,63	80,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 450,50	3 693,91	83,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	50 000,00	48 617,58	97,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	10 000,00	9 255,00	92,55%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	504,00	50,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	500,00	49,36	9,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 063,59	2 063,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	404,73	404,73	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 318,00	2 318,00	2 318,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 318,00	2 318,00	2 318,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936,00	1 936,00	1 936,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,50	334,50	334,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,50	47,50	47,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 070 500,00	1 196 221,21	677 951,44	56,67%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	546 000,00	592 721,21	317 060,79	53,49%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	14 400,00	5 125,01	35,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	30 000,00	21 930,80	73,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 500,00	4 050,20	73,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	39 000,00	35 765,70	91,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	99 100,00	89 507,28	90,32%
		4260	Zakup energii	50 000,00	70 000,00	59 972,40	85,67%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	7 000,00	4 235,18	60,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	13 000,00	9 716,89	74,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	26 500,00	10 604,85	40,02%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 757,00	63,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	16 221,21	14 956,80	92,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 967,13	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 032,87	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	45 000,00	43 438,68	96,53%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	350 500,00	350 500,00	316 449,49	90,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	229 800,00	220 020,36	95,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 262,25	15 262,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	46 000,00	40 797,00	88,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 000,00	5 513,08	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 737,75	9 196,86	66,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 000,00	8 509,71	65,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	4 320,00	54,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	465,40	46,54%

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	952,84	47,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 083,63	54,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	2 494,48	62,36%

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	4 000,00	3 000,00	1 182,00	39,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 651,88	99,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	51 000,00	11 441,16	22,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	6 123,70	38,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	32 000,00	5 007,86	15,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	309,60	10,32%
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	1 800 000,00	1 775 504,35	98,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	1 800 000,00	1 775 504,35	98,64%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	1 800 000,00	1 775 504,35	98,64%
758			Różne rozliczenia	402 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	402 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	402 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 670 420,00	24 715 809,00	20 205 656,88	81,75%
	80101		Szkoły podstawowe	9 811 020,00	13 338 406,52	10 246 382,36	76,82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	0,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 000,00	374 600,00	372 490,08	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 700,00	1 181 707,00	1 130 388,00	95,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	85 647,00	85 645,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 000,00	1 232 342,68	1 213 445,42	98,47%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 000,00	140 475,00	120 598,21	85,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 564,00	88,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	148 000,00	138 353,12	93,48%

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	0,00	500,00	383,76	76,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 720,00	361 568,99	358 708,73	99,21%
		4260	Zakup energii	339 000,00	377 189,48	359 603,43	95,34%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	63 500,00	48 118,20	75,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	16 500,00	13 688,00	82,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 300,00	90 300,00	77 176,76	85,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 468,61	61,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 091,96	43,68%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 231,00	8 963,00	87,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 900,00	455 021,71	455 021,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 069,00	53,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	6 190,07	56,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 126 900,00	5 518 052,65	5 441 144,53	98,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 000,00	401 271,00	401 270,31	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 967 638,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	882 362,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 100,00	822 534,27	801 841,89	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 400,00	34 400,00	33 464,00	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 200,00	114 200,00	107 933,84	94,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	4 207,00	4 206,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	109 344,78	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	9 034,53	56,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 970,00	99,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00	27 639,27	27 639,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	305,72	15,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 400,00	469 088,00	469 010,63	99,98%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	37 000,00	36 932,16	99,82%
	80104		Przedszkola	4 900 300,00	5 204 046,85	4 768 816,67	91,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 913 000,00	2 168 000,00	2 049 479,12	94,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 800,00	82 300,00	80 125,83	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 200,00	721 300,00	716 313,01	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	54 307,00	54 305,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 000,00	363 200,00	353 698,94	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 300,00	41 300,00	33 547,69	81,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 448,00	81,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 244,05	25 089,47	92,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 534,68	90,69%
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 393,23	29 876,54	64,40%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	3 500,00	2 917,56	83,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 500,00	3 360,00	74,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	28 700,00	26 610,51	92,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	38 861,96	77,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	822,55	48,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	102,00	20,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	601,00	60,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 600,00	93 710,57	93 710,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	790,00	79,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	1 282,97	36,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 069 000,00	1 162 398,00	1 158 845,70	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	91 494,00	91 493,07	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	834 800,00	835 412,28	800 738,44	95,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	38 000,00	37 540,37	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	68 700,00	64 760,50	94,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	2 525,00	2 524,19	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 700,00	117 719,29	103 619,97	88,02%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 400,00	16 400,00	12 460,23	75,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 754,44	95,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	4 000,00	3 878,49	96,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00	30 028,99	30 028,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	25,72	1,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 700,00	518 700,00	509 674,59	98,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	32 839,00	31 470,95	95,83%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	648 000,00	1 330 000,00	729 303,81	54,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 380,34	79,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	145 737,60	137 393,72	94,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 262,40	7 262,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	26 000,00	24 537,41	94,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 000,00	1 316,78	65,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	102 000,00	80 207,43	78,63%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	7 662,81	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	500 000,00	447 140,16	89,43%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 000,00	16 153,00	80,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	10 000,00	4 905,76	49,06%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 000,00	344,00	34,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 500,00	75 500,00	12 844,98	17,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	518,50	34,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	45 100,00	7 150,00	15,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 900,00	28 900,00	5 176,48	17,91%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 581 400,00	1 621 402,82	1 465 514,05	90,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 723,00	38,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 900,00	689 900,00	679 272,80	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	53 031,00	53 030,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 100,00	131 100,00	124 737,07	95,15%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	18 300,00	17 203,87	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	22 700,00	19 734,43	86,94%
		4220	Zakup środków żywności	536 600,00	586 600,00	465 841,56	79,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	55 000,00	60 800,00	56 373,66	92,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 800,00	934,80	33,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 400,00	1 450,00	60,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 600,00	17 540,85	89,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	27 671,82	27 671,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 800,00	212 527,74	182 716,39	85,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	132 000,00	103 902,59	78,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 400,00	3 941,83	89,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	10 900,00	10 479,10	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 425,19	95,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 215,74	3 215,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	63 900,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	55 900,00	55 140,47	98,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	4 612,00	4 611,47	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	429 700,00	420 657,52	388 921,94	92,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	20 500,00	18 823,32	91,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	51 300,00	50 013,41	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 600,00	6 420,25	74,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	28 218,00	19 824,82	70,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	14 470,83	14 470,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	197,97	13,20%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 800,00	273 705,69	257 795,81	94,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	22 363,00	21 375,53	95,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 553,00	78 509,50	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	778,60	777,32	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 774,40	77 732,18	99,95%
	80195		Pozostała działalność	397 800,00	776 768,00	730 066,85	93,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 100,00	25 100,00	25 100,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	7 350,00	61,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	240 692,51	232 545,39	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 307,49	17 307,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	42 390,28	94,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 000,00	4 352,24	87,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	520,00	52,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	3 986,92	66,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 895,52	102 589,38	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	490,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 000,00	18 219,13	86,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	10 840,90	98,55%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 170,48	1 170,48	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 651,88	99,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	579,00	38,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228 397,00	211 853,51	92,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 505,00	39 920,25	87,73%
851			Ochrona zdrowia	3 689 000,00	573 129,25	398 299,72	69,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	39 000,00	5 932,00	15,21%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	680,00	6,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	4 252,00	28,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	8 000,00	1 000,00	12,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 000,00	402 898,99	261 137,49	64,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	99 998,40	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	47 000,00	29 073,00	61,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	25 800,00	24 166,69	93,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	1 765,96	95,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	20 248,99	3 843,37	18,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	528,39	48,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	45 000,00	24 438,35	54,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	50 000,00	24 191,50	48,38%
		4220	Zakup środków żywności	2 737,00	12 737,00	7 300,83	57,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	91 000,00	43 068,03	47,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	1 100,00	22,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	3 415 000,00	131 230,26	131 230,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 462,12	1 462,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	251,78	251,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,10	30,07	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 415 000,00	129 486,26	129 486,26	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	4 680 616,46	7 404 760,75	6 740 704,67	91,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	810 150,00	830 150,00	657 397,66	79,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 250,00	204 250,00	115 967,41	56,78%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	555 900,00	625 900,00	541 430,25	86,50%
	85203		Ośrodki wsparcia	707 712,00	742 793,52	742 793,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	600,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	411 172,66	411 172,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	28 050,89	28 050,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 970,00	77 751,27	77 751,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	9 146,12	9 146,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 063,00	10 063,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 022,00	81 136,64	81 136,64	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	15 133,07	15 133,07	100,00%
		4260	Zakup energii	58 000,00	44 426,81	44 426,81	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	31 029,36	31 029,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 329,05	1 329,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	164,85	164,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 533,60	6 533,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	14 135,24	14 135,24	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	7 478,00	7 478,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	408,00	408,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	816,00	816,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	768,96	768,96	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 594,00	71 188,00	70 336,25	98,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	-

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 594,00	71 146,00	70 294,25	98,80%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	42,00	42,00	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 %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 538,00	118 428,00	74 901,42	63,25%
		3110	Świadczenia społeczne	113 538,00	118 428,00	74 901,42	63,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 762,38	73 723,50	81,23%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 747,43	73 708,55	81,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,95	14,95	100,00%
	85216		Zasilki stałe	506 846,00	634 042,00	632 829,07	99,81%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	495 846,00	634 042,00	632 829,07	99,81%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 132 792,00	1 177 376,00	1 090 586,72	92,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 000,00	793 777,00	733 486,60	92,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 527,00	63 590,00	63 588,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 515,00	144 278,00	135 544,32	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	17 291,00	12 955,12	74,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 545,00	4 544,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 090,00	23 788,81	94,81%
		4260	Zakup energii	40 000,00	43 455,00	41 369,02	95,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 369,30	68,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 000,00	26 448,52	85,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 780,22	93,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 000,00	3 666,09	91,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	1 842,00	92,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00	24 400,00	24 113,06	98,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	250,84	12,54%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	0,00	0,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	11 000,00	10 340,13	94,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	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 %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 154,00	404 970,00	341 750,68	84,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 535,00	1 535,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 265,00	41 310,63	77,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	3 535,25	45,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322 454,00	342 470,00	295 369,80	86,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	214 301,00	222 800,00	214 942,05	96,47%
		3110	Świadczenia społeczne	214 301,00	222 800,00	214 942,05	96,47%
	85295		Pozostała działalność	654 529,46	3 112 250,85	2 841 443,80	91,30%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	1 518 574,00	1 405 906,45	92,58%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	622 880,00	622 880,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 064,00	4 934,00	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 656,00	40 930,00	95,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 709,47	337 408,81	289 979,60	85,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 308,99	27 585,94	23 666,22	85,79%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 540,44	11 246,00	5 448,29	48,45%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,56	919,00	445,44	48,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 345,00	7 047,73	95,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 237,97	57 274,00	45 605,91	79,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 208,03	4 764,00	3 677,66	77,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 045,00	1 003,26	96,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 621,40	8 275,00	3 952,93	47,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,60	676,00	323,17	47,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 365,20	13 399,00	4 621,99	34,50%

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 444,80	731,00	513,01	70,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 397,00	9 711,18	72,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 859,41	75 738,17	67 280,67	88,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,59	6 557,05	5 458,48	83,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4227	Zakup środków żywności	44 741,98	60 926,38	57 995,80	95,19%
		4229	Zakup środków żywności	3 658,02	4 981,00	4 762,39	95,61%
		4260	Zakup energii	24 000,00	43 989,33	23 932,57	54,41%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	554,65	472,00	369,77	78,34%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	45,35	38,00	30,23	79,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	56 470,00	50 022,37	88,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 247,87	146 476,82	124 389,94	84,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 152,13	11 975,68	11 088,17	92,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 200,00	855,77	71,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 236,64	1 236,15	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 312,67	664,47	50,62%
		4437	Różne opłaty i składki	924,42	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	75,58	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 083,84	12 371,82	9 223,71	74,55%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579,16	932,18	754,11	80,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 395,00	3 395,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 703,00	2 703,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 528,00	3 527,00	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	607,36	607,36	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 682 248,00	7 994 658,00	82,57%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 682 248,00	7 994 658,00	82,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 446 500,00	7 792 000,00	82,49%

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 900,00	45 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 213,00	109 513,00	89,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 500,00	18 847,96	73,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 717,00	2 404,44	35,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	16 775,06	72,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	7 341,54	73,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,86	168,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	958,00	63,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	626,00	626,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123,14	123,14	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	95 000,00	83 992,28	88,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	95 000,00	83 992,28	88,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	92 520,00	81 512,28	88,10%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
855			Rodzina	10 600 698,00	10 845 496,00	10 626 770,07	97,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 695 646,00	4 788 781,00	4 750 928,68	99,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	16 200,00	12 378,64	76,41%
		3110	Świadczenia społeczne	4 635 137,00	4 730 859,73	4 702 959,04	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 836,00	21 196,00	21 179,57	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	4 037,77	4 037,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810,00	4 345,00	4 342,43	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,00	618,50	617,84	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132,00	88,00	66,67%
		4260	Zakup energii	520,00	1 520,00	1 369,01	90,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	462,00	1 462,00	1 037,19	70,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	12,53	50,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385,00	1 385,00	692,90	50,03%

		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	7 000,00	2 213,76	31,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 309 918,00	5 412 816,00	5 312 796,77	98,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	20 000,00	16 933,33	84,67%
		3110	Świadczenia społeczne	4 786 491,00	4 791 880,00	4 733 482,03	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 586,00	102 586,00	79 746,88	77,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 037,78	91,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 600,00	453 870,00	447 742,55	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 077,74	76,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 852,75	71,32%
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 307,00	3 189,60	96,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 358,76	96,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	87,93	29,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	2 634,00	2 633,04	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	6 730,00	2 533,38	37,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	509,00	121,00	23,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 211,00	1 211,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	991,90	991,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,80	170,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,30	24,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	24,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	67 563,00	72 634,00	70 884,55	97,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	55 000,00	54 375,22	98,86%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 442,63	93,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	10 390,00	10 054,69	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 850,00	1 318,04	71,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	31,00	31,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	170 500,00	170 168,21	99,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 500,00	170 168,21	99,81%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	58 369,00	54 656,10	93,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	58 369,00	54 656,10	93,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 571,00	75 289,00	75 289,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 571,00	75 121,00	75 121,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	168,00	168,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	238 000,00	188 000,00	113 100,00	60,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 000,00	188 000,00	113 100,00	60,16%
	85595		Pozostała działalność	0,00	77 896,00	77 735,76	99,79%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 193,00	6 190,87	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	69 437,00	69 368,12	99,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 266,00	2 176,77	96,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 951 288,63	8 064 433,45	5 916 316,15	73,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	22 000,00	18 859,94	85,73%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 859,94	89,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 304 600,00	2 309 391,01	2 038 512,92	88,27%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	78 942,19	57 203,47	72,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 057,81	4 057,81	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	60 375,00	86,25%

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	15 000,00	12 000,00	10 457,99	87,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	52,11	5,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 106 000,00	2 116 291,01	1 904 703,57	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	1 662,97	66,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	620 500,00	610 131,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	620 500,00	610 131,00	98,33%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	183 500,00	183 172,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	183 500,00	183 172,00	99,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	107 700,00	46 190,01	42,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	64 000,00	34 700,00	54,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	12 500,00	5 971,41	47,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	3 200,00	850,15	26,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 100,00	2 583,60	10,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	2 084,85	53,46%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	60 000,00	37 399,89	62,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	37 399,89	62,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 240,69	792 618,16	725 797,91	91,57%
		4260	Zakup energii	400 000,00	496 000,00	466 681,67	94,09%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	92 668,16	80 667,51	87,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	92 000,00	91 210,75	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 240,69	111 950,00	87 237,98	77,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	4 500,00	2 505,00	55,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	2 505,00	55,67%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	296 067,58	136 215,59	46,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	286 831,54	126 979,55	44,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9 236,04	9 236,04	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 %
	90095		Pozostała działalność	3 146 447,94	3 668 156,70	2 117 531,89	57,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	442 732,21	400 747,89	90,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	33 167,79	33 167,79	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	73 400,00	67 300,18	91,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 000,00	6 638,05	94,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	4 912,07	49,12%
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	27 500,00	16 075,12	58,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 830,52	54 830,52	50 841,53	92,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	228,10	22,81%
		4260	Zakup energii	150 000,00	140 000,00	97 259,02	69,47%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 000,00	6 610,15	73,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 521,80	76,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	195 863,96	177 880,10	90,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	29,52	2,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	22 000,00	12 300,00	55,91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	2 101,66	30,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	18 508,85	92,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 617,42	211 162,22	174 913,00	82,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 500,00	1 520 302,59	580 504,61	38,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 500,00	663 837,41	374 160,45	56,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	91 832,00	91,83%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	120 860,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 385 974,24	3 746 610,85	2 582 690,92	68,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 494 355,67	2 821 992,28	1 689 694,35	59,88%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 226 000,00	1 514 000,00	1 434 000,00	94,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	715,86	71,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 027,00	24 027,00	22 064,37	91,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 845,94	118 404,55	110 123,81	93,01%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 600,00	1 313,31	50,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 031,95	56 509,95	47 077,00	83,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 450,78	98 450,78	74 400,00	75,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 826,00	589 676,78	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 174,00	417 323,22	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	446 000,00	446 000,00	446 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00	446 000,00	446 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	435 618,57	458 618,57	426 996,57	93,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 000,00	417 000,00	417 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 618,57	11 618,57	9 996,57	86,04%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	469 219,00	2 664 000,00	2 547 349,70	95,62%
	92601		Obiekty sportowe	275 219,00	2 450 000,00	2 346 383,70	95,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 097,43	1 178 268,78	1 178 268,78	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 121,57	1 066 731,22	1 052 997,11	98,71%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	205 000,00	115 117,81	56,16%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	210 000,00	200 000,00	95,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	966,00	24,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	966,00	48,30%
			Razem	69 698 219,00	87 132 209,28	72 119 026,35	82,77%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 169: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Chmielnik 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	15 000,00	480 228,07	479 205,03	99,79%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	13 982,18	93,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	13 982,18	93,21%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	12 000,00	11 994,78	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	11 994,78	99,96%
	01095		Pozostała działalność	0,00	453 228,07	453 228,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 178,11	7 178,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 233,95	1 233,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,76	105,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	369,00	369,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	444 341,25	444 341,25	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 757 000,00	1 017 013,05	36,89%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	15 300,00	15 034,53	98,26%
		2970	Różne przelewy	0,00	15 000,00	14 739,74	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	294,79	98,26%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 741 700,00	1 001 978,52	36,55%
		2970	Różne przelewy	0,00	296 000,00	250 466,83	84,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 000,00	25 500,00	94,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	4 126,54	82,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	392,00	39,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 809 200,00	636 028,85	35,16%
		4260	Zakup energii	0,00	30 500,00	29 662,86	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	573 000,00	55 801,44	9,74%

600			Transport i łączność	1 379 838,31	1 429 058,61	1 127 715,73	78,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	260 000,00	253 000,00	156 575,38	61,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	10 760,37	71,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	46 000,00	45 469,30	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	175 000,00	84 341,71	48,20%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	17 000,00	16 004,00	94,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	794 720,65	674 000,00	594 964,93	88,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	26 000,00	9 759,28	37,54%
		4270	Zakup usług remontowych	587 000,00	381 000,00	374 734,76	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 720,65	267 000,00	210 470,89	78,83%
	60017		Drogi wewnętrzne	243 217,66	379 814,70	262 827,28	69,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 942,35	54 925,33	34 812,62	63,38%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	49 161,30	39 744,39	80,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 275,31	275 728,07	188 270,27	68,28%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	44 683,12	40 226,09	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 700,00	3 409,74	44,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	36 983,12	36 816,35	99,55%
	60095		Pozostała działalność	34 900,00	37 560,79	33 122,05	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	9 216,88	6 552,20	71,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	28 343,91	26 569,85	93,74%
630			Turystyka	52 000,00	52 000,00	49 262,00	94,73%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 000,00	52 000,00	49 262,00	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 000,00	49 262,00	94,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 735,25	454 352,67	298 888,22	65,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00	238 352,67	106 607,66	44,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	119 352,67	88 584,33	74,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	11 000,00	9 510,33	86,46%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	108 000,00	8 513,00	7,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	166 000,00	145 316,56	87,54%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	1 747,74	34,95%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	15 000,00	439,20	2,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	146 000,00	143 129,62	98,03%
	70095		Pozostała działalność	17 735,25	50 000,00	46 964,00	93,93%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50 000,00	46 964,00	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 735,25	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	144 000,00	227 000,00	130 448,40	57,47%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 000,00	107 000,00	17 220,00	16,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	105 000,00	17 220,00	16,40%
	71035		Cmentarze	35 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	45 000,00	38 228,40	84,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	38 228,40	84,95%

720			Informatyka	0,00	169 666,36	167 249,50	98,58%
	72095		Pozostała działalność	0,00	169 666,36	167 249,50	98,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145 478,39	143 062,53	98,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 774,72	20 773,72	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 413,25	3 413,25	100,00%
750			Administracja publiczna	5 783 907,15	6 110 308,50	5 812 497,34	95,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 870,00	175 060,15	166 146,91	94,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	133 178,43	131 107,02	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	26 183,21	25 825,27	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 698,51	3 647,76	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 252,63	62,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	4 314,23	43,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 870,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	170 000,00	162 850,09	95,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	149 265,00	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 395,78	39,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	8 975,31	81,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 000,00	2 214,00	73,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 048 000,00	5 443 787,89	5 207 637,85	95,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 200,00	32,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243 000,00	3 360 222,51	3 286 774,90	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	235 883,69	235 883,69	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	115 000,00	99 817,00	86,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	603 007,18	582 062,66	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	61 956,47	60 988,52	98,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	52 500,00	52 397,92	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	106 218,00	86 328,59	81,27%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	3 769,79	62,83%

		4260	Zakup energii	177 000,00	166 000,00	139 534,01	84,06%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	22 000,00	20 222,84	91,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 000,00	4 900,00	81,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	528 000,04	477 466,38	90,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 000,00	9 170,89	83,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	21 631,28	86,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	1 974,33	98,72%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 000,00	3 488,60	34,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	102 000,00	97 915,63	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 000,00	20 110,82	95,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	14 500,00	6 923,50	47,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 500,00	6 923,50	47,75%
	75095		Pozostała działalność	252 037,15	306 960,46	268 938,99	87,61%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 737,15	43 737,15	37 883,32	86,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	72 000,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	77 804,49	63 069,87	81,06%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	39 000,00	31 397,63	80,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 450,50	3 693,91	83,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	50 000,00	48 617,58	97,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	10 000,00	9 255,00	92,55%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	504,00	50,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	500,00	49,36	9,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 063,59	2 063,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	404,73	404,73	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 318,00	2 318,00	2 318,00	100,00%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 318,00	2 318,00	2 318,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936,00	1 936,00	1 936,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,50	334,50	334,50	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,50	47,50	47,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	865 500,00	903 000,00	589 555,96	65,29%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 000,00	329 500,00	258 665,31	78,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	14 400,00	5 125,01	35,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	30 000,00	21 930,80	73,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 500,00	4 050,20	73,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	39 000,00	35 765,70	91,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	99 100,00	89 507,28	90,32%
		4260	Zakup energii	50 000,00	70 000,00	59 972,40	85,67%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	7 000,00	4 235,18	60,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	13 000,00	9 716,89	74,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	26 500,00	10 604,85	40,02%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 757,00	63,79%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	350 500,00	350 500,00	316 449,49	90,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	229 800,00	220 020,36	95,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 262,25	15 262,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	46 000,00	40 797,00	88,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 000,00	5 513,08	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 737,75	9 196,86	66,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-

		4260	Zakup energii	10 000,00	13 000,00	8 509,71	65,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	4 320,00	54,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	465,40	46,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	952,84	47,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 083,63	54,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	2 494,48	62,36%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	1 182,00	39,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 651,88	99,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	51 000,00	11 441,16	22,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	6 123,70	38,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	32 000,00	5 007,86	15,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	309,60	10,32%
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	1 800 000,00	1 775 504,35	98,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	1 800 000,00	1 775 504,35	98,64%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	1 800 000,00	1 775 504,35	98,64%
758			Różne rozliczenia	402 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	402 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	402 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 420 420,00	21 115 809,00	20 205 656,88	95,69%
	80101		Szkoły podstawowe	9 811 020,00	10 488 406,52	10 246 382,36	97,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	0,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 000,00	374 600,00	372 490,08	99,44%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 700,00	1 181 707,00	1 130 388,00	95,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	85 647,00	85 645,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 000,00	1 232 342,68	1 213 445,42	98,47%

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	166 000,00	140 475,00	120 598,21	85,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 564,00	88,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	148 000,00	138 353,12	93,48%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	383,76	76,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 720,00	361 568,99	358 708,73	99,21%
		4260	Zakup energii	339 000,00	377 189,48	359 603,43	95,34%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	63 500,00	48 118,20	75,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	16 500,00	13 688,00	82,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 300,00	90 300,00	77 176,76	85,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 468,61	61,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 091,96	43,68%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 231,00	8 963,00	87,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 900,00	455 021,71	455 021,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 069,00	53,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	6 190,07	56,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 126 900,00	5 518 052,65	5 441 144,53	98,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 000,00	401 271,00	401 270,31	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 100,00	822 534,27	801 841,89	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 400,00	34 400,00	33 464,00	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 200,00	114 200,00	107 933,84	94,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	4 207,00	4 206,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	109 344,78	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	9 034,53	56,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 970,00	99,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00	27 639,27	27 639,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	305,72	15,29%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 400,00	469 088,00	469 010,63	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	37 000,00	36 932,16	99,82%
	80104		Przedszkola	4 650 300,00	4 954 046,85	4 768 816,67	96,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 913 000,00	2 168 000,00	2 049 479,12	94,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 800,00	82 300,00	80 125,83	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 200,00	721 300,00	716 313,01	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	54 307,00	54 305,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 000,00	363 200,00	353 698,94	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 300,00	41 300,00	33 547,69	81,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 448,00	81,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 244,05	25 089,47	92,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 534,68	90,69%
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 393,23	29 876,54	64,40%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	3 500,00	2 917,56	83,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 500,00	3 360,00	74,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	28 700,00	26 610,51	92,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	38 861,96	77,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	822,55	48,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	102,00	20,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	601,00	60,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 600,00	93 710,57	93 710,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	790,00	79,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	1 282,97	36,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 069 000,00	1 162 398,00	1 158 845,70	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	91 494,00	91 493,07	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	834 800,00	835 412,28	800 738,44	95,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	38 000,00	37 540,37	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	68 700,00	64 760,50	94,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	2 525,00	2 524,19	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 700,00	117 719,29	103 619,97	88,02%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 400,00	16 400,00	12 460,23	75,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 754,44	95,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	4 000,00	3 878,49	96,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00	30 028,99	30 028,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	25,72	1,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 700,00	518 700,00	509 674,59	98,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	32 839,00	31 470,95	95,83%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	648 000,00	830 000,00	729 303,81	87,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 380,34	79,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	145 737,60	137 393,72	94,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 262,40	7 262,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	26 000,00	24 537,41	94,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 000,00	1 316,78	65,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	102 000,00	80 207,43	78,63%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	7 662,81	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	500 000,00	447 140,16	89,43%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 000,00	16 153,00	80,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	10 000,00	4 905,76	49,06%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 000,00	344,00	34,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 500,00	75 500,00	12 844,98	17,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	518,50	34,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	45 100,00	7 150,00	15,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 900,00	28 900,00	5 176,48	17,91%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 581 400,00	1 621 402,82	1 465 514,05	90,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 723,00	38,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 900,00	689 900,00	679 272,80	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	53 031,00	53 030,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 100,00	131 100,00	124 737,07	95,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	18 300,00	17 203,87	94,01%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	22 700,00	19 734,43	86,94%
		4220	Zakup środków żywności	536 600,00	586 600,00	465 841,56	79,41%
		4260	Zakup energii	55 000,00	60 800,00	56 373,66	92,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 800,00	934,80	33,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 400,00	1 450,00	60,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 600,00	17 540,85	89,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	27 671,82	27 671,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 800,00	212 527,74	182 716,39	85,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	132 000,00	103 902,59	78,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 400,00	3 941,83	89,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	10 900,00	10 479,10	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 425,19	95,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 215,74	3 215,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	63 900,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	55 900,00	55 140,47	98,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	4 612,00	4 611,47	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	429 700,00	420 657,52	388 921,94	92,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	20 500,00	18 823,32	91,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	51 300,00	50 013,41	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 600,00	6 420,25	74,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	28 218,00	19 824,82	70,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	14 470,83	14 470,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	197,97	13,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 800,00	273 705,69	257 795,81	94,19%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	22 363,00	21 375,53	95,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 553,00	78 509,50	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	778,60	777,32	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 774,40	77 732,18	99,95%
	80195		Pozostała działalność	397 800,00	776 768,00	730 066,85	93,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 100,00	25 100,00	25 100,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	7 350,00	61,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	240 692,51	232 545,39	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 307,49	17 307,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	42 390,28	94,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 000,00	4 352,24	87,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	520,00	52,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	3 986,92	66,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 895,52	102 589,38	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	490,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 000,00	18 219,13	86,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	10 840,90	98,55%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 170,48	1 170,48	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 651,88	99,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	579,00	38,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228 397,00	211 853,51	92,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 505,00	39 920,25	87,73%
851			Ochrona zdrowia	274 000,00	443 642,99	268 813,46	60,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	39 000,00	5 932,00	15,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	680,00	6,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	4 252,00	28,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	8 000,00	1 000,00	12,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 000,00	402 898,99	261 137,49	64,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	99 998,40	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	47 000,00	29 073,00	61,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	25 800,00	24 166,69	93,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	1 765,96	95,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	20 248,99	3 843,37	18,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	528,39	48,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	45 000,00	24 438,35	54,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	50 000,00	24 191,50	48,38%
		4220	Zakup środków żywności	2 737,00	12 737,00	7 300,83	57,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	91 000,00	43 068,03	47,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	1 100,00	22,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 744,00	1 743,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 462,12	1 462,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	251,78	251,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,10	30,07	99,90%
852			Pomoc społeczna	4 680 616,46	7 404 760,75	6 740 704,67	91,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	810 150,00	830 150,00	657 397,66	79,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 250,00	204 250,00	115 967,41	56,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	555 900,00	625 900,00	541 430,25	86,50%
	85203		Ośrodki wsparcia	707 712,00	742 793,52	742 793,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	411 172,66	411 172,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	28 050,89	28 050,89	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 970,00	77 751,27	77 751,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	9 146,12	9 146,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 063,00	10 063,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 022,00	81 136,64	81 136,64	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	15 133,07	15 133,07	100,00%
		4260	Zakup energii	58 000,00	44 426,81	44 426,81	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	31 029,36	31 029,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 329,05	1 329,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	164,85	164,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 533,60	6 533,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	14 135,24	14 135,24	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	7 478,00	7 478,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	408,00	408,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	816,00	816,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	768,96	768,96	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 594,00	71 188,00	70 336,25	98,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 594,00	71 146,00	70 294,25	98,80%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	42,00	42,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 538,00	118 428,00	74 901,42	63,25%
		3110	Świadczenia społeczne	113 538,00	118 428,00	74 901,42	63,25%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 762,38	73 723,50	81,23%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 747,43	73 708,55	81,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,95	14,95	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 %
	85216		Zasilki stałe	506 846,00	634 042,00	632 829,07	99,81%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	495 846,00	634 042,00	632 829,07	99,81%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 132 792,00	1 177 376,00	1 090 586,72	92,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 000,00	793 777,00	733 486,60	92,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 527,00	63 590,00	63 588,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 515,00	144 278,00	135 544,32	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	17 291,00	12 955,12	74,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 545,00	4 544,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 090,00	23 788,81	94,81%
		4260	Zakup energii	40 000,00	43 455,00	41 369,02	95,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 369,30	68,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 000,00	26 448,52	85,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 780,22	93,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 000,00	3 666,09	91,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	1 842,00	92,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00	24 400,00	24 113,06	98,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	250,84	12,54%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	11 000,00	10 340,13	94,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 154,00	404 970,00	341 750,68	84,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 535,00	1 535,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 265,00	41 310,63	77,56%

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	7 700,00	7 700,00	3 535,25	45,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322 454,00	342 470,00	295 369,80	86,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	214 301,00	222 800,00	214 942,05	96,47%
		3110	Świadczenia społeczne	214 301,00	222 800,00	214 942,05	96,47%
	85295		Pozostała działalność	654 529,46	3 112 250,85	2 841 443,80	91,30%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	1 518 574,00	1 405 906,45	92,58%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	622 880,00	622 880,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 064,00	4 934,00	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 656,00	40 930,00	95,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 709,47	337 408,81	289 979,60	85,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 308,99	27 585,94	23 666,22	85,79%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 540,44	11 246,00	5 448,29	48,45%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,56	919,00	445,44	48,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 345,00	7 047,73	95,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 237,97	57 274,00	45 605,91	79,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 208,03	4 764,00	3 677,66	77,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 045,00	1 003,26	96,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 621,40	8 275,00	3 952,93	47,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,60	676,00	323,17	47,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 365,20	13 399,00	4 621,99	34,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 444,80	731,00	513,01	70,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 397,00	9 711,18	72,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 859,41	75 738,17	67 280,67	88,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,59	6 557,05	5 458,48	83,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4227	Zakup środków żywności	44 741,98	60 926,38	57 995,80	95,19%

		4229	Zakup środków żywności	3 658,02	4 981,00	4 762,39	95,61%
		4260	Zakup energii	24 000,00	43 989,33	23 932,57	54,41%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	554,65	472,00	369,77	78,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4289	Zakup usług zdrowotnych	45,35	38,00	30,23	79,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	56 470,00	50 022,37	88,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 247,87	146 476,82	124 389,94	84,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 152,13	11 975,68	11 088,17	92,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 200,00	855,77	71,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 236,64	1 236,15	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 312,67	664,47	50,62%
		4437	Różne opłaty i składki	924,42	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	75,58	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 083,84	12 371,82	9 223,71	74,55%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579,16	932,18	754,11	80,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 395,00	3 395,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 703,00	2 703,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 528,00	3 527,00	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	607,36	607,36	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 682 248,00	7 994 658,00	82,57%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 682 248,00	7 994 658,00	82,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 446 500,00	7 792 000,00	82,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 900,00	45 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 213,00	109 513,00	89,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 500,00	18 847,96	73,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 717,00	2 404,44	35,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	16 775,06	72,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	7 341,54	73,42%

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,86	168,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	958,00	63,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	626,00	626,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123,14	123,14	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	95 000,00	83 992,28	88,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	95 000,00	83 992,28	88,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	92 520,00	81 512,28	88,10%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
855			Rodzina	10 600 698,00	10 845 496,00	10 626 770,07	97,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 695 646,00	4 788 781,00	4 750 928,68	99,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	16 200,00	12 378,64	76,41%
		3110	Świadczenia społeczne	4 635 137,00	4 730 859,73	4 702 959,04	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 836,00	21 196,00	21 179,57	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	4 037,77	4 037,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810,00	4 345,00	4 342,43	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,00	618,50	617,84	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132,00	88,00	66,67%
		4260	Zakup energii	520,00	1 520,00	1 369,01	90,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	462,00	1 462,00	1 037,19	70,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	12,53	50,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385,00	1 385,00	692,90	50,03%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	7 000,00	2 213,76	31,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 309 918,00	5 412 816,00	5 312 796,77	98,15%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	20 000,00	16 933,33	84,67%

		3110	Świadczenia społeczne	4 786 491,00	4 791 880,00	4 733 482,03	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 586,00	102 586,00	79 746,88	77,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 037,78	91,77%

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	354 600,00	453 870,00	447 742,55	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 077,74	76,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 852,75	71,32%
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 307,00	3 189,60	96,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 358,76	96,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	87,93	29,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	2 634,00	2 633,04	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	6 730,00	2 533,38	37,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	509,00	121,00	23,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 211,00	1 211,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	991,90	991,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,80	170,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,30	24,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	24,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	67 563,00	72 634,00	70 884,55	97,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	55 000,00	54 375,22	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 442,63	93,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	10 390,00	10 054,69	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 850,00	1 318,04	71,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	31,00	31,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	170 500,00	170 168,21	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 500,00	170 168,21	99,81%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	58 369,00	54 656,10	93,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	58 369,00	54 656,10	93,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 571,00	75 289,00	75 289,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 571,00	75 121,00	75 121,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	168,00	168,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	238 000,00	188 000,00	113 100,00	60,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 000,00	188 000,00	113 100,00	60,16%
	85595		Pozostała działalność	0,00	77 896,00	77 735,76	99,79%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 193,00	6 190,87	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	69 437,00	69 368,12	99,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 266,00	2 176,77	96,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 565 830,52	5 291 721,23	4 589 808,17	86,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 280 000,00	2 284 791,01	2 038 512,92	89,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	78 942,19	57 203,47	72,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 057,81	4 057,81	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	60 375,00	86,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 000,00	10 457,99	87,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	52,11	5,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 106 000,00	2 116 291,01	1 904 703,57	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	1 662,97	66,52%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	620 500,00	610 131,00	98,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	620 500,00	610 131,00	98,33%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	183 500,00	183 172,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	183 500,00	183 172,00	99,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	107 700,00	46 190,01	42,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	64 000,00	34 700,00	54,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	12 500,00	5 971,41	47,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	3 200,00	850,15	26,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 100,00	2 583,60	10,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	2 084,85	53,46%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	60 000,00	37 399,89	62,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	37 399,89	62,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	527 000,00	680 668,16	638 559,93	93,81%
		4260	Zakup energii	400 000,00	496 000,00	466 681,67	94,09%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	92 668,16	80 667,51	87,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	92 000,00	91 210,75	99,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	4 500,00	2 505,00	55,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	2 505,00	55,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	296 067,58	136 215,59	46,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	286 831,54	126 979,55	44,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9 236,04	9 236,04	100,00%
	90095		Pozostała działalność	919 830,52	1 051 994,48	896 121,83	85,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	442 732,21	400 747,89	90,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	33 167,79	33 167,79	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	73 400,00	67 300,18	91,69%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 000,00	6 638,05	94,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	4 912,07	49,12%
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	27 500,00	16 075,12	58,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 830,52	54 830,52	50 841,53	92,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	228,10	22,81%
		4260	Zakup energii	150 000,00	140 000,00	97 259,02	69,47%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 000,00	6 610,15	73,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 521,80	76,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	195 863,96	177 880,10	90,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	29,52	2,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	22 000,00	12 300,00	55,91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	2 101,66	30,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	18 508,85	92,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 222 523,46	2 591 160,07	2 488 290,92	96,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 360 904,89	1 716 541,50	1 615 294,35	94,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 226 000,00	1 514 000,00	1 434 000,00	94,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	715,86	71,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 027,00	24 027,00	22 064,37	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 845,94	118 404,55	110 123,81	93,01%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 600,00	1 313,31	50,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 031,95	56 509,95	47 077,00	83,31%
	92116		Biblioteki	446 000,00	446 000,00	446 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00	446 000,00	446 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	405 618,57	428 618,57	426 996,57	99,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 000,00	417 000,00	417 000,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 618,57	11 618,57	9 996,57	86,04%
926			Kultura fizyczna	194 000,00	214 000,00	200 966,00	93,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	210 000,00	200 000,00	95,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	966,00	24,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	966,00	48,30%
			Razem	51 704 387,15	72 070 770,25	64 649 318,03	89,70%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 031 000,00	2 891 000,00	2 374 517,92	82,13%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 031 000,00	2 891 000,00	2 374 517,92	82,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 000,00	480 000,00	458 817,55	95,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 358,00	1 042 358,00	1 041 456,17	99,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 642,00	1 368 642,00	874 244,20	63,88%
600			Transport i łączność	5 078 703,96	915 000,00	327 530,53	35,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	64 840,00	21,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	195 000,00	9 840,00	5,05%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 530 687,82	361 000,00	171 138,03	47,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 530 687,82	296 000,00	171 138,03	57,82%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	227 016,14	233 000,00	75 685,50	32,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 016,14	113 000,00	75 685,50	66,98%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	15 867,00	75,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	15 867,00	75,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	700 730,00	628 647,89	89,71%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	234 000,00	162 458,50	69,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	234 000,00	162 458,50	69,43%
	70095		Pozostała działalność	0,00	466 730,00	466 189,39	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 000,00	225 463,94	99,76%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	240 730,00	240 725,45	100,00%
720			Informatyka	0,00	153 838,56	153 838,56	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	153 838,56	153 838,56	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 838,56	153 838,56	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00	293 221,21	88 395,48	30,15%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 000,00	263 221,21	58 395,48	22,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	16 221,21	14 956,80	92,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 967,13	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 032,87	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	45 000,00	43 438,68	96,53%
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 967 638,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	882 362,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	3 415 000,00	129 486,26	129 486,26	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 415 000,00	129 486,26	129 486,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 415 000,00	129 486,26	129 486,26	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	-

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 385 458,11	2 772 712,22	1 326 507,98	47,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00	17 859,94	89,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 859,94	89,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 240,69	111 950,00	87 237,98	77,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 240,69	111 950,00	87 237,98	77,93%
	90095		Pozostała działalność	2 226 617,42	2 616 162,22	1 221 410,06	46,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 617,42	211 162,22	174 913,00	82,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 500,00	1 520 302,59	580 504,61	38,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 500,00	663 837,41	374 160,45	56,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	91 832,00	91,83%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	120 860,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 450,78	1 155 450,78	94 400,00	8,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 450,78	1 105 450,78	74 400,00	6,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 450,78	98 450,78	74 400,00	75,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 826,00	589 676,78	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 174,00	417 323,22	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	275 219,00	2 450 000,00	2 346 383,70	95,77%
	92601		Obiekty sportowe	275 219,00	2 450 000,00	2 346 383,70	95,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 097,43	1 178 268,78	1 178 268,78	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 121,57	1 066 731,22	1 052 997,11	98,71%

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	205 000,00	115 117,81	56,16%
			Razem	17 993 831,85	15 061 439,03	7 469 708,32	49,59%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 171: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chmielnik 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:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 046 000,00	3 371 228,07	2 853 722,95	479 205,03	479 205,03	8 517,82	470 687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 517,92	2 374 517,92	1 915 700,37	0,00	0,00	84,65%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	13 982,18	13 982,18	13 982,18	0,00	13 982,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	13 982,18	13 982,18	13 982,18	0,00	13 982,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 031 000,00	2 903 000,00	2 386 512,70	11 994,78	11 994,78	0,00	11 994,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 517,92	2 374 517,92	1 915 700,37	0,00	0,00	82,21%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	11 994,78	11 994,78	11 994,78	0,00	11 994,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 000,00	480 000,00	458 817,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 817,55	458 817,55	0,00	0,00	0,00	95,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 358,00	1 042 358,00	1 041 456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 456,17	1 041 456,17	1 041 456,17	0,00	0,00	99,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 642,00	1 368 642,00	874 244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 244,20	874 244,20	874 244,20	0,00	0,00	63,88%
	01095		Pozostała działalność	0,00	453 228,07	453 228,07	453 228,07	453 228,07	8 517,82	444 710,25	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	7 178,11	7 178,11	7 178,11	7 178,11	0,00	7 178,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 233,95	1 233,95	1 233,95	1 233,95	1 233,95	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	105,76	105,76	105,76	105,76	105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	444 341,25	444 341,25	444 341,25	444 341,25	0,00	444 341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 757 000,00	1 017 013,05	1 017 013,05	1 017 013,05	30 018,54	986 994,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	15 300,00	15 034,53	15 034,53	15 034,53	0,00	15 034,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		2970	Różne przelewy	0,00	15 000,00	14 739,74	14 739,74	14 739,74	0,00	14 739,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	294,79	294,79	294,79	0,00	294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 741 700,00	1 001 978,52	1 001 978,52	1 001 978,52	30 018,54	971 959,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55%
		2970	Różne przelewy	0,00	296 000,00	250 466,83	250 466,83	250 466,83	0,00	250 466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	4 126,54	4 126,54	4 126,54	4 126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 809 200,00	636 028,85	636 028,85	636 028,85	0,00	636 028,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16%
		4260	Zakup energii	0,00	30 500,00	29 662,86	29 662,86	29 662,86	0,00	29 662,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	573 000,00	55 801,44	55 801,44	55 801,44	0,00	55 801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74%
600			Transport i łączność	6 458 542,27	2 344 058,61	1 455 246,26	1 127 715,73	1 116 955,36	0,00	1 116 955,36	10 760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	327 530,53	327 530,53	0,00	0,00	0,00	62,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	260 000,00	253 000,00	156 575,38	156 575,38	145 815,01	0,00	145 815,01	10 760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	10 760,37	10 760,37	0,00	0,00	0,00	10 760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	46 000,00	45 469,30	45 469,30	45 469,30	0,00	45 469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	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	-
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	175 000,00	84 341,71	84 341,71	84 341,71	0,00	84 341,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20%
	4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	17 000,00	16 004,00	16 004,00	16 004,00	0,00	16 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	340 000,00	104 840,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 840,00	64 840,00	0,00	0,00	30,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																		Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	195 000,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	5,05%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 325 408,47	1 035 000,00	766 102,96	594 964,93	594 964,93	0,00	594 964,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 138,03	171 138,03	0,00	0,00	0,00	74,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	26 000,00	9 759,28	9 759,28	9 759,28	0,00	9 759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54%
		4270	Zakup usług remontowych	587 000,00	381 000,00	374 734,76	374 734,76	374 734,76	0,00	374 734,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 720,65	267 000,00	210 470,89	210 470,89	210 470,89	0,00	210 470,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 530 687,82	296 000,00	171 138,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 138,03	171 138,03	0,00	0,00	0,00	57,82%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	470 233,80	612 814,70	338 512,78	262 827,28	262 827,28	0,00	262 827,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 685,50	75 685,50	0,00	0,00	0,00	55,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 942,35	54 925,33	34 812,62	34 812,62	34 812,62	0,00	34 812,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	49 161,30	39 744,39	39 744,39	39 744,39	0,00	39 744,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 275,31	275 728,07	188 270,27	188 270,27	188 270,27	0,00	188 270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 016,14	113 000,00	75 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 685,50	75 685,50	0,00	0,00	0,00	66,98%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	44 683,12	40 226,09	40 226,09	40 226,09	0,00	40 226,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 700,00	3 409,74	3 409,74	3 409,74	0,00	3 409,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	36 983,12	36 816,35	36 816,35	36 816,35	0,00	36 816,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	60095		Pozostała działalność	55 900,00	58 560,79	48 989,05	33 122,05	33 122,05	0,00	33 122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	83,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	9 216,88	6 552,20	6 552,20	6 552,20	0,00	6 552,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	28 343,91	26 569,85	26 569,85	26 569,85	0,00	26 569,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	75,56%
630			Turystyka	52 000,00	52 000,00	49 262,00	49 262,00	49 262,00	0,00	49 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 000,00	52 000,00	49 262,00	49 262,00	49 262,00	0,00	49 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		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	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 000,00	49 262,00	49 262,00	49 262,00	0,00	49 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 735,25	1 155 082,67	927 536,11	298 888,22	251 924,22	0,00	251 924,22	0,00	0,00	46 964,00	0,00	0,00	0,00	628 647,89	628 647,89	240 725,45	0,00	0,00	80,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 000,00	472 352,67	269 066,16	106 607,66	106 607,66	0,00	106 607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 458,50	162 458,50	0,00	0,00	0,00	56,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	119 352,67	88 584,33	88 584,33	88 584,33	0,00	88 584,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	11 000,00	9 510,33	9 510,33	9 510,33	0,00	9 510,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	108 000,00	8 513,00	8 513,00	8 513,00	0,00	8 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	234 000,00	162 458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 458,50	162 458,50	0,00	0,00	0,00	69,43%

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	166 000,00	145 316,56	145 316,56	145 316,56	0,00	145 316,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	1 747,74	1 747,74	1 747,74	0,00	1 747,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	15 000,00	439,20	439,20	439,20	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	146 000,00	143 129,62	143 129,62	143 129,62	0,00	143 129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%

									z tego:																w tym:				
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:		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			Wykonani planu							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
	70095		Pozostała działalność	17 735,25	516 730,00	513 153,39	46 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 964,00	0,00	0,00	466 189,39	466 189,39	240 725,45	0,00	0,00	99,31%								
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50 000,00	46 964,00	46 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%								
		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									
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 000,00	225 463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 463,94	225 463,94	0,00	0,00	99,76%								
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	240 730,00	240 725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 725,45	240 725,45	240 725,45	0,00	100,00%								
710			Działalność usługowa	144 000,00	227 000,00	130 448,40	130 448,40	130 448,40	0,00	130 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47%								
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 000,00	107 000,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09%								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	77 000,00	105 000,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40%								
	71035		Cmentarze	35 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	45 000,00	38 228,40	38 228,40	38 228,40	0,00	38 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%								
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	38 228,40	38 228,40	38 228,40	0,00	38 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%								
720			Informatyka	0,00	323 504,92	321 088,06	167 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 249,50	0,00	0,00	0,00	153 838,56	153 838,56	153 838,56	0,00	99,25%								
	72095		Pozostała działalność	0,00	323 504,92	321 088,06	167 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 249,50	0,00	0,00	0,00	153 838,56	153 838,56	153 838,56	0,00	99,25%								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145 478,39	143 062,53	143 062,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 062,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%								
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 774,72	20 773,72	20 773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 413,25	3 413,25	3 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 838,56	153 838,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 838,56	153 838,56	153 838,56	0,00	100,00%								
750			Administracja publiczna	5 783 907,15	6 110 308,50	5 812 497,34	5 812 497,34	5 550 149,02	4 480 973,06	1 069 175,96	37 883,32	224 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%								
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 870,00	175 060,15	166 146,91	166 146,91	166 146,91	160 580,05	5 566,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	133 178,43	131 107,02	131 107,02	131 107,02	131 107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	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	38 000,00	26 183,21	25 825,27	25 825,27	25 825,27	25 825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 698,51	3 647,76	3 647,76	3 647,76	3 647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 252,63	1 252,63	1 252,63	0,00	1 252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63%								
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	4 314,23	4 314,23	4 314,23	0,00	4 314,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14%								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	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									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	170 000,00	162 850,09	162 850,09	13 585,09	0,00	13 585,09	0,00	149 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	149 265,00	149 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 395,78	2 395,78	2 395,78	0,00	2 395,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	8 975,31	8 975,31	8 975,31	0,00	8 975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 000,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 048 000,00	5 443 787,89	5 207 637,85	5 207 637,85	5 204 437,85	4 317 924,69	886 513,16	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243 000,00	3 360 222,51	3 286 774,90	3 286 774,90	3 286 774,90	3 286 774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	240 000,00	235 883,69	235 883,69	235 883,69	235 883,69	235 883,69	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	100 000,00	115 000,00	99 817,00	99 817,00	99 817,00	99 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	603 007,18	582 062,66	582 062,66	582 062,66	582 062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	61 956,47	60 988,52	60 988,52	60 988,52	60 988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	52 500,00	52 397,92	52 397,92	52 397,92	52 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	106 218,00	86 328,59	86 328,59	86 328,59	0,00	86 328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	3 769,79	3 769,79	3 769,79	0,00	3 769,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83%
		4260	Zakup energii	177 000,00	166 000,00	139 534,01	139 534,01	139 534,01	0,00	139 534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	22 000,00	20 222,84	20 222,84	20 222,84	0,00	20 222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	528 000,04	477 466,38	477 466,38	477 466,38	0,00	477 466,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 000,00	9 170,89	9 170,89	9 170,89	0,00	9 170,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	21 631,28	21 631,28	21 631,28	0,00	21 631,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	1 974,33	1 974,33	1 974,33	0,00	1 974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 000,00	3 488,60	3 488,60	3 488,60	0,00	3 488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	102 000,00	97 915,63	97 915,63	97 915,63	0,00	97 915,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 000,00	20 110,82	20 110,82	20 110,82	0,00	20 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	14 500,00	6 923,50	6 923,50	6 923,50	0,00	6 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 500,00	6 923,50	6 923,50	6 923,50	0,00	6 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75%
	75095		Pozostała działalność	252 037,15	306 960,46	268 938,99	268 938,99	159 055,67	2 468,32	156 587,35	37 883,32	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 737,15	43 737,15	37 883,32	37 883,32	0,00	0,00	0,00	37 883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	77 804,49	63 069,87	63 069,87	63 069,87	0,00	63 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06%
		4220	Zakup środków żywności	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	39 000,00	31 397,63	31 397,63	31 397,63	0,00	31 397,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 450,50	3 693,91	3 693,91	3 693,91	0,00	3 693,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	50 000,00	48 617,58	48 617,58	48 617,58	0,00	48 617,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	10 000,00	9 255,00	9 255,00	9 255,00	0,00	9 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	500,00	49,36	49,36	49,36	0,00	49,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 063,59	2 063,59	2 063,59	2 063,59	2 063,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	404,73	404,73	404,73	404,73	404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 318,00	2 318,00	2 318,00	2 318,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

							z tego:															
							z tego:					z tego:					w tym:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wykonani planu	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 318,00	2 318,00	2 318,00	2 318,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	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	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,50	47,50	47,50	47,50	47,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 070 500,00	1 196 221,21	677 951,44	589 555,96	551 376,45	321 408,59	229 967,86	5 000,00	33 179,51	0,00	0,00	0,00	88 395,48	88 395,48	0,00	0,00	0,00	56,67%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	33 000,00	33 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	546 000,00	592 721,21	317 060,79	258 665,31	226 609,50	39 815,90	186 793,60	5 000,00	27 055,81	0,00	0,00	0,00	58 395,48	58 395,48	0,00	0,00	0,00	53,49%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	14 400,00	5 125,01	5 125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,59%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	30 000,00	21 930,80	21 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 500,00	4 050,20	4 050,20	4 050,20	4 050,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	39 000,00	35 765,70	35 765,70	35 765,70	35 765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	99 100,00	89 507,28	89 507,28	89 507,28	0,00	89 507,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	70 000,00	59 972,40	59 972,40	59 972,40	0,00	59 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	7 000,00	4 235,18	4 235,18	4 235,18	0,00	4 235,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	13 000,00	9 716,89	9 716,89	9 716,89	0,00	9 716,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	26 500,00	10 604,85	10 604,85	10 604,85	0,00	10 604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 757,00	12 757,00	12 757,00	0,00	12 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	16 221,21	14 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 956,80	14 956,80	0,00	0,00	0,00	92,21%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 967,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 032,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	45 000,00	43 438,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 438,68	43 438,68	0,00	0,00	0,00	96,53%	
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		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%	
	75416		Straż gminna (miejska)	350 500,00	350 500,00	316 449,49	316 449,49	316 449,49	281 592,69	34 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	229 800,00	220 020,36	220 020,36	220 020,36	220 020,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 262,25	15 262,25	15 262,25	15 262,25	15 262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	46 000,00	40 797,00	40 797,00	40 797,00	40 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 000,00	5 513,08	5 513,08	5 513,08	5 513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 737,75	9 196,86	9 196,86	9 196,86	0,00	9 196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95%	
		4220	Zakup środków żywności	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	-	
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 000,00	8 509,71	8 509,71	8 509,71	0,00	8 509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46%	

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	465,40	465,40	465,40	0,00	465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	952,84	952,84	952,84	0,00	952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 083,63	1 083,63	1 083,63	0,00	1 083,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	2 494,48	2 494,48	2 494,48	0,00	2 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				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	6 700,00	6 700,00	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	163 000,00	163 000,00	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	163 000,00	163 000,00	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%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	51 000,00	11 441,16	11 441,16	5 317,46	0,00	5 317,46	0,00	6 123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	6 123,70	6 123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	32 000,00	5 007,86	5 007,86	5 007,86	0,00	5 007,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	309,60	309,60	309,60	0,00	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32%
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	1 800 000,00	1 775 504,35	1 775 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	1 800 000,00	1 775 504,35	1 775 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	1 800 000,00	1 775 504,35	1 775 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
758			Różne rozliczenia	402 000,00	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	402 000,00	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%
		4810	Rezerwy	402 000,00	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%
801			Oświata i wychowanie	19 670 420,00	24 715 809,00	20 205 656,88	20 205 656,88	17 365 576,54	14 287 588,24	3 077 988,30	2 153 381,71	582 938,77	103 759,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%
	80101		Szkoły podstawowe	9 811 020,00	13 338 406,52	10 246 382,36	10 246 382,36	9 873 892,28	8 409 245,99	1 464 646,29	0,00	372 490,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 000,00	374 600,00	372 490,08	372 490,08	0,00	0,00	0,00	0,00	372 490,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 700,00	1 181 707,00	1 130 388,00	1 130 388,00	1 130 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	85 647,00	85 645,45	85 645,45	85 645,45	0,00	85 645,45	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	1 145 000,00	1 232 342,68	1 213 445,42	1 213 445,42	1 213 445,42	0,00	1 213 445,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 000,00	140 475,00	120 598,21	120 598,21	120 598,21	0,00	120 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 564,00	10 564,00	10 564,00	0,00	10 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	148 000,00	138 353,12	138 353,12	138 353,12	0,00	138 353,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	383,76	383,76	383,76	0,00	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 720,00	361 568,99	358 708,73	358 708,73	358 708,73	0,00	358 708,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4260	Zakup energii	339 000,00	377 189,48	359 603,43	359 603,43	359 603,43	0,00	359 603,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	63 500,00	48 118,20	48 118,20	48 118,20	0,00	48 118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	16 500,00	13 688,00	13 688,00	13 688,00	0,00	13 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 300,00	90 300,00	77 176,76	77 176,76	77 176,76	0,00	77 176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 468,61	2 468,61	2 468,61	0,00	2 468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 091,96	1 091,96	1 091,96	0,00	1 091,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 231,00	8 963,00	8 963,00	8 963,00	0,00	8 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 900,00	455 021,71	455 021,71	455 021,71	455 021,71	0,00	455 021,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	6 190,07	6 190,07	6 190,07	6 190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27%

							z tego:																w tym:				
							z tego:				z tego:																
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wykonanie planu						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 126 900,00	5 518 052,65	5 441 144,53	5 441 144,53	5 441 144,53	5 441 144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 000,00	401 271,00	401 270,31	401 270,31	401 270,31	401 270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 967 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	882 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 100,00	822 534,27	801 841,89	801 841,89	768 377,89	736 768,62	31 609,27	0,00	33 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 400,00	34 400,00	33 464,00	33 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 200,00	114 200,00	107 933,84	107 933,84	107 933,84	107 933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	4 207,00	4 206,96	4 206,96	4 206,96	4 206,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	109 344,78	109 344,78	109 344,78	109 344,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	9 034,53	9 034,53	9 034,53	9 034,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00	27 639,27	27 639,27	27 639,27	27 639,27	0,00	27 639,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	305,72	305,72	305,72	305,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 400,00	469 088,00	469 010,63	469 010,63	469 010,63	469 010,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	37 000,00	36 932,16	36 932,16	36 932,16	36 932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%					
	80104		Przedszkola	4 900 300,00	5 204 046,85	4 768 816,67	4 768 816,67	2 639 211,72	2 411 934,88	227 276,84	2 049 479,12	80 125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 913 000,00	2 168 000,00	2 049 479,12	2 049 479,12	0,00	0,00	0,00	2 049 479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 800,00	82 300,00	80 125,83	80 125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	80 125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 200,00	721 300,00	716 313,01	716 313,01	716 313,01	716 313,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	54 307,00	54 305,50	54 305,50	54 305,50	54 305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 000,00	363 200,00	353 698,94	353 698,94	353 698,94	353 698,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 300,00	41 300,00	33 547,69	33 547,69	33 547,69	33 547,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 244,05	25 089,47	25 089,47	25 089,47	0,00	25 089,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 534,68	4 534,68	4 534,68	0,00	4 534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%					
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 393,23	29 876,54	29 876,54	29 876,54	0,00	29 876,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40%					
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	3 500,00	2 917,56	2 917,56	2 917,56	0,00	2 917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 500,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	28 700,00	26 610,51	26 610,51	26 610,51	0,00	26 610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	38 861,96	38 861,96	38 861,96	0,00	38 861,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	822,55	822,55	822,55	0,00	822,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40%					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 600,00	93 710,57	93 710,57	93 710,57	93 710,57	0,00	93 710,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%					

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	1 282,97	1 282,97	1 282,97	1 282,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 069 000,00	1 162 398,00	1 158 845,70	1 158 845,70	1 158 845,70	1 158 845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	91 494,00	91 493,07	91 493,07	91 493,07	91 493,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80107	Świetlice szkolne	834 800,00	835 412,28	800 738,44	800 738,44	763 198,07	724 536,15	38 661,92	0,00	37 540,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%

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				
							z tego:										z tego:						w tym:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	38 000,00	37 540,37	37 540,37	0,00	0,00	0,00	0,00	37 540,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	68 700,00	64 760,50	64 760,50	64 760,50	64 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	2 525,00	2 524,19	2 524,19	2 524,19	2 524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 700,00	117 719,29	103 619,97	103 619,97	103 619,97	103 619,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 400,00	16 400,00	12 460,23	12 460,23	12 460,23	12 460,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 754,44	4 754,44	4 754,44	0,00	4 754,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	4 000,00	3 878,49	3 878,49	3 878,49	0,00	3 878,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00	30 028,99	30 028,99	30 028,99	30 028,99	0,00	30 028,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	25,72	25,72	25,72	25,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 700,00	518 700,00	509 674,59	509 674,59	509 674,59	509 674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	32 839,00	31 470,95	31 470,95	31 470,95	31 470,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	648 000,00	1 330 000,00	729 303,81	729 303,81	726 923,47	170 510,31	556 413,16	0,00	2 380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 380,34	2 380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	145 737,60	137 393,72	137 393,72	137 393,72	137 393,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 262,40	7 262,40	7 262,40	7 262,40	7 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	26 000,00	24 537,41	24 537,41	24 537,41	24 537,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 000,00	1 316,78	1 316,78	1 316,78	1 316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	102 000,00	80 207,43	80 207,43	80 207,43	0,00	80 207,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	7 662,81	7 662,81	7 662,81	0,00	7 662,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%			
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	500 000,00	447 140,16	447 140,16	447 140,16	0,00	447 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%			
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 000,00	16 153,00	16 153,00	16 153,00	0,00	16 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	10 000,00	4 905,76	4 905,76	4 905,76	0,00	4 905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 000,00	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 500,00	75 500,00	12 844,98	12 844,98	12 844,98	0,00	12 844,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	518,50	518,50	518,50	0,00	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57%			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	45 100,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 900,00	28 900,00	5 176,48	5 176,48	5 176,48	0,00	5 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91%			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 581 400,00	1 621 402,82	1 465 514,05	1 465 514,05	1 463 791,05	874 243,93	589 547,12	0,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 723,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 900,00	689 900,00	679 272,80	679 272,80	679 272,80	679 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	53 031,00	53 030,19	53 030,19	53 030,19	53 030,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 100,00	131 100,00	124 737,07	124 737,07	124 737,07	124 737,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	18 300,00	17 203,87	17 203,87	17 203,87	17 203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	22 700,00	19 734,43	19 734,43	19 734,43	0,00	19 734,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%			

	4220	Zakup środków żywności	536 600,00	586 600,00	465 841,56	465 841,56	465 841,56	0,00	465 841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%
	4260	Zakup energii	55 000,00	60 800,00	56 373,66	56 373,66	56 373,66	0,00	56 373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 800,00	934,80	934,80	934,80	0,00	934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 400,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 600,00	17 540,85	17 540,85	17 540,85	0,00	17 540,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%

			z tego:																				z tego:					w tym:				
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:		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 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	Wykonanie planu										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 500,00	27 671,82	27 671,82	27 671,82	27 671,82	0,00	27 671,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%									
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 800,00	212 527,74	182 716,39	182 716,39	74 871,97	71 656,23	3 215,74	103 902,59	3 941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	132 000,00	103 902,59	103 902,59	0,00	0,00	0,00	103 902,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 400,00	3 941,83	3 941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	10 900,00	10 479,10	10 479,10	10 479,10	10 479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 425,19	1 425,19	1 425,19	1 425,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 400,00	3 215,74	3 215,74	3 215,74	3 215,74	0,00	3 215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-									
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-									
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	55 900,00	55 140,47	55 140,47	55 140,47	55 140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%									
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	4 612,00	4 611,47	4 611,47	4 611,47	4 611,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%									
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	429 700,00	420 657,52	388 921,94	388 921,94	370 098,62	335 802,97	34 295,65	0,00	18 823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	20 500,00	18 823,32	18 823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18 823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	51 300,00	50 013,41	50 013,41	50 013,41	50 013,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 600,00	6 420,25	6 420,25	6 420,25	6 420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65%									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	28 218,00	19 824,82	19 824,82	19 824,82	0,00	19 824,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26%									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 900,00	14 470,83	14 470,83	14 470,83	14 470,83	0,00	14 470,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	197,97	197,97	197,97	197,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20%									
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 800,00	273 705,69	257 795,81	257 795,81	257 795,81	257 795,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%									
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	22 363,00	21 375,53	21 375,53	21 375,53	21 375,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%									
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 553,00	78 509,50	78 509,50	78 509,50	0,00	78 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	778,60	777,32	777,32	777,32	0,00	777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 774,40	77 732,18	77 732,18	77 732,18	0,00	77 732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%									
	80195		Pozostała działalność	397 800,00	776 768,00	730 066,85	730 066,85	593 856,99	552 889,16	40 967,83	0,00	32 450,00	103 759,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25%									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	240 692,51	232 545,39	232 545,39	232 545,39	232 545,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%									

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 307,49	17 307,49	17 307,49	17 307,49	17 307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	42 390,28	42 390,28	42 390,28	42 390,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 000,00	4 352,24	4 352,24	4 352,24	4 352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	3 986,92	3 986,92	3 986,92	0,00	3 986,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45%

							z tego:															w tym:			
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:					z tego:					z tego:					w tym:			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 895,52	102 589,38	102 589,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 589,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 000,00	18 219,13	18 219,13	18 219,13	0,00	18 219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	10 840,90	10 840,90	10 840,90	0,00	10 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%		
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 170,48	1 170,48	1 170,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,48	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	6 700,00	6 700,00	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228 397,00	211 853,51	211 853,51	211 853,51	211 853,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 505,00	39 920,25	39 920,25	39 920,25	39 920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%		
851			Ochrona zdrowia	3 689 000,00	573 129,25	398 299,72	268 813,46	139 742,06	57 166,73	82 575,33	99 998,40	29 073,00	0,00	0,00	0,00	129 486,26	129 486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	39 000,00	5 932,00	5 932,00	5 932,00	680,00	5 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	4 252,00	4 252,00	4 252,00	0,00	4 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	8 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 000,00	402 898,99	261 137,49	261 137,49	132 066,09	54 742,76	77 323,33	99 998,40	29 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	99 998,40	99 998,40	0,00	0,00	0,00	99 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	47 000,00	29 073,00	29 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,86%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	25 800,00	24 166,69	24 166,69	24 166,69	24 166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	1 765,96	1 765,96	1 765,96	1 765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	20 248,99	3 843,37	3 843,37	3 843,37	3 843,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	528,39	528,39	528,39	528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	45 000,00	24 438,35	24 438,35	24 438,35	24 438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	50 000,00	24 191,50	24 191,50	24 191,50	0,00	24 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38%		
		4220	Zakup środków żywności	2 737,00	12 737,00	7 300,83	7 300,83	7 300,83	0,00	7 300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32%		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	91 000,00	43 068,03	43 068,03	43 068,03	0,00	43 068,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00%		
	85195		Pozostała działalność	3 415 000,00	131 230,26	131 230,23	1 743,97	1 743,97	1 743,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 486,26	129 486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 462,12	1 462,12	1 462,12	1 462,12	1 462,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	251,78	251,78	251,78	251,78	251,78	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	30,10	30,07	30,07	30,07	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 415 000,00	129 486,26	129 486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 486,26	129 486,26	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	4 680 616,46	7 404 760,75	6 740 704,67	6 740 704,67	3 047 915,64	1 882 837,66	1 165 077,98	0,00	3 033 201,54	659 587,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	810 150,00	830 150,00	657 397,66	657 397,66	657 397,66	0,00	657 397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 250,00	204 250,00	115 967,41	115 967,41	115 967,41	0,00	115 967,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	555 900,00	625 900,00	541 430,25	541 430,25	541 430,25	0,00	541 430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%
	85203		Ośrodki wsparcia	707 712,00	742 793,52	742 793,52	742 793,52	742 193,52	536 952,90	205 240,62	0,00	600,00	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	600,00	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	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	411 172,66	411 172,66	411 172,66	411 172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	28 050,89	28 050,89	28 050,89	28 050,89	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	76 970,00	77 751,27	77 751,27	77 751,27	77 751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	9 146,12	9 146,12	9 146,12	9 146,12	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	3 000,00	10 063,00	10 063,00	10 063,00	10 063,00	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	47 022,00	81 136,64	81 136,64	81 136,64	81 136,64	0,00	81 136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	15 133,07	15 133,07	15 133,07	15 133,07	0,00	15 133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	58 000,00	44 426,81	44 426,81	44 426,81	44 426,81	0,00	44 426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	31 029,36	31 029,36	31 029,36	31 029,36	0,00	31 029,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 329,05	1 329,05	1 329,05	1 329,05	0,00	1 329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	164,85	164,85	164,85	164,85	0,00	164,85	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	6 000,00	6 533,60	6 533,60	6 533,60	6 533,60	0,00	6 533,60	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	14 100,00	14 135,24	14 135,24	14 135,24	14 135,24	0,00	14 135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	7 478,00	7 478,00	7 478,00	7 478,00	0,00	7 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	816,00	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	768,96	768,96	768,96	768,96	768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 594,00	71 188,00	70 336,25	70 336,25	70 336,25	0,00	70 336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 594,00	71 146,00	70 294,25	70 294,25	0,00	70 294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																		Wykonani planu
				z tego:										w tym:								
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 538,00	118 428,00	74 901,42	74 901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	74 901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25%	
		3110	Świadczenia społeczne	113 538,00	118 428,00	74 901,42	74 901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	74 901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 762,38	73 723,50	73 723,50	14,95	0,00	14,95	0,00	73 708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%	
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 747,43	73 708,55	73 708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	73 708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,95	14,95	14,95	14,95	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasiłki stałe	506 846,00	634 042,00	632 829,07	632 829,07	0,00	0,00	0,00	0,00	632 829,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	495 846,00	634 042,00	632 829,07	632 829,07	0,00	0,00	0,00	0,00	632 829,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4580	Pozostałe odsetki	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		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 132 792,00	1 177 376,00	1 090 586,72	1 090 586,72	1 088 086,72	950 118,73	137 967,99	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 000,00	793 777,00	733 486,60	733 486,60	733 486,60	733 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 527,00	63 590,00	63 588,19	63 588,19	63 588,19	63 588,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 515,00	144 278,00	135 544,32	135 544,32	135 544,32	135 544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	17 291,00	12 955,12	12 955,12	12 955,12	12 955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 545,00	4 544,50	4 544,50	4 544,50	4 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 090,00	23 788,81	23 788,81	23 788,81	0,00	23 788,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	43 455,00	41 369,02	41 369,02	41 369,02	0,00	41 369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 369,30	1 369,30	1 369,30	0,00	1 369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 000,00	26 448,52	26 448,52	26 448,52	0,00	26 448,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 780,22	1 780,22	1 780,22	0,00	1 780,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 000,00	3 666,09	3 666,09	3 666,09	0,00	3 666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00	24 400,00	24 113,06	24 113,06	24 113,06	0,00	24 113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	250,84	250,84	250,84	0,00	250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	11 000,00	10 340,13	10 340,13	10 340,13	0,00	10 340,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 154,00	404 970,00	341 750,68	341 750,68	341 750,68	341 750,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	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	53 000,00	53 265,00	41 310,63	41 310,63	41 310,63	41 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	3 535,25	3 535,25	3 535,25	3 535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91%	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322 454,00	342 470,00	295 369,80	295 369,80	295 369,80	295 369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	214 301,00	222 800,00	214 942,05	214 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	214 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
	3110	Świadczenia społeczne	214 301,00	222 800,00	214 942,05	214 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	214 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
85295		Pozostała działalność	654 529,46	3 112 250,85	2 841 443,80	2 841 443,80	148 135,86	54 015,35	94 120,51	0,00	2 033 720,45	659 587,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	1 518 574,00	1 405 906,45	1 405 906,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 906,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	622 880,00	622 880,00	622 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 064,00	4 934,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 656,00	40 930,00	40 930,00	0,00	40 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 709,47	337 408,81	289 979,60	289 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	289 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 308,99	27 585,94	23 666,22	23 666,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 666,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 540,44	11 246,00	5 448,29	5 448,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,56	919,00	445,44	445,44	0,00	0,00	0,00	0,00	445,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 345,00	7 047,73	7 047,73	7 047,73	7 047,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 237,97	57 274,00	45 605,91	45 605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	45 605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 208,03	4 764,00	3 677,66	3 677,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 045,00	1 003,26	1 003,26	1 003,26	1 003,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 621,40	8 275,00	3 952,93	3 952,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,60	676,00	323,17	323,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 365,20	13 399,00	4 621,99	4 621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 444,80	731,00	513,01	513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 397,00	9 711,18	9 711,18	9 711,18	9 711,18	0,00	9 711,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 859,41	75 738,17	67 280,67	67 280,67	0,00	0,00	0,00	0,00	67 280,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,59	6 557,05	5 458,48	5 458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4227	Zakup środków żywności	44 741,98	60 926,38	57 995,80	57 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4229	Zakup środków żywności	3 658,02	4 981,00	4 762,39	4 762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4260	Zakup energii	24 000,00	43 989,33	23 932,57	23 932,57	23 932,57	23 932,57	0,00	23 932,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	554,65	472,00	369,77	369,77	0,00	0,00	0,00	0,00	369,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	45,35	38,00	30,23	30,23	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	56 470,00	50 022,37	50 022,37	50 022,37	50 022,37	0,00	50 022,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 247,87	146 476,82	124 389,94	124 389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	124 389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 152,13	11 975,68	11 088,17	11 088,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11 088,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 200,00	855,77	855,77	855,77	0,00	855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 236,64	1 236,15	1 236,15	1 236,15	0,00	1 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 312,67	664,47	664,47	664,47	0,00	664,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62%
		4437	Różne opłaty i składki	924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	75,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 083,84	12 371,82	9 223,71	9 223,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9 223,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579,16	932,18	754,11	754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 395,00	3 395,00	3 395,00	3 395,00	0,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 703,00	2 703,00	2 703,00	2 703,00	0,00	2 703,00	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	3 528,00	3 527,00	3 527,00	3 527,00	3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	607,36	607,36	607,36	607,36	607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 682 248,00	7 994 658,00	7 994 658,00	156 758,00	131 514,54	25 243,46	0,00	7 837 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 682 248,00	7 994 658,00	7 994 658,00	156 758,00	131 514,54	25 243,46	0,00	7 837 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 446 500,00	7 792 000,00	7 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 213,00	109 513,00	109 513,00	109 513,00	109 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 500,00	18 847,96	18 847,96	18 847,96	18 847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 717,00	2 404,44	2 404,44	2 404,44	2 404,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	16 775,06	16 775,06	16 775,06	0,00	16 775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	7 341,54	7 341,54	7 341,54	0,00	7 341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,86	168,86	168,86	168,86	0,00	168,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123,14	123,14	123,14	123,14	123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	95 000,00	83 992,28	83 992,28	0,00	0,00	0,00	0,00	83 992,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	95 000,00	83 992,28	83 992,28	0,00	0,00	0,00	0,00	83 992,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	92 520,00	81 512,28	81 512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	81 512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	10 600 698,00	10 845 496,00	10 626 770,07	10 626 770,07	1 001 670,01	634 160,14	367 509,87	113 100,00	9 512 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 695 646,00	4 788 781,00	4 750 928,68	4 750 928,68	47 969,64	30 177,61	17 792,03	0,00	4 702 959,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	16 200,00	12 378,64	12 378,64	12 378,64	0,00	12 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41%
		3110	Świadczenia społeczne	4 635 137,00	4 730 859,73	4 702 959,04	4 702 959,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 959,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 836,00	21 196,00	21 179,57	21 179,57	21 179,57	21 179,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	4 037,77	4 037,77	4 037,77	4 037,77	4 037,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810,00	4 345,00	4 342,43	4 342,43	4 342,43	4 342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,00	618,50	617,84	617,84	617,84	617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4260	Zakup energii	520,00	1 520,00	1 369,01	1 369,01	1 369,01	0,00	1 369,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	462,00	1 462,00	1 037,19	1 037,19	1 037,19	0,00	1 037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	12,53	12,53	12,53	0,00	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385,00	1 385,00	692,90	692,90	692,90	0,00	692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03%

		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	7 000,00	2 213,76	2 213,76	2 213,76	0,00	2 213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 309 918,00	5 412 816,00	5 312 796,77	5 312 796,77	579 314,74	533 604,95	45 709,79	0,00	4 733 482,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%

							z tego:															w tym:				
							z tego:				z tego:															
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wykonanie planu					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	20 000,00	16 933,33	16 933,33	16 933,33	0,00	16 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%					
		3110	Świadczenia społeczne	4 786 491,00	4 791 880,00	4 733 482,03	4 733 482,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 482,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 586,00	102 586,00	79 746,88	79 746,88	79 746,88	79 746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 037,78	4 037,78	4 037,78	4 037,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 600,00	453 870,00	447 742,55	447 742,55	447 742,55	447 742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 077,74	2 077,74	2 077,74	2 077,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 852,75	2 852,75	2 852,75	0,00	2 852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32%					
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 307,00	3 189,60	3 189,60	3 189,60	0,00	3 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 358,76	17 358,76	17 358,76	0,00	17 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	87,93	87,93	87,93	0,00	87,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	2 634,00	2 633,04	2 633,04	2 633,04	0,00	2 633,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%					
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	6 730,00	2 533,38	2 533,38	2 533,38	0,00	2 533,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	509,00	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77%					
		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%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	1 211,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	1 187,00	24,00	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	991,90	991,90	991,90	991,90	991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,80	170,80	170,80	170,80	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	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	67 563,00	72 634,00	70 884,55	70 884,55	70 884,55	69 190,58	1 693,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	55 000,00	54 375,22	54 375,22	54 375,22	54 375,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 442,63	3 442,63	3 442,63	3 442,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	10 390,00	10 054,69	10 054,69	10 054,69	10 054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 850,00	1 318,04	1 318,04	1 318,04	1 318,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4580	Pozostałe odsetki	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	800,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	170 500,00	170 168,21	170 168,21	0,00	170 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 500,00	170 168,21	170 168,21	0,00	170 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%

							z tego:																w tym:				
							z tego:																				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wykonanie planu						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	58 369,00	54 656,10	54 656,10	54 656,10	0,00	54 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	58 369,00	54 656,10	54 656,10	54 656,10	0,00	54 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 571,00	75 289,00	75 289,00	75 289,00	75 289,00	0,00	75 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 571,00	75 121,00	75 121,00	75 121,00	75 121,00	0,00	75 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	238 000,00	188 000,00	113 100,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16%					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 000,00	188 000,00	113 100,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16%					
	85595		Pozostała działalność	0,00	77 896,00	77 735,76	77 735,76	2 176,77	0,00	2 176,77	0,00	75 558,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%					
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 193,00	6 190,87	6 190,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	69 437,00	69 368,12	69 368,12	0,00	0,00	0,00	0,00	69 368,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 266,00	2 176,77	2 176,77	2 176,77	0,00	2 176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 951 288,63	8 064 433,45	5 916 316,15	4 589 808,17	4 589 808,17	686 433,92	3 903 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 507,98	1 326 507,98	954 665,06	0,00	0,00	73,36%					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	22 000,00	18 859,94	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 859,94	17 859,94	0,00	0,00	0,00	85,73%					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 859,94	17 859,94	0,00	0,00	0,00	89,30%					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 304 600,00	2 309 391,01	2 038 512,92	2 038 512,92	2 038 512,92	132 146,38	1 906 366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	78 942,19	57 203,47	57 203,47	57 203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 057,81	4 057,81	4 057,81	4 057,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	60 375,00	60 375,00	60 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 000,00	10 457,99	10 457,99	10 457,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	52,11	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21%					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 106 000,00	2 116 291,01	1 904 703,57	1 904 703,57	1 904 703,57	0,00	1 904 703,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	620 500,00	610 131,00	610 131,00	610 131,00	0,00	610 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%					
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	620 500,00	610 131,00	610 131,00	610 131,00	0,00	610 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	183 500,00	183 172,00	183 172,00	183 172,00	0,00	183 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	183 500,00	183 172,00	183 172,00	183 172,00	0,00	183 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	107 700,00	46 190,01	46 190,01	46 190,01	41 521,56	4 668,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	64 000,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22%					

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	12 500,00	5 971,41	5 971,41	5 971,41	5 971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	3 200,00	850,15	850,15	850,15	850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 100,00	2 583,60	2 583,60	2 583,60	0,00	2 583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	2 084,85	2 084,85	2 084,85	0,00	2 084,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	60 000,00	37 399,89	37 399,89	37 399,89	0,00	37 399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	37 399,89	37 399,89	37 399,89	0,00	37 399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 240,69	792 618,16	725 797,91	638 559,93	638 559,93	0,00	638 559,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 237,98	87 237,98	0,00	0,00	0,00	91,57%
		4260	Zakup energii	400 000,00	496 000,00	466 681,67	466 681,67	466 681,67	0,00	466 681,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	92 668,16	80 667,51	80 667,51	80 667,51	0,00	80 667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	92 000,00	91 210,75	91 210,75	91 210,75	0,00	91 210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 240,69	111 950,00	87 237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 237,98	87 237,98	0,00	0,00	0,00	77,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	4 500,00	2 505,00	2 505,00	2 505,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	2 505,00	2 505,00	2 505,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	296 067,58	136 215,59	136 215,59	136 215,59	0,00	136 215,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	286 831,54	126 979,55	126 979,55	126 979,55	0,00	126 979,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9 236,04	9 236,04	9 236,04	9 236,04	0,00	9 236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 146 447,94	3 668 156,70	2 117 531,89	896 121,83	896 121,83	512 765,98	383 355,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 410,06	1 221 410,06	954 665,06	0,00	0,00	57,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	442 732,21	400 747,89	400 747,89	400 747,89	0,00	400 747,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 000,00	33 167,79	33 167,79	33 167,79	33 167,79	0,00	33 167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	73 400,00	67 300,18	67 300,18	67 300,18	0,00	67 300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 000,00	6 638,05	6 638,05	6 638,05	6 638,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	4 912,07	4 912,07	4 912,07	4 912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12%
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	27 500,00	16 075,12	16 075,12	16 075,12	0,00	16 075,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 830,52	54 830,52	50 841,53	50 841,53	50 841,53	0,00	50 841,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	228,10	228,10	228,10	0,00	228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81%
		4260	Zakup energii	150 000,00	140 000,00	97 259,02	97 259,02	97 259,02	0,00	97 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 000,00	6 610,15	6 610,15	6 610,15	0,00	6 610,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 521,80	1 521,80	1 521,80	0,00	1 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	195 863,96	177 880,10	177 880,10	177 880,10	0,00	177 880,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	29,52	29,52	29,52	0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	22 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	2 101,66	2 101,66	2 101,66	0,00	2 101,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	18 508,85	18 508,85	18 508,85	0,00	18 508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 617,42	211 162,22	174 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 913,00	174 913,00	0,00	0,00	0,00	82,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 500,00	1 520 302,59	580 504,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 504,61	580 504,61	580 504,61	0,00	0,00	38,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 500,00	663 837,41	374 160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 160,45	374 160,45	374 160,45	0,00	0,00	56,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	91 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 832,00	91 832,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	120 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 385 974,24	3 746 610,85	2 582 690,92	2 488 290,92	191 290,92	22 780,23	168 510,69	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	68,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 494 355,67	2 821 992,28	1 689 694,35	1 615 294,35	181 294,35	22 780,23	158 514,12	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	59,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 226 000,00	1 514 000,00	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	715,86	715,86	715,86	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 027,00	24 027,00	22 064,37	22 064,37	22 064,37	22 064,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%

							z tego:															w tym:				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:					wydatki 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				Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 845,94	118 404,55	110 123,81	110 123,81	110 123,81	0,00	110 123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%					
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 600,00	1 313,31	1 313,31	1 313,31	0,00	1 313,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51%					
		4270	Zakup usług remontowych	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	34 031,95	56 509,95	47 077,00	47 077,00	47 077,00	0,00	47 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 450,78	98 450,78	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	75,57%					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 826,00	589 676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 174,00	417 323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	92116		Biblioteki	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	92195		Pozostała działalność	435 618,57	458 618,57	426 996,57	426 996,57	9 996,57	0,00	9 996,57	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 000,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 618,57	11 618,57	9 996,57	9 996,57	9 996,57	0,00	9 996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%					
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
926			Kultura fizyczna	469 219,00	2 664 000,00	2 547 349,70	200 966,00	966,00	0,00	966,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 383,70	2 346 383,70	2 231 265,89	0,00	0,00	95,62%					
	92601		Obiekty sportowe	275 219,00	2 450 000,00	2 346 383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 383,70	2 346 383,70	2 231 265,89	0,00	0,00	95,77%					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 097,43	1 178 268,78	1 178 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 268,78	1 178 268,78	1 178 268,78	0,00	0,00	100,00%					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 121,57	1 066 731,22	1 052 997,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 997,11	1 052 997,11	1 052 997,11	0,00	0,00	98,71%					
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	205 000,00	115 117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 117,81	115 117,81	0,00	0,00	0,00	56,16%					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	210 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	966,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	966,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%					
			Razem	69 698 219,00	87 132 209,28	72 119 026,35	64 649 318,03	35 642 378,87	22 545 717,47	13 096 661,40	4 917 123,80	21 336 750,16	977 560,85	0,00	1 775 504,35	7 469 708,32	7 469 708,32	5 496 195,33	0,00	0,00	82,77%					

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 182: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Chmielnik za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			66 306 305,10	14 017 267,75	7785201,14	55,54	23,19
1.a	- wydatki bieżące			2 545 199,84	1 815 181,49	1 595 233,06	87,88	83,87
1.b	- wydatki majątkowe			63 761 105,26	12 202 086,26	6 189 968,08	50,73	20,77
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.):			33 591 268,84	11 551 481,49	6 043 586,12	52,32	39,80
1.1.1	- wydatki bieżące			1 637 649,84	951 881,49	826 836,99	86,86	82,27
1.1.1.1	Pora na klub seniora w Chmielniku - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.	2020	2023	1 456 388,40	782 747,85	659 587,49	84,27	81,03
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina -	2022	2023	181 261,44	169 133,64	167 249,50	98,87	92,27
1.1.2	- wydatki majątkowe			31 953 619,00	10 599 600,00	5 216 749,13	49,22	37,62
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms Ślasków Mały, gm Chmielnik - Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej	2016	2022	5 953 697,00	2 326 000,00	1 843 130,37	79,24	100
1.1.2.2	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Miasta i Gminy Chmielnik - Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	2018	2024	2 470 000,00	24 600,00	0	0	0,38

1.1.2.3	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Rozbudowa i przebudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej	2017	2024	4 972 632,00	250 000,00	0	0	0,46
---------	--	------	------	--------------	------------	---	---	------

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.4	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej -	2019	2023	623 080,00	130 000,00	0	0	0
1.1.2.5	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Chmielniku - Zwiększenie bezpieczeństwa	2019	2022	365 000,00	345 000,00	291 345,42	84,45	85,30
1.1.2.6	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik -Utworzenie obiektu wystawienniczego wspierającego lokalnych przedsiębiorców oraz promującego gminę - Wspieranie lokalnych przedsiębiorców	2019	2023	1 700 000,00	1 080 000,00	597 164,64	55,29	35,13
1.1.2.7	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Wyznaczenie trasy "Śladami historii i kultury miasta Chmielnik oraz rozszerzenie oferty Świętokrzyski Sztetl" w budynku zabytkowej synagogi - Pomocja gminy	2019	2023	300 000,00	0,00	0	0	0
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III -Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku -	2020	2022	2 870 910,00	2 850 000,00	0	0	0,73
1.1.2.9	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik-Przebudowa i zadaszenie trybun sportowych wraz z zagospodarowaniem i wygrodzeniem terenu rekreacyjnego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku -	2021	2022	2 960 000,00	2 150 000,00	2.052.744,83	95,48	96,71
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III- świetlica wiejska w msc. Holendry -	2021	2022	113 100,00	107 000,00	0	0	5,39
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III- budynek OSP w Suliszowie -	2021	2022	210 200,00	202 000,00	0	0	3,90

1.1.2.12	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej -etap II -	2021	2023	1 750 000,00	750 000,00	66 155,00	8,82	3,78
----------	---	------	------	--------------	------------	-----------	------	------

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.13	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik-Modernizacja i rozszerzenie oferty kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku wraz z budową Skate parku - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji i rekreacji	2019	2022	2 580 000,00	300 000,00	293 638,87	97,88	99,75
1.1.2.14	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową podziemnego zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Chmielnik -	2022	2023	5 085 000,00	85 000,00	72 570,00	85,38	0,01
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			32 715 036,26	2 465 786,26	1 741 615,02	70,63	6,13
1.3.1	- wydatki bieżące			907 550,00	863 300,00	768 396,07	89,01	86,76
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik -	2021	2022	95 000,00	93 000,00	17 220,00	18,52	20,23
1.3.1.2	Program Edukacji Ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2021/2022 -	2021	2022	15 000,00	7 000,00	5 517,81	78,83	100
1.3.1.3	Czyste powietrze -	2021	2022	30 000,00	21 000,00	9 813,00	46,73	62,71
1.3.1.4	Laboratoria przyszłości -	2021	2022	335 800,00	335 800,00	332 950,08	99,15	99,15
1.3.1.5	Remont drogi gminnej - Śladków Duży przez wieś nr 316059T od km 0+003 do km 0+587 - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	2021	2022	378 000,00	378 000,00	374 734,76	99,14	100

1.3.1.6	Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik- kontynuacja 2022/2023 -	2022	2023	18 750,00	10 500,00	10 160,43	96,77	54,19
---------	--	------	------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.7	Czyste powietrze - kontynuacja 2022/2023 -	2022	2023	35 000,00	18 000,00	18 000,00	100	51,43
1.3.2	- wydatki majątkowe			31 807 486,26	1 602 486,26	973 218,95	60,73	3,83
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik -	2020	2022	395 000,00	150 000,00	140 804,00	93,87	97,67
1.3.2.2	Przebudowa, innowacyjne wyposażenie medyczne i poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku -	2021	2023	5 629 486,26	129 486,26	129 486,26	100,00	2,30
1.3.2.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2030 -	2021	2022	25 000,00	25 000,00	7 380,00	29,52	29,52
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 316060T Ślasków Mały-Ślasków Duży-Miławka -	2021	2023	170 000,00	0,00	0	0	0
1.3.2.5	Budowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Ślaskowie Małym -	2021	2022	125 000,00	125 000,00	0	0	0
1.3.2.6	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach -	2021	2023	2 005 000,00	45 000,00	43 438,68	96,53	2,17
1.3.2.7	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0005T w msc. Piotrkowice -	2021	2022	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
1.3.2.8	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w msc. Suchowola -	2021	2022	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik - Obszar II -	2022	2023	5 350 000,00	255 000,00	249 997,50	98,04	4,67
1.3.2.10	Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik -	2022	2023	5 346 000,00	51 000,00	0	0	0

1.3.2.11	Budowa przejścia dla pieszych oraz chodnika i zatoki postojowej przy skrzyżowaniu drogi gminnej - ul. Kwiatowej oraz drogi powiatowej ul. Szkolnej - Poprawa bezpieczeństwa, widoczności i przepustowości przedmiotowej drogi oraz poprawa estetyki pasa drogowego.	2021	2022	0,00	0,00	0	0	0
----------	---	------	------	------	------	---	---	---

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 0004T Wesoła Maleszowa w sołectwie Suchowola przysiółek Kolonia Suchowola I w zakresie budowy chodnika (dokumentacja projektowa) -	2021	2022	75 000,00	75 000,00	0	0	0
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 0006T Chmielnik - Dezyderów (ul. Leśna) w zakresie budowy chodnika (dokumentacja projektowa) -	2021	2022	80 000,00	80 000,00	0	0	0
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 0025T ŚladkówMały - Balice w sołectwie Kotlice (dokumentacja projektowa) -	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0	0	0
1.3.2.15	Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej Suchowola - Suchowola Kolonia I - sołectwo Suchowola -	2021	2022	95 000,00	95 000,00	35 670,00	37,55	37,55
1.3.2.16	Opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów, Tuczępy -	2021	2023	20 000,00	5 000,00	4 059,00	81,18	20,30
1.3.2.17	Budowa dojścia pełniącego funkcję dojazdu w msc. Ługi gm. Chmielnik -	2020	2022	25 000,00	25 000,00	24 948,00	99,79	99,79
1.3.2.18	Budowa drogi wewnętrznej działka nr ewid. 77 w sołectwie Celiny Nowe -	2021	2022	33 000,00	33 000,00	7 687,50	23,30	23,30
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 316018T - ul. Starobuskiej w Chmielniku -	2021	2022	25 000,00	25 000,00	5 381,25	21,53	21,53
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych -	2021	2022	190 000,00	190 000,00	130 086,78	68,47	68,47
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej w Szyszczycach nr 0024T Chmielnik - Stopnica w zakresie budowy chodnika -	2021	2022	30 000,00	30 000,00	9 840,00	32,80	32,80
1.3.2.22	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik -	2021	2022	0,00	0,00	0	0	0

1.3.2.23	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Lubania przez wieś w km 0+ 412 -	2020	2022	21 000,00	21 000,00	15 867,00	75,56	75,56
1.3.2.24	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -	2022	2023	10 600 000,00	100 000,00	91 635,00	91,64	0,86

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.25	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Celiny w formie zaprojektuj-wybuduj -	2022	2023	1 155 000,00	5 000,00	0	0	0
1.3.2.26	Przegląd obszaru i granic aglomeracji Chmielnik -	2022	2023	26 000,00	1 000,00	0	0	0
1.3.2.27	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bednarskiej i Furmańskiej w Chmielniku -	2020	2024	272 000,00	22 000,00	21 937,98	99,72	8,07

3.11. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH

Tabela 193: Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych rocznych w 2022 roku.

L.p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Rozdział	Wydatki poniesione		
				Plan	Wykonanie	%
1	Modernizacja fragmentu sieci wodociągowej w msc. Szyszczycze	Urząd Miasta i Gminy	01043	70 000,00	68 016,05	97,17
2	Budowa drogi Lipy-Lubania (dokumentacja projektowa)	Urząd Miasta i Gminy	60017	50 000,00	43 050,00	86,10
3	Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w msc. Ciecierze działka Nr 212/5	Urząd Miasta i Gminy	70005	130 000,00	121 770,00	93,67
4	Zamiana gruntów między Gminą Chmielnik a Państwowym Gospodarstwem Leśnym "Lasy Państwowe"- Nadleśnictwo Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	70005	44 000,00	40 688,50	92,47

5	Zakup gruntu pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej obreb Piotrkowice i Grabowiec	Urząd Miasta i Gminy	70005	10 000,00	0,00	0,00
---	--	----------------------	-------	-----------	------	------

L.p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Rozdział	Wydatki poniesione		
				Plan	Wykonanie	%
6	Zakup gruntu przeznaczonego pod część ulicy Sosnowej w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	70005	50 000,00	0,00	0,00
7	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kieleckiej w Chmielniku (dokumentacja projektowa)	Urząd Miasta i Gminy	70095	96 000,00	95 940,00	99,94
8	Modernizacja budynku gminnego w msc. Śladków Duży	Urząd Miasta i Gminy	70095	130 000,00	129 523,94	99,63
9	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	Urząd Miasta i Gminy	72095	153 838,56	153 838,56	100,00
10	Zakup garażu typu blaszak dla OSP w solectwie Kotlice	Urząd Miasta i Gminy	75412	16 221,21	14 956,80	92,21
11	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy	80113	500 000,00	0,00	0,00
12	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Kieleckiej w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	90001	20 000,00	17 859,94	89,30
13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Suliszów (Dokumentacja projektowa)	Urząd Miasta i Gminy	90015	2 000,00	0,00	0,00
14	Przebudowa drogi powiatowej ul. Dygasińskiego w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego (dokumentacja projektowa)	Urząd Miasta i Gminy	90015	40 000,00	34 000,00	85,00
15	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej w solectwie Piotrkowice	Urząd Miasta i Gminy	90015	1 850,00	1 850,00	100,00
16	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w solectwie Przededworze	Urząd Miasta i Gminy	90015	21 000,00	8 650,00	41,19
17	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na terenie solecta Śladków Duży	Urząd Miasta i Gminy	90015	15 000,00	10 800,00	72,00
18	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Spacerowej solectwo Śladków Mały	Urząd Miasta i Gminy	90015	10 100,00	10 000,00	99,01
19	Wykonanie projektu zagospodarowania działki nr ewid.330/2 na cele rekreacyjne w solectwie Łagiewniki	Urząd Miasta i Gminy	90095	10 000,00	5 300,00	53,00
20	Wykonanie projektu placu zabaw w solectwie Celiny	Urząd Miasta i Gminy	90095	3 500,00	3 500,00	100,00

21	Wykonanie projektu altany i placu zabaw na działce nr 78- solectwo Celiny Nowe	Urząd Miasta i Gminy	90095	6 000,00	6 000,00	100,00
----	---	----------------------	-------	----------	----------	--------

L.p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Rozdział	Wydatki poniesione		
				Plan	Wykonanie	%
22	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	90095	100 000,00	91 832,00	91,83
23	Budowa hali magazynowej z zapleczem socjalnym na ul. Mickiewicza w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	90095	5 500,00	5 119,00	93,07
24	Budowa budynku magazynowego wraz z kontenerem socjalnym przy ul. Mickiewicza w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	90095	30 000,00	29 520,00	98,40
25	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w solectwie Celiny	Urząd Miasta i Gminy	90095	25 162,22	22 400,00	89,02
26	Rozbudowa i porawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w msc. Holendry	Urząd Miasta i Gminy	92109	13 421,82	0,00	0,00
27	Przebudowa świetlicy wiejskiej w solectwie Lubania (dokumentacja projektowa)	Urząd Miasta i Gminy	92109	10 931,00	8 500,00	77,76
28	Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ługach	Urząd Miasta i Gminy	92109	4 000,00	4 000,00	100,00
29	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w solectwie Minostowice	Urząd Miasta i Gminy	92109	17 077,36	17 000,00	99,55
30	Wykonanie placu zabaw w solectwie Zrecze Chalupczańskie	Urząd Miasta i Gminy	92109	37 000,00	36 900,00	99,73
31	Termomodernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Szyszczycach	Urząd Miasta i Gminy	92109	900 000,00	0,00	0,00
32	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy świetlicy wiejskiej w solectwie Borzykowa	Urząd Miasta i Gminy	92109	16 020,60	8 000,00	49,94
Ogółem wydatki majątkowe				2 538 622,77	989 014,79	38,96

3.12. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3*Tabela 204: 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00	85 000,00	174 000,00	2 411 000,00	1 915 700,37	79,46%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	85 000,00	174 000,00	2 411 000,00	1 915 700,37	79,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 358,00	0,00	128 000,00	1 042 358,00	1 041 456,17	99,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 642,00	85 000,00	46 000,00	1 368 642,00	874 244,20	63,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	290 730,00	0,00	290 730,00	287 689,45	98,95%
	70095		Pozostała działalność	0,00	290 730,00	0,00	290 730,00	287 689,45	98,95%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	46 964,00	93,93%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	240 730,00	0,00	240 730,00	240 725,45	100,00%
720			Informatyka	0,00	354 153,11	30 648,19	323 504,92	321 088,06	99,25%
	72095		Pozostała działalność	0,00	354 153,11	30 648,19	323 504,92	321 088,06	99,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147 678,39	2 200,00	145 478,39	143 062,53	98,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 274,72	19 500,00	20 774,72	20 773,72	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	7 586,75	3 413,25	3 413,25	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 200,00	1 361,44	153 838,56	153 838,56	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 967,13	0,00	169 967,13	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 032,87	0,00	32 032,87	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	2 955 170,48	104,48	3 205 066,00	103 759,86	3,24%

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 967 638,00	0,00	1 967 638,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	882 362,00	0,00	882 362,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	80104		Przedszkola	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	105 170,48	104,48	105 066,00	103 759,86	98,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104 000,00	104,48	103 895,52	102 589,38	98,74%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 170,48	0,00	1 170,48	1 170,48	100,00%
852			Pomoc społeczna	536 429,46	296 734,39	50 416,00	782 747,85	659 587,49	84,27%
	85295		Pozostała działalność	536 429,46	296 734,39	50 416,00	782 747,85	659 587,49	84,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 709,47	125 699,34	0,00	337 408,81	289 979,60	85,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 308,99	10 276,95	0,00	27 585,94	23 666,22	85,79%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 540,44	0,00	4 294,44	11 246,00	5 448,29	48,45%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,56	0,00	351,56	919,00	445,44	48,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 237,97	18 036,03	0,00	57 274,00	45 605,91	79,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 208,03	1 555,97	0,00	4 764,00	3 677,66	77,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 621,40	2 653,60	0,00	8 275,00	3 952,93	47,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,60	216,40	0,00	676,00	323,17	47,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 365,20	0,00	40 966,20	13 399,00	4 621,99	34,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 444,80	0,00	3 713,80	731,00	513,01	70,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 859,41	34 878,76	0,00	75 738,17	67 280,67	88,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,59	3 216,46	0,00	6 557,05	5 458,48	83,25%
		4227	Zakup środków żywności	44 741,98	16 184,40	0,00	60 926,38	57 995,80	95,19%
		4229	Zakup środków żywności	3 658,02	1 322,98	0,00	4 981,00	4 762,39	95,61%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	554,65	0,00	82,65	472,00	369,77	78,34%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	45,35	0,00	7,35	38,00	30,23	79,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 247,87	71 228,95	0,00	146 476,82	124 389,94	84,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 152,13	5 823,55	0,00	11 975,68	11 088,17	92,59%
		4437	Różne opłaty i składki	924,42	0,00	924,42	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	75,58	0,00	75,58	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 083,84	5 287,98	0,00	12 371,82	9 223,71	74,55%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579,16	353,02	0,00	932,18	754,11	80,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 779 600,00	1 175 379,49	746 239,49	2 208 740,00	954 665,06	43,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 755 000,00	1 175 379,49	746 239,49	2 184 140,00	954 665,06	43,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 500,00	474 521,04	271 718,45	1 520 302,59	580 504,61	38,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 500,00	700 858,45	474 521,04	663 837,41	374 160,45	56,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	952 000,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	952 000,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 826,00	543 850,78	0,00	589 676,78	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 174,00	408 149,22	0,00	417 323,22	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	275 219,00	2 124 781,00	155 000,00	2 245 000,00	2 231 265,89	99,39%
	92601		Obiekty sportowe	275 219,00	2 124 781,00	155 000,00	2 245 000,00	2 231 265,89	99,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 097,43	1 191 658,49	60 487,14	1 178 268,78	1 178 268,78	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 121,57	933 122,51	94 512,86	1 066 731,22	1 052 997,11	98,71%
			RAZEM	5 396 248,46	8 435 948,47	1 156 408,16	12 675 788,77	6 473 756,18	51,07%

3.13. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 215: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chmielnik za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	453 228,07	453 228,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	453 228,07	453 228,07	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	453 228,07	453 228,07	100,00%
750			Administracja publiczna	151 973,00	149 492,90	98,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 973,00	149 492,90	98,37%
		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	151 973,00	149 492,90	98,37%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 318,00	2 318,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 318,00	2 318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 318,00	2 318,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	78 553,00	78 509,50	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 553,00	78 509,50	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	78 553,00	78 509,50	99,94%
851			Ochrona zdrowia	1 744,00	1 743,97	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 744,00	1 743,97	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 744,00	1 743,97	100,00%
--	--	------	--	----------	----------	---------

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	2 290 492,90	2 214 237,98	96,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	742 793,52	742 793,52	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	742 793,52	742 793,52	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	762,38	762,38	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	762,38	762,38	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 270,00	42 269,34	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 270,00	42 269,34	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 504 667,00	1 428 412,74	94,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 504 667,00	1 428 412,74	94,93%
855			Rodzina	10 209 289,00	10 088 758,18	98,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 746 482,00	4 718 530,12	99,41%
		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	4 746 482,00	4 718 530,12	99,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 386 307,00	5 293 728,06	98,28%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 386 307,00	5 293 728,06	98,28%
--	--	------	--	--------------	--------------	--------

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 211,00	1 211,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 211,00	1 211,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 289,00	75 289,00	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	75 289,00	75 289,00	100,00%
			Razem	13 187 597,97	12 988 288,60	98,49%

3.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 226: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chmielnik za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	453 228,07	453 228,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	453 228,07	453 228,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 178,11	7 178,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233,95	1 233,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,76	105,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	369,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	444 341,25	444 341,25	100,00%
750			Administracja publiczna	151 973,00	149 492,90	98,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 973,00	149 492,90	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 676,93	124 605,52	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 166,99	21 809,05	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 129,08	3 078,33	98,38%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 318,00	2 318,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 318,00	2 318,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936,00	1 936,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,50	334,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,50	47,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	78 553,00	78 509,50	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 553,00	78 509,50	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,60	777,32	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 774,40	77 732,18	99,95%
851			Ochrona zdrowia	1 744,00	1 743,97	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 744,00	1 743,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462,12	1 462,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,78	251,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,10	30,07	99,90%
852			Pomoc społeczna	2 290 492,90	2 214 237,98	96,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	742 793,52	742 793,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 172,66	411 172,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 050,89	28 050,89	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 751,27	77 751,27	100,00%
--	--	------	------------------------------------	-----------	-----------	---------

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 146,12	9 146,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 063,00	10 063,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 136,64	81 136,64	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 133,07	15 133,07	100,00%
		4260	Zakup energii	44 426,81	44 426,81	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 029,36	31 029,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 329,05	1 329,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,85	164,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 533,60	6 533,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,24	14 135,24	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 478,00	7 478,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408,00	408,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	816,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	768,96	768,96	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	762,38	762,38	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	747,43	747,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,95	14,95	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 270,00	42 269,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535,00	1 535,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	264,34	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 470,00	40 470,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 504 667,00	1 428 412,74	94,93%
		3110	Świadczenia społeczne	1 474 574,00	1 400 404,65	94,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 002,00	21 276,00	92,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 961,00	3 663,73	92,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,00	521,26	92,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,00	978,85	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	1 568,25	99,89%
855			Rodzina	10 209 289,00	10 088 758,18	98,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 746 482,00	4 718 530,12	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	4 730 859,73	4 702 959,04	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 936,00	8 928,81	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 037,77	4 037,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	2 210,00	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,50	306,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	88,00	66,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 386 307,00	5 293 728,06	98,28%
		3110	Świadczenia społeczne	4 791 880,00	4 733 482,03	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 586,00	79 746,88	77,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 037,78	91,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 870,00	447 742,55	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 077,74	76,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 852,75	71,32%
		4260	Zakup energii	3 307,00	3 189,60	96,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 358,76	96,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	87,93	29,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 634,00	2 633,04	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	730,00	519,00	71,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 211,00	1 211,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991,90	991,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,80	170,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,30	24,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	24,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 289,00	75 289,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 121,00	75 121,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	168,00	168,00	100,00%
			Razem	13 187 597,97	12 988 288,60	98,49%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 237: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 000,00	2 280 000,00	2 125 229,96	93,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 280 000,00	2 280 000,00	2 125 229,96	93,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 280 000,00	2 280 000,00	2 125 229,96	93,21%
			Razem	2 280 000,00	2 280 000,00	2 125 229,96	93,21%

Tabela 248: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 000,00	2 284 791,01	2 038 512,92	89,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 280 000,00	2 284 791,01	2 038 512,92	89,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	78 942,19	57 203,47	72,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 057,81	4 057,81	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	60 375,00	86,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 000,00	10 457,99	87,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	52,11	5,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 106 000,00	2 116 291,01	1 904 703,57	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	1 662,97	66,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
			Razem	2 280 000,00	2 284 791,01	2 038 512,92	89,22%

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

Tabela 259: 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	220 000,00	322 000,00	323 018,33	100,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	322 000,00	323 018,33	100,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	82 000,00	82 476,77	100,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	240 000,00	240 541,56	100,23%
			Razem	220 000,00	322 000,00	323 018,33	100,32%

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	274 000,00	441 898,99	267 069,49	60,44%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	39 000,00	5 932,00	15,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	680,00	6,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	4 252,00	28,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	8 000,00	1 000,00	12,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 000,00	402 898,99	261 137,49	64,81%

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	99 998,40	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	47 000,00	29 073,00	61,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	25 800,00	24 166,69	93,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	1 765,96	95,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	20 248,99	3 843,37	18,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	528,39	48,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	45 000,00	24 438,35	54,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	50 000,00	24 191,50	48,38%
		4220	Zakup środków żywności	2 737,00	12 737,00	7 300,83	57,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	91 000,00	43 068,03	47,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	1 100,00	22,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			Razem	274 000,00	441 898,99	267 069,49	60,44%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 261: 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		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	55 000,00	70 000,00	65 760,37	93,94%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	10 760,37	71,74%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	10 760,37	71,74%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	43 737,15	43 737,15	37 883,32	86,62%	
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	43 737,15	43 737,15	37 883,32	86,62%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	43 737,15	43 737,15	37 883,32	86,62%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 069 000,00	2 377 000,00	2 297 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	96,63%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 226 000,00	1 514 000,00	1 434 000,00	-	-	-	-	-	-	94,72%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 226 000,00	1 514 000,00	1 434 000,00	-	-	-	-	-	-	94,72%	
	92116		Biblioteki	446 000,00	446 000,00	446 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00	446 000,00	446 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	397 000,00	417 000,00	417 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 000,00	417 000,00	417 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%	

			Razem	2 069 000,00	2 377 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00	128 737,15	143 737,15	103 643,69	96,63%
--	--	--	--------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Tabela 272: 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	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 003 000,00	2 300 000,00	2 153 381,71	-	-	-	-	-	-	93,63%
	80104		Przedszkola	1 913 000,00	2 168 000,00	2 049 479,12	-	-	-	-	-	-	94,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 913 000,00	2 168 000,00	2 049 479,12	-	-	-	-	-	-	94,53%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 000,00	132 000,00	103 902,59	-	-	-	-	-	-	78,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	132 000,00	103 902,59	-	-	-	-	-	-	78,71%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	99 998,40	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	99 998,40	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	99 998,40	100,00%
855			Rodzina	238 000,00	188 000,00	113 100,00	-	-	-	-	-	-	60,16%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	238 000,00	188 000,00	113 100,00	-	-	-	-	-	-	60,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 000,00	188 000,00	113 100,00	-	-	-	-	-	-	60,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
--	--	------	--	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	180 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	180 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	180 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem	2 241 000,00	2 488 000,00	2 266 481,71	0,00	0,00	0,00	290 000,00	325 000,00	324 998,40	91,10%

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

Tabela 283: 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	60 000,00	60 000,00	46 203,50	77,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	46 203,50	77,01%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 950,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	35 253,50	58,76%
			Razem	60 000,00	60 000,00	46 203,50	77,01%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 294: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	100
	71035		Cmentarze	75 000,00	75 000,00	100
		2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000,00	75 000,00	100
			Razem	75 000,00	75 000,00	100

Tabela 305: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	100
	71035		Cmentarze	75 000,00	75 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00	100
			Razem	75 000,00	75 000,00	100

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 316: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
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 362,56 zł (z 12 834,60 zł do 13 197,16 zł)	wzrost o 504,74 zł (z 5 072,94 zł do 5 577,68 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 721,67 zł (z 7 482,12 zł do 6 760,45 zł)	wzrost o 334,13 zł (z 6 426,32 zł do 6 760,45 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 702,84 zł (z 235,08 zł do 937,92 zł)	wzrost o 702,84 zł (z 235,08 zł do 937,92 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 4 800,98 zł (z 25 804,49 zł do 30 605,47 zł)	wzrost o 4 900,98 zł (z 25 704,49 zł do 30 605,47 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)
754	75416	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 562,91 zł (z 467,00 zł do 1 029,91 zł)	wzrost o 562,91 zł (z 467,00 zł do 1 029,91 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 9 696,90 zł (z 9 946,50 zł do 249,60 zł)	zmniejszenie o 9 696,90 zł (z 9 946,50 zł do 249,60 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 17 179,72 zł (z 186 761,76 zł do 203 941,48 zł)	wzrost o 17 179,72 zł (z 186 761,76 zł do 203 941,48 zł)	zmniejszenie o 148,00 zł (z 211,95 zł do 63,95 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 371,00 zł (z 2 380,69 zł do 2 751,69 zł)	wzrost o 371,00 zł (z 2 380,69 zł do 2 751,69 zł)	zmniejszenie o 51,00 zł (z 163,14 zł do 112,14 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 22,00 zł (z 22,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 22,00 zł (z 22,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,43 zł (z 6,43 zł do 6,00 zł)

756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 20 485,35 zł (z 36 306,35 zł do 15 821,00 zł)	zmniejszenie o 20 485,35 zł (z 36 306,35 zł do 15 821,00 zł)	zmniejszenie o 418,00 zł (z 418,00 zł do 0,00 zł)
-----	-------	------	--	---	---	--

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 25 261,64 zł (z 90 953,78 zł do 116 215,42 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 25 623,67 zł (z 112 645,91 zł do 87 022,24 zł)	zmniejszenie o 25 623,67 zł (z 112 645,91 zł do 87 022,24 zł)	wzrost o 18 914,72 zł (z 11 748,91 zł do 30 663,63 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 346,81 zł (z 46 795,91 zł do 46 449,10 zł)	zmniejszenie o 346,81 zł (z 46 795,91 zł do 46 449,10 zł)	wzrost o 1 064,71 zł (z 15 690,43 zł do 16 755,14 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 564,13 zł (z 3 138,33 zł do 3 702,46 zł)	wzrost o 564,13 zł (z 3 138,33 zł do 3 702,46 zł)	wzrost o 523,46 zł (z 1 307,26 zł do 1 830,72 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 7 152,28 zł (z 48 434,68 zł do 55 586,96 zł)	wzrost o 7 152,28 zł (z 48 434,68 zł do 55 586,96 zł)	wzrost o 4 968,00 zł (z 705,40 zł do 5 673,40 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 9 507,38 zł (z 5 434,58 zł do 14 941,96 zł)	wzrost o 9 178,38 zł (z 4 375,58 zł do 13 553,96 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 521,59 zł (z 13 675,54 zł do 11 153,95 zł)	wzrost o 3 902,41 zł (z 3 389,55 zł do 7 291,96 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 821,38 zł (z 18 667,14 zł do 29 488,52 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 243,26 zł (z 12 521,26 zł do 9 278,00 zł)	wzrost o 4 639,00 zł (z 4 639,00 zł do 9 278,00 zł)	zmniejszenie o 15,00 zł (z 16,40 zł do 1,40 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 983,50 zł (z 260,46 zł do 1 243,96 zł)	wzrost o 983,50 zł (z 260,46 zł do 1 243,96 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 24 299,92 zł (z 0,00 zł do 24 299,92 zł)	-	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 82,98 zł (z 0,00 zł do 82,98 zł)	wzrost o 82,98 zł (z 0,00 zł do 82,98 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 275,00 zł (z 89,00 zł do 364,00 zł)	wzrost o 54,00 zł (z 68,00 zł do 122,00 zł)	wzrost o 99,00 zł (z 50,00 zł do 149,00 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 786,19 zł (z 0,00 zł do 786,19 zł)	-	-

801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 055,83 zł (z 0,00 zł do 2 055,83 zł)	-	-
-----	-------	------	--	--	---	---

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 241,23 zł (z 0,00 zł do 241,23 zł)	wzrost o 241,23 zł (z 0,00 zł do 241,23 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 245,00 zł (z 299,00 zł do 544,00 zł)	wzrost o 121,00 zł (z 159,00 zł do 280,00 zł)	wzrost o 3 655,00 zł (z 5 274,00 zł do 8 929,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 989,00 zł (z 989,00 zł do 5 978,00 zł)	wzrost o 516,00 zł (z 375,00 zł do 891,00 zł)	wzrost o 1 482,50 zł (z 51,00 zł do 1 533,50 zł)
852	85203	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 88,77 zł (z 0,00 zł do 88,77 zł)	wzrost o 88,77 zł (z 0,00 zł do 88,77 zł)	-
852	85219	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 326,21 zł (z 0,00 zł do 326,21 zł)	wzrost o 326,21 zł (z 0,00 zł do 326,21 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 752,02 zł (z 1 229,00 zł do 2 981,02 zł)	wzrost o 392,28 zł (z 0,00 zł do 392,28 zł)	wzrost o 134,48 zł (z 0,00 zł do 134,48 zł)
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 559,06 zł (z 683,50 zł do 124,44 zł)	-	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 869,07 zł (z 9 734,02 zł do 12 603,09 zł)	wzrost o 12 603,09 zł (z 0,00 zł do 12 603,09 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 559,90 zł (z 41 378,64 zł do 48 938,54 zł)	wzrost o 43 438,54 zł (z 0,00 zł do 43 438,54 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 237,67 zł (z 9 031,11 zł do 12 268,78 zł)	wzrost o 12 268,78 zł (z 0,00 zł do 12 268,78 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 367,08 zł (z 33 677,90 zł do 34 044,98 zł)	wzrost o 33 293,98 zł (z 0,00 zł do 33 293,98 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 78 944,00 zł (z 1 420 987,82 zł do 1 499 931,82 zł)	wzrost o 78 944,00 zł (z 1 420 987,82 zł do 1 499 931,82 zł)	-

900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 18 097,27 zł (z 103 799,30 zł do 121 896,57 zł)	wzrost o 18 097,27 zł (z 103 799,30 zł do 121 896,57 zł)	wzrost o 166,69 zł (z 10 321,54 zł do 10 488,23 zł)
-----	-------	------	---	---	---	--

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 051,76 zł (z 10 723,10 zł do 17 774,86 zł)	-	wzrost o 0,23 zł (z 0,00 zł do 0,23 zł)
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 10 421,94 zł (z 239,29 zł do 10 661,23 zł)	wzrost o 10 421,94 zł (z 239,29 zł do 10 661,23 zł)	-
			Razem	wzrost o 178 740,85 zł (z 2 267 628,86 zł do 2 446 369,71 zł)	wzrost o 205 691,36 zł (z 2 022 630,96 zł do 2 228 322,32 zł)	wzrost o 30 377,37 zł (z 45 964,46 zł do 76 341,83 zł)

Zaległości stanowią 3,31 % dochodów bieżących uzyskanych przez

Gminę w 2022 r. Kwota zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynosi

ogółem 2.228.322,32 zł

W celu windykacji zaległości w 2022 roku wystawiono:

- od zaległości podatkowych 540 sztuk upomnień na kwotę

250.389,98 zł oraz 76 szt. tytułów wykonawczych na kwotę

40.876,09 zł.

- od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 315 upomnień na kwotę 101.690,84 zł oraz 99 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 36.994,95 zł.

- od zaległości z tyt. mandatów 8 sztuk upomnień na kwotę 1.208,00 zł oraz 38 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 7.116,00 zł.

W wyniku obniżenia uchwałami Rady Miejskiej górnych stawek podatków ustalonych rozporządzeniem Ministra Finansów na 2022 rok, skutki dla budżetu wynosiły:

- w podatku od nieruchomości	452.016,53 zł
- w podatku od środków transportowych	<u>432.228,59 zł</u>
razem	884.245,12 zł

Skutki udzielonych uchwałą Rady Miejskiej ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły – **127.164,07 zł** z tego:

- grunty, budowle, budynki wykorzystywane na potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową – 25.933,26 zł
- budynki mieszkalne znajdujące się na gruncie gospodarstw rolnych – 101.230,81 zł

Skutki wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych ogółem za 2022 rok wynoszą **220.733,91 zł**, z tego przypada na:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| - podatek od nieruchomości | - 212.699,00 zł |
| - podatek rolny | - 3.653,25 zł |
| - podatek leśny | - 1.824,66 zł. |
| - podatek od środków transportu | - 0 zł |
| - odsetki | - 2.557,00 zł. |

W 2022 roku Gmina Chmielnik nie udzielała poręczeń ani gwarancji,

Rada Miejska w Chmielniku nie ustaliła wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

3.21. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 37 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania (kol. 6:5)	Plan	Wykonanie	% wykonania (kol. 9:8)
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				34 560,00	34 560,00	100,00	34 560,00	34 560,00	100,00
852	85219	2310	Obsługa Informatyczna Ośrodków Pomocy Społecznej w Gminach: Łagów, Oleśnica, Pierzchnica, Stopnica, Szydłów, Tuczępy	34 560,00	34 560,00	100,00	34 560,00	34 560,00	100,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00
600	60014	2320	Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				5 000,00	5 000,00	100,00	118 737,15	108 643,69	91,50
600	60004	2710	Dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu linii autobusowej Kije-Chmielnik przez Lipnik, Żydówek, Wolę Żydowską, Holendry, Jasień, Przededworze łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Kije				15 000,00	10 760,37	71,74
600	60014	6300	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0005T w msc. Piotrkowice				40 000,00	40 000,00	100,00
600	60014	6300	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w msc. Suchowola				15 000,00	15 000,00	100,00

750	75095	2710	<i>Utrzymanie w Chmielniku Filii Starostwa Powiatowego w Kielcach, w której działa referat</i>				30 000,00	30 000,00	100,00
-----	-------	------	--	--	--	--	-----------	-----------	--------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania (kol. 6:5)	Plan	Wykonanie	% wykonania (kol. 9:8)
			<i>Rejestracji Pojazdów oraz i Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach - Pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego</i>						
750	75095	2710	<i>Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020 w latach 2020-2022</i>				13 737,15	7 883,32	57,39
754	75412	2710	<i>Zakup zestawu sprzętu ratownictwa medycznego</i>	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00
900	90019	2710	<i>Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Chmielnik - pomoc finansowa z Powiatu Kieleckiego</i>	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00
OGÓŁEM (I + II + III)				79 560,00	79 560,00	100,00	193 297,15	183 203,69	94,78

3.22. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY REALIZUJĄCYCH ZADANIA W ZAKRESIE OŚWIATY I WYCHOWANIA ORAZ EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ ZA 2022 ROK.

Tabela 38. Wykonanie planu wydatków jednostek budżetowych Gminy realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za 2022 rok.

		30.09.2022r	Liczba uczniów stan na 30.09.2022r.		Średnie zatrudnienie w etatach		Wydatki		Źródła finansowania wydatków						
		Liczba oddziałów i p.	I-VIII	oddział przedszkolny, przedszkol.	Nauczyciel	Obsługa	Plan	Wykonanie	w tym wynagrodzenia i pochodne	Subwencja przypadająca na 1 dziecko w/g przyporządkowania	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	Dochody budżetowe (wpłaty za wyżywienie, opłaty stałe..).	Środki własne budżetu gminy	Pozostałe zewnętrzne środki	
														Kwota	Opis
1.	Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Chmielniku w tym:	40	728	89	78,42	32,2	10 877 193,29	10 571 382,63	8 811 680,20	8 356 945,85	71 757,08	317 675,30	1 685 625,29	139 379,11	środki z Funduszu Pomocy-Ukraina
	Filia w Suchowoli	4	35	17	5,25	3		723 105,66	620 901,91	518 391,40	6 024,00		198 690,26		
	Stołówka szkolna					7,00	870846,54	794 870,27	449 603,25			317 675,30	477 194,97		
2.	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach w tym:	12	138	70	23,81	15,00	3 678 443,31	3 464 455,62	2 887 450,98	1 858 816,24	82 052,42	126 499,39	1 306 532,12	90 555,45	środki z Funduszu Pomocy-Ukraina
	SP Piotrkowice	8	138		19,88	8	2 622 424,44	2 446 523,23	2 067 250,96	1 747 736,78	12 776,42	13 680,39	581 774,19	90 555,45	

	Przedszkole Piotrkowice	4		70	3,98	3	698 091,47	691 354,46	619 751,71	111 079,46	69 276,00	6 537,00	504 462,00		
	Stołówka szkolna i przedszkolna					4	357 927,40	326 577,93	200 448,31			106 282,00	220 295,93		
3.	Samorządowe Przedszkole w Chmielniku w tym:	7		146	13,53	17,6	2 557 506,40	2 452 388,88	2 112 828,90	70 898,87	431 228,04	135 499,18	1 778 082,69	36 680,10	środki z Funduszu Pomocy- Ukraina

		30.09.2022r	Liczba uczniów stan na 30.09.2022r.		Średnie zatrudnienie w etatach	Wydatki				Źródła finansowania wydatków					
Lp.		Liczba oddziałów	I-VIII	oddział przedszkolny, przedszkol.	Nauczyciel	Obsługa	Plan	Wykonanie	w tym wynagrodzenia i pochodne	Subwencja przypadająca na 1 dziecko w/g przyporządkow. nyc	Dotacje celowe z budżetu państwa realizacje zadania własnych	Dochody budżetowe (wpłaty za wyżywienie, opłaty stałe..).	Środki własne budżetu gminy	Pozostałe zewnętrzne środki	
	Oddział w Suchowoli	2		31	4	3		619 068,67	564 980,50		86 200,00	5 398,00	527 470,67		
4.	UMIG Chmielnik		537	191		4	7 790 666,00	3 830 529,75	467 105,71	166 962,04			3 249 607,85	413 959,86	
	Obsługa finansowa i kadrowa					4	344 700,00	326 722,33	296 595,40				326 722,33		
	Dowóz dzieci do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych		527				830 000,00	729 303,81	170 510,31				729 303,81		
	Niepubliczne przedszkola w Chmielniku			168			2 300 000,00	2 153 381,71		166 962,04			1 986 419,67		
	Niepubliczny żłobek w Chmielniku			23			188 000,00	113 100,00					104 700,00	8 400,00	Gmina Pierzchnica
	Uczęszczanie dzieci do przedszkoli prowadzonych przez inne JST						50 000,00	38 861,96					38 861,96		

	<i>Laboratoria przyszłości</i>						335 800,00	332 950,08					31 150,08	301 800,00	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
	<i>Cyfrowa gmina grant PPGR</i>						105 066,00	103 759,86					0,00	103 759,86	środki UE

		30.09.2022r	Liczba uczniów stan na 30.09.2022r.		Średnie zatrudnienie w etatach		Wydatki			Źródła finansowania wydatków					
		Liczba oddziałów	I-VIII	oddział przedszkolny, przedszkol.	Nauczyciel	Obsługa	Plan	Wykonanie	w tym wynagrodzenia i pochodne	Subwencja przypadająca na 1 dziecko w/g przyporządkowania	Dotacje celowe z budżetu państwa realizację zadań własnych	Dochody budżetowe (wpłaty za wyżywienie, opłaty stałe..).	Środki własne budżetu gminy	Pozostałe zewnętrzne środki	
	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik (Rozbudowa i przebudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku)						250 000,00	0,00					0,00		
	Zakup autobusu						500 000,00	0,00					0,00		
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Chmielnik Etap III -Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku						2 850 000,00	0,00					0,00		
	fundusz: zdrowotny, stypendialny, sportowy						37 100,00	32 450,00					32 450,00		

5.	<i>MGOPS w Chmielniku stypendia dla uczniów</i>						95 000,00	83 992,28			75 000,00		8 992,28		
	RAZEM	59	1403	496	115,76	68,78	24 998 809,00	20 402 749,16	14 279 065,79	10 453 623,00	660 037,54	579 673,87	8 028 840,23	680 574,52	

3.23. WYKONANIE PLANU WYDZIELONYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH

Tabela 39 Wykonanie Planu finansowego wydzielonego rachunku bankowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych w 2022 roku

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.
1.	MGOPS Chmielnik	Dodatek węglowy	853/85395	8.085.000,00	7.086.165,70
	UMIG Chmielnik	Dodatek węglowy	853/85395	75.000,00	65.054,30
	Razem			8.160.000,00	7.151.220,00

Tabela Nr 40 Wykonanie Planu finansowego wydzielonego rachunku bankowego środków Funduszu Pomocy na 2022

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.
1.	MGOPS Chmielnik	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	852/85295	5.064,00	4.934,00
2.	MGOPS Chmielnik	Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy	853/85395	46.818,00	46.818,00
3.	MGOPS Chmielnik	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13	852/85295	628.352,00	628.350,51
4.	MGOPS Chmielnik	Wypłata świadczeń rodzinnych	855/85595	77.896,00	77.735,76
5.	ZPO Piotrkowice	Edukacja dzieci z Ukrainy	801/80195	95.541,60	90.555,45
	Przedszkole	Edukacja dzieci z Ukrainy	801/80195	38.394,40	36.680,10
	SP Chmielnik	Edukacja dzieci z Ukrainy	801/80195	154.966,00	139.379,11
6.	UMIG	Nadanie Numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	750/75095	2.449,76	2.449,76
7.	UMIG	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	750/75095	4.450,50	4.450,50
8.	UMIG	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych kontaktowych na wniosek	750/75095	18,56	18,56

	Razem			1.053.950,82	1.031.371,75
--	--------------	--	--	---------------------	---------------------

Tabela 41 Wykonanie Planu finansowego wydzielonego rachunku bankowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art.3 ust.2 oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych w 2022r.

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.
1.	MGOPS Chmielnik	Dodatki dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, gaz LPG, olej)	853/85395	1.475.430,00	796.620,00
2.	UMIG Chmielnik	Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art.3 ust.2	400/40001	15.300,00	15.034,53
	UMIG Chmielnik	Dodatki dla podmiotów wrażliwych	400/40095	341.700,00	285.732,28
	Razem			1.832.430,00	1.097.386,81

Tabela 42 Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku bankowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach projektu Laboratoria przyszłości

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.
1.	UMIG Chmielnik	Program Laboratoria Przyszłości	801/80101	301.800,00	301.799,99
	Razem			301.800,00	301.799,99

Ze środków **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022r. wydatkowano kwotę 72.997,81 zł** na zadanie „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Przebudowa i zadaszenie trybun sportowych wraz z zagospodarowaniem i wygrodzeniem terenu rekreacyjnego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku”.

W 2022 roku w budżecie Gminy Chmielnik zostały wydzielone środki finansowe na realizację zadań własnych w formie funduszu sołeckiego.

Naliczona wysokość środków przypadających na 26 sołectw wynosiła 628.596,69 zł, a wnioski z zaplanowanymi zadaniami do realizacji złożyły wszystkie sołectwa. Wykonanie wydatków w 2022 roku na przyjęte do realizacji wnioski wyniosło 542.504,33 zł

Rok 2022r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 87.702,94 zł, przy planowanym deficycie -5.227.629,96 zł. Wykonane dochody bieżące za 2022r. wyniosły 67.267.575,78 zł i były wyższe od wydatków bieżących o + 2.618.257,75 zł.

Był to kolejny rok kiedy Gmina Chmielnik nie zaciągała kredytu i w ciągu roku nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym.

Zmniejszone zostało zadłużenie gminy pomimo niepewnej sytuacji na rynku w zakresie wzrostu cen energii, paliw oraz stóp procentowych. Gmina terminowo regulowała swoje zobowiązania, posiadała płynność finansową.

Porównując informację o stanie mienia komunalnego za 2022r. z rokiem ubiegłym zauważamy wzrost majątku gminy o kwotę 10.939.781,49 zł (193.433.392,76 zł – w 2021r., 204.373.174,25 zł w 2022r.) .

W 2022r. podejmowano skuteczne działania zapewniające wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych oraz prowadzono racjonalną gospodarkę wydatkami budżetowymi.