



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 kwietnia 2023 r.

Poz. 2823

ZARZĄDZENIE NR 11/2023 WÓJTA GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoczek Łukowski za 2022 rok, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiąłkach

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

- § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stoczek Łukowski za 2022 rok w treści stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego gminy Stoczek Łukowski w treści stanowiącej załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucję kultury, tj. Gminną Bibliotekę Publiczną w Starych Kobiąłkach
- § 4. Sprawozdania oraz informację, których mowa w § 1, 2 i 3 przedstawiam Radzie Gminy Stoczek Łukowski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej O/Z w Białej Podlaskiej.
- § 5. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Stoczek
Łukowski

Marek Czub



GMINA STOCZEK ŁUKOWSKI

21 - 450 Stoczek Łukowski, Plac T. Kościuszki 1, ☎ (0-25) 797 00 47, fax/tel 797 00 47.

Wykonanie budżetu Gminy Stoczek Łukowski za 2022 rok

część opisowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2023
Wójta Gminy Stoczek Łukowski
Z dnia 30 marca 2023 r.

Spis treści

| | |
|---|-----------|
| 1. WPROWADZENIE | 4 |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI ZA 2022 ROK | 4 |
| 2.1. Planowanie budżetu..... | 4 |
| 2.2. Dane ogólne | 6 |
| 2.3. Dochody ogółem..... | 7 |
| 2.4. Dochody bieżące..... | 8 |
| 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 10 |
| 2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 10 |
| 2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 11 |
| 2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna..... | 12 |
| 2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 |
| 2.4.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 |
| 2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 |
| 2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia | 15 |
| 2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie | 16 |
| 2.4.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia | 17 |
| 2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna | 17 |
| 2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 19 |
| 2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 19 |
| 2.4.14. Dział 855 – Rodzina | 20 |
| 2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 |
| 2.5. Dochody majątkowe | 22 |
| 2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność | 23 |
| 2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 24 |
| 2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna..... | 24 |
| 2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie | 25 |
| 2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska..... | 25 |
| 2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 26 |
| 2.6. Wydatki ogółem | 26 |
| 2.7. Wydatki bieżące..... | 28 |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 29 |
| 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 30 |
| 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność | 30 |
| 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 31 |
| 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa..... | 31 |
| 2.7.6. Dział 720 – Informatyka | 32 |
| 2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna..... | 32 |
| 2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 |
| 2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 35 |
| 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 35 |
| 2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia | 36 |
| 2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie | 36 |

| | | |
|--------------|--|-----------|
| 2.7.13. | Dział 851 – Ochrona zdrowia | 39 |
| 2.7.14. | Dział 852 – Pomoc społeczna | 40 |
| 2.7.15. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 41 |
| 2.7.16. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 42 |
| 2.7.17. | Dział 855 – Rodzina | 43 |
| 2.7.18. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 44 |
| 2.7.19. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 |
| 2.7.20. | Dział 926 – Kultura fizyczna | 46 |
| 2.8. | Wydatki majątkowe | 46 |
| 2.9. | Przychody | 50 |
| 2.10. | Rozchody | 50 |
| 2.10. | Gospodarka pozabudżetowa | 50 |
| 3. | DANE TABELARYCZNE | 53 |
| 3.1. | Wykonanie dochodów | 53 |
| 3.2. | Wykonanie dochodów bieżących | 61 |
| 3.3. | Wykonanie dochodów majątkowych | 68 |
| 3.4. | Wykonanie dochodów wg źródeł | 70 |
| 3.5. | Wykonanie dochodów własnych | 72 |
| 3.6. | Wykonanie wydatków | 74 |
| 3.7. | Wykonanie wydatków bieżących | 87 |
| 3.8. | Wykonanie wydatków majątkowych | 99 |
| 3.9. | Wykonanie wydatków w grupach | 101 |
| 3.10. | Realizacja zadań wieloletnich | 113 |
| 3.11. | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 117 |
| 3.12. | Wykonanie dotacji na zadania zlecone | 118 |
| 3.13. | Wykonanie wydatków na zadania zlecone | 119 |
| 3.14. | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 120 |
| 3.15. | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 121 |
| 3.16. | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 122 |
| 3.17. | Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy | 123 |
| 3.18. | Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty | 124 |
| 3.19. | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 125 |
| 3.20. | Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji | 126 |
| 3.21. | Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 127 |

1. Wprowadzenie

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Stoczek Łukowski za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Stoczek Łukowski w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Stoczek Łukowski nr XXXIX/245/2022 z dnia 28.01.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 47 023 724,99 zł;
- realizację wydatków na poziomie 53 343 316,42 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 116 856,43 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 797 265,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 319 591,43 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Stoczek Łukowski 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 23 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Stoczek Łukowski, 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 | XL/248/2022 | 883 351,19 | 70 562,00 | 1 544 982,39 | 0,00 | 732 193,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | XLI/255/2022 | 568 756,42 | 1 000,00 | 431 400,42 | 55 532,07 | 0,00 | 191 888,07 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 7/2022 | 283 061,00 | 0,00 | 283 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | XLII/263/2022 | 723 738,00 | 0,00 | 723 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 9/2022 | 193 128,75 | 0,00 | 194 328,75 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 10/2022 | 399 262,94 | 0,00 | 410 962,94 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | XLIII/265/2022 | 1 057 048,49 | 150 000,00 | 1 997 290,62 | 160 000,00 | 1 645 744,70 | 715 502,57 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 13/2022 | 13 807,80 | 0,00 | 13 807,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 14/2022 | 0,00 | 0,00 | 1 111,99 | 1 111,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | XLIV/269/2022 | 371 751,00 | 551 748,00 | 1 080 300,65 | 1 256 600,00 | 3 697,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | XLV/281/2022 | 157 527,00 | 0,00 | 555 925,65 | 470 667,05 | 0,00 | 44 525,40 | 27 743,00 | 0,00 |
| 12 | XLVI/285/2022 | 293 362,55 | 292 649,10 | 457 985,47 | 457 272,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 20/2022 | 55 791,00 | 16 999,37 | 55 871,63 | 17 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 21/2022 | 236 392,92 | 226 705,92 | 196 595,92 | 186 908,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 28/2022 | 112,00 | 63 477,50 | 112,00 | 63 477,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | XLVII/289/2022 | 327 041,00 | 6 585 300,00 | 675 743,95 | 6 934 002,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | XLVIII/293/2022 | 3 913 823,09 | 0,00 | 3 915 328,09 | 1 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | XLIX/296/2022 | 3 962 431,95 | 77 475,00 | 1 849 480,38 | 144 458,00 | 0,00 | 2 179 934,57 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | L/301/2022 | 2 667 932,38 | 0,00 | 2 757 932,38 | 270 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | LI/306/2022 | 1 849 110,69 | 30 669,00 | 2 006 071,69 | 187 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | LII/309/2022 | 286 779,63 | 0,00 | 426 222,40 | 139 442,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | LIII/311/2022 | 450 624,40 | 1 877 500,00 | 55 974,40 | 1 482 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 36/2022 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 18 694 834,20 | 9 944 085,89 | 19 636 728,52 | 11 843 938,27 | 2 381 635,55 | 3 311 850,61 | 27 743,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 750 748,31 zł do kwoty 55 774 473,30 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 792 790,25 zł do kwoty 61 136 106,67 zł;
- plan przychodów zmalał o 930 215,06 zł do kwoty 6 186 641,37 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 27 743,00 zł do kwoty 825 008,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Stoczek Łukowski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 361 633,37 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.

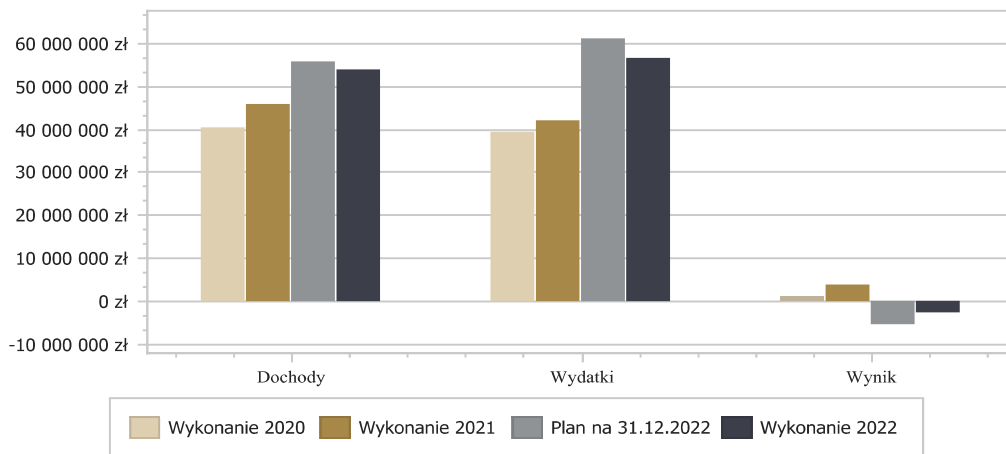
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody | 47 023 724,99 | 55 774 473,30 | 53 936 050,77 | 96,70% |
| Wydatki | 53 343 316,42 | 61 136 106,67 | 56 569 004,95 | 92,53% |
| Wynik | -6 319 591,43 | -5 361 633,37 | -2 632 954,18 | - |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 082 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 223 774,01 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 327 180,17 zł.

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

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



Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 53 936 050,77 zł, a ich realizacja stanowiła 96,70% planu wynoszącego 55 774 473,30 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

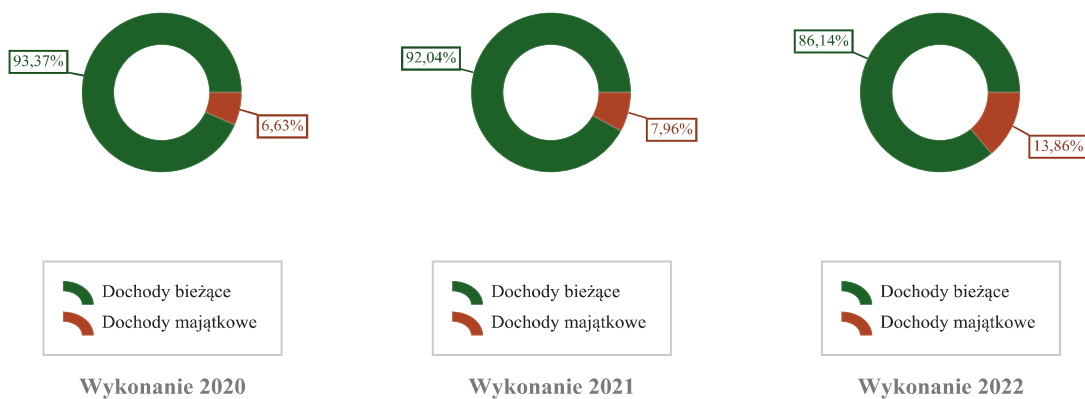
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Stoczek Łukowski.

| 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 | 32 618 760,74 | 47 009 790,44 | 46 461 015,53 | 98,83% | 86,14% |
| Dochody majątkowe | 14 404 964,25 | 8 764 682,86 | 7 475 035,24 | 85,29% | 13,86% |
| RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 47 023 724,99 | 55 774 473,30 | 53 936 050,77 | 96,70% | 100,00% |

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 13 589 963,00 | 14 065 700,00 | 14 065 700,00 | 100,00% | 26,08% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 044 937,00 | 12 933 355,57 | 13 002 538,54 | 100,53% | 24,11% |
| 855 | Rodzina | 6 771 800,00 | 6 695 704,53 | 6 624 401,24 | 98,94% | 12,28% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 6 641 812,00 | 6 277 573,08 | 94,52% | 11,64% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 843 855,32 | 7 236 943,74 | 6 246 548,27 | 86,31% | 11,58% |
| 852 | Pomoc społeczna | 877 758,74 | 1 959 657,74 | 2 061 870,82 | 105,22% | 3,82% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 28 330,00 | 1 735 971,06 | 1 814 105,24 | 104,50% | 3,36% |
| 750 | Administracja publiczna | 587 909,00 | 1 057 256,79 | 942 962,61 | 89,19% | 1,75% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 874 830,93 | 874 830,93 | 817 048,58 | 93,40% | 1,51% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7 097 748,00 | 768 277,75 | 768 113,20 | 99,98% | 1,42% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 802 431,19 | 683 999,22 | 85,24% | 1,27% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 35 050,00 | 643 250,00 | 333 260,96 | 51,81% | 0,62% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 269 900,00 | 263 312,00 | 213 633,27 | 81,13% | 0,40% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 79 817,00 | 73 988,00 | 92,70% | 0,14% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 14 460,00 | 8 614,74 | 59,58% | 0,02% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy | 1 643,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 100,00% | < 0,01% |

| 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 %) |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| | państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 47 023 724,99 | 55 774 473,30 | 53 936 050,77 | 96,70% | 100,00% |



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

2.3. DOCHODY BIEŻĄCE

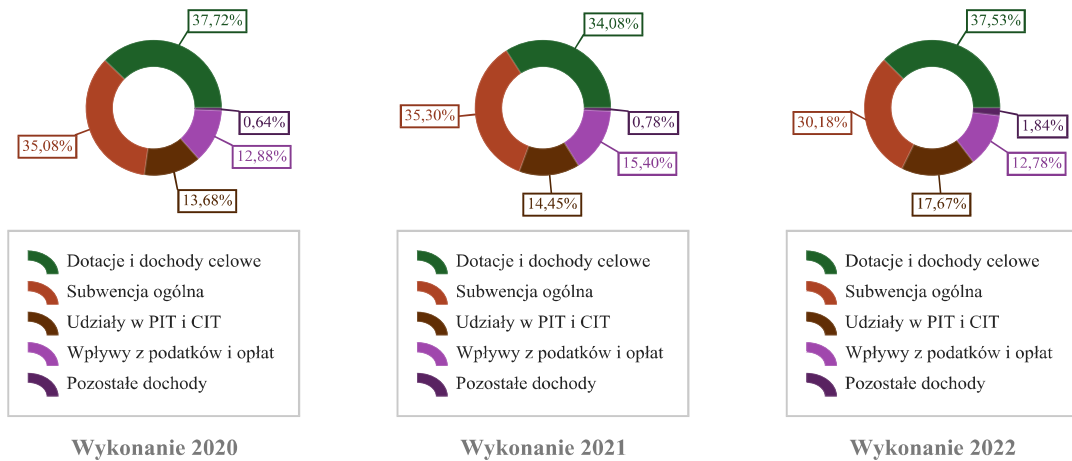
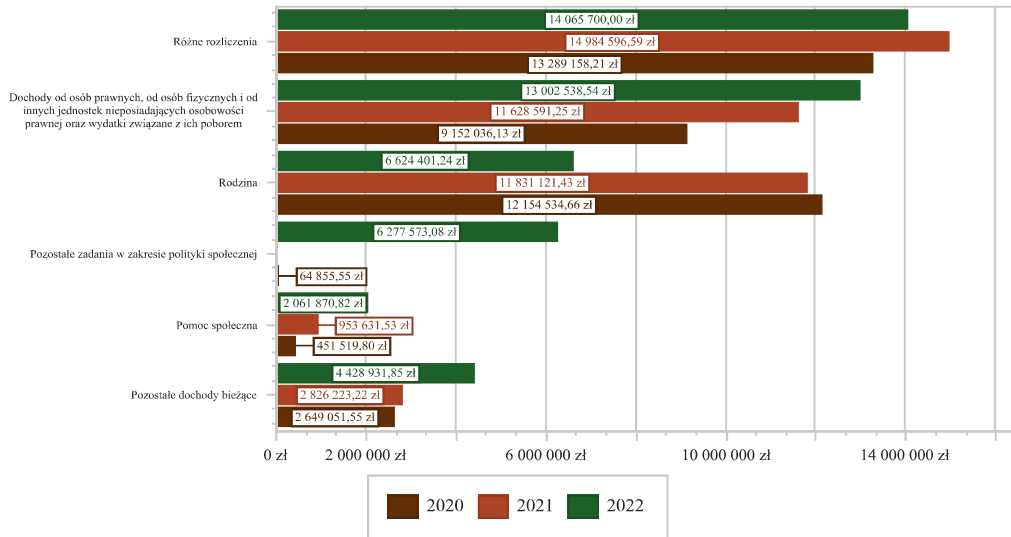
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 46 461 015,53 zł, tj. w 98,83% w stosunku do planu wynoszącego 47 009 790,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 13 589 963,00 | 14 065 700,00 | 14 065 700,00 | 100,00% | 29,92% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 044 937,00 | 12 933 355,57 | 13 002 538,54 | 100,53% | 27,66% |
| 855 | Rodzina | 6 771 800,00 | 6 695 704,53 | 6 624 401,24 | 98,94% | 14,09% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 6 641 812,00 | 6 277 573,08 | 94,52% | 13,35% |
| 852 | Pomoc społeczna | 877 758,74 | 1 959 657,74 | 2 061 870,82 | 105,22% | 4,39% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 28 330,00 | 1 621 104,06 | 1 699 238,24 | 104,82% | 3,61% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 960 470,00 | 1 128 168,00 | 1 122 200,03 | 99,47% | 2,39% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 000,00 | 768 277,75 | 768 113,20 | 99,98% | 1,63% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 35 050,00 | 643 250,00 | 333 260,96 | 51,81% | 0,71% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 239 900,00 | 233 312,00 | 213 633,27 | 91,57% | 0,45% |
| 750 | Administracja publiczna | 62 909,00 | 223 478,79 | 208 190,41 | 93,16% | 0,44% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 79 817,00 | 73 988,00 | 92,70% | 0,16% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 14 460,00 | 8 614,74 | 59,58% | 0,02% |

| 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 %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 643,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 32 618 760,74 | 47 009 790,44 | 46 461 015,53 | 98,83% | 100,00% |

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



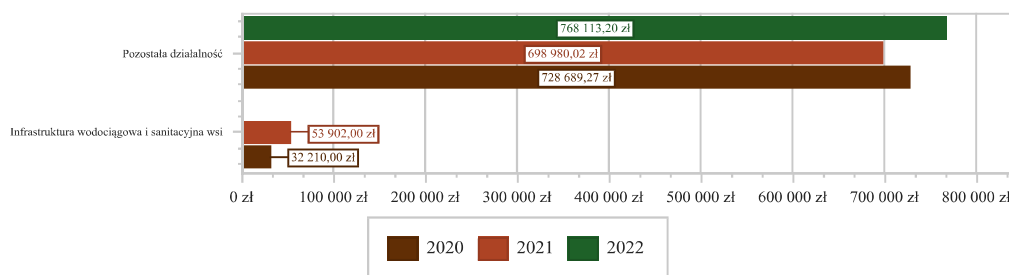
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Stoczek Łukowski w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.3.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 768 277,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 768 113,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 768 113,20 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 768 277,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 762 277,75 zł – zwrot akcyzy dla rolników;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 835,45 zł.

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

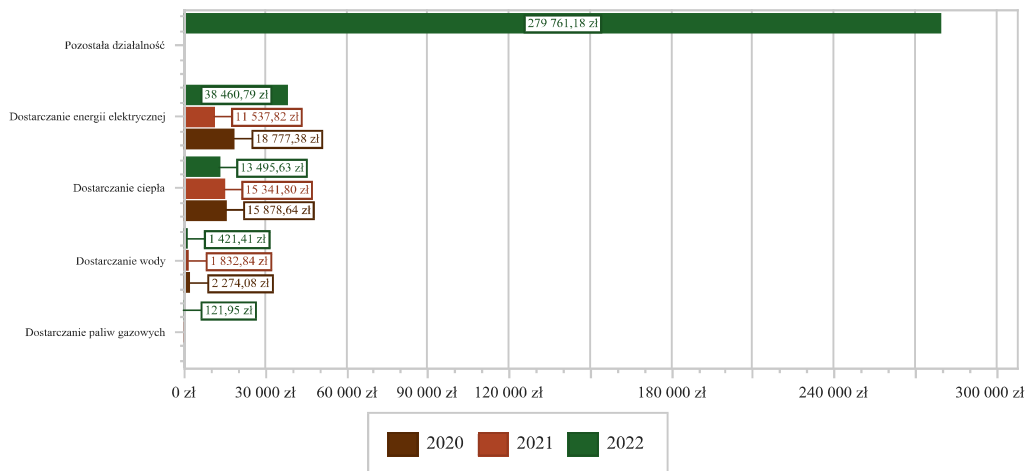


2.3.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 643 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 333 260,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 51,81%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 13 495,63 zł, co stanowi 75,10% planu rocznego wynoszącego 17 970,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 13 495,63 zł;
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 421,41 zł, co stanowi 134,10% planu rocznego wynoszącego 1 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 421,41 zł;
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 38 460,79 zł, co stanowi 158,80% planu rocznego wynoszącego 24 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 38 460,79 zł;
- w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych zrealizowano w kwocie 121,95 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 121,95 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 279 761,18 zł, co stanowi 46,63% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży preferencyjnej węgla w kwocie 209 390,24 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 69 796,67 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 574,27 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

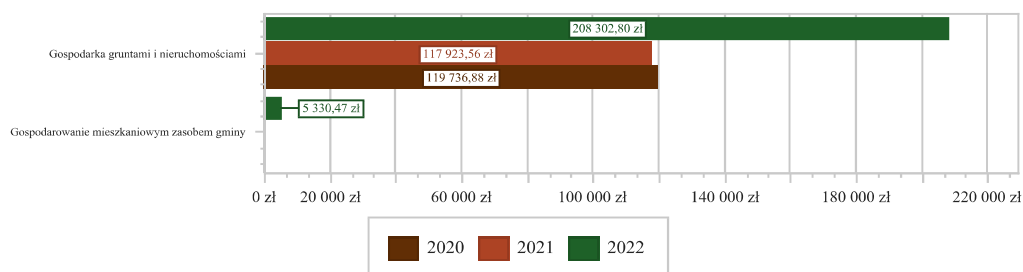


Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 312,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 633,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,57%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 208 302,80 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 228 592,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 97 661,20 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 69 488,59 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 38 710,50 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 783,23 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 659,28 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 5 330,47 zł, co stanowi 112,93% planu rocznego wynoszącego 4 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 050,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 279,71 zł.

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

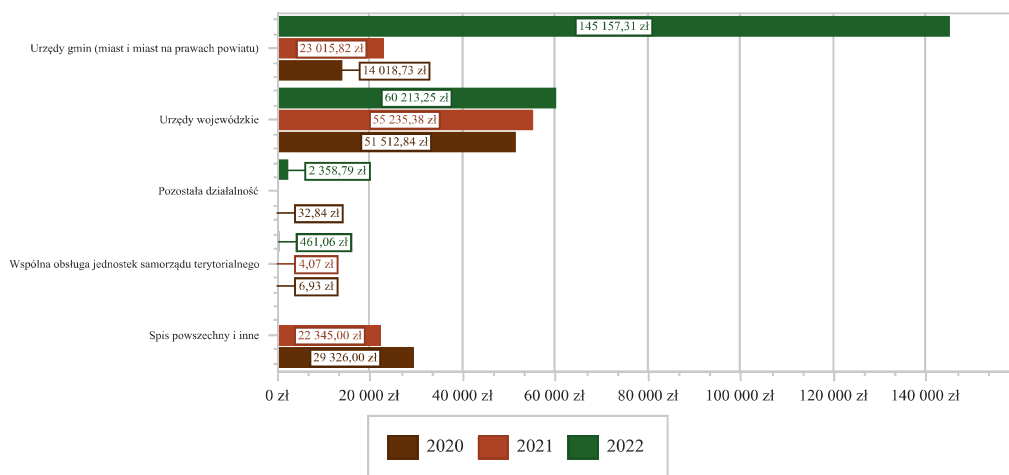


2.3.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 478,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 190,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,16%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 60 213,25 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 61 352,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 60 213,25 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 145 157,31 zł, co stanowi 90,89% planu rocznego wynoszącego 159 714,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 99 948,22 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 45 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 209,09 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 461,06 zł, co stanowi 4 610,60% planu rocznego wynoszącego 10,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 461,06 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 358,79 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 2 402,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 358,79 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-



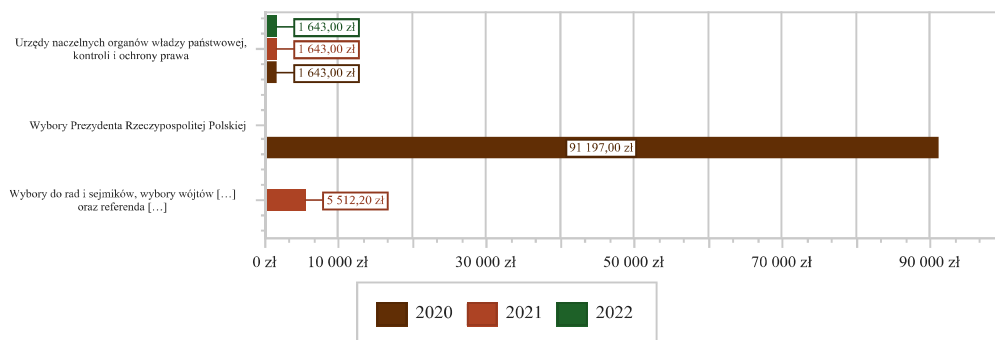
2021.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 643,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 643,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 643,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 643,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 643,00 zł.

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

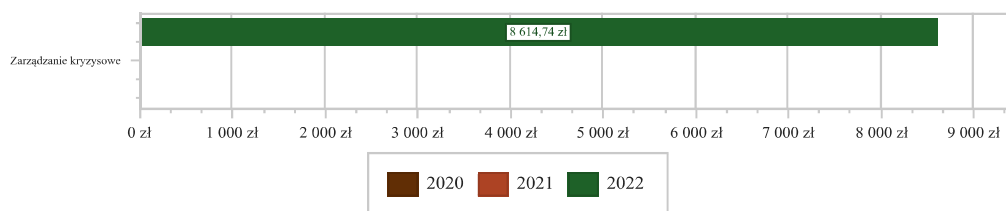


2.3.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 614,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 59,58%. Środki te:

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 8 614,74 zł, co stanowi 59,58% planu rocznego wynoszącego 14 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 614,74 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów



w porównaniu do lat 2020-2021.

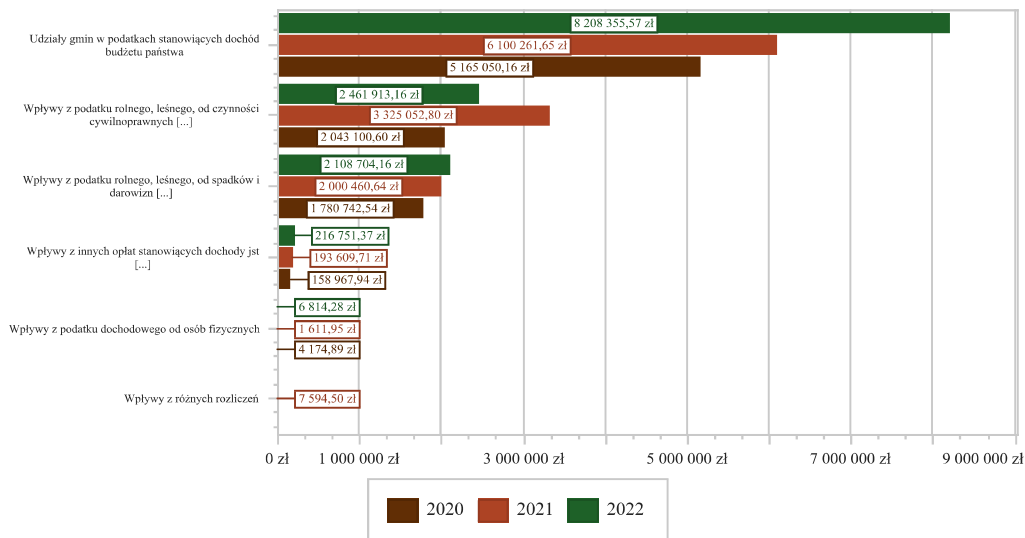
2.3.6. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 933 355,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 002 538,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,53%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 814,28 zł, co stanowi 113,57% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6 772,98 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 41,30 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 461 913,16 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 463 472,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 374 833,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 49 379,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 22 136,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 757,16 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 657,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 023,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 108 704,16 zł, co stanowi 102,94% planu rocznego wynoszącego 2 048 427,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 623 773,36 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 577 141,25 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 570 405,31 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 176 033,19 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 119 022,67 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 30 285,49 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 789,89 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 253,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 216 751,37 zł, co stanowi 104,66% planu rocznego wynoszącego 207 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 75 599,12 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 57 584,17 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 50 012,33 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 19 493,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 14 060,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,97 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 208 355,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 208 355,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 194 002,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 14 353,00 zł.

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

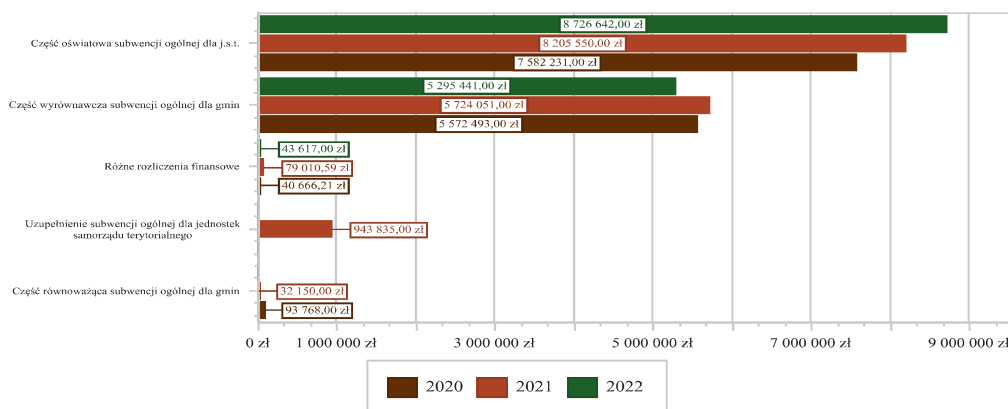


2.3.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 065 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 065 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 726 642,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 726 642,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 726 642,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 295 441,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 295 441,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 295 441,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 43 617,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 617,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 43 617,00 zł.

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

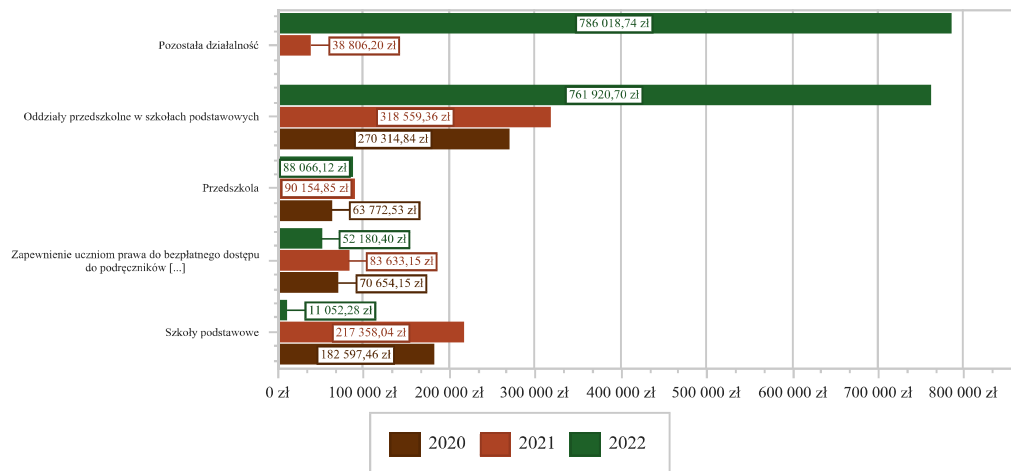


2.3.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 621 104,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 699 238,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,82%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 11 052,28 zł, co stanowi 174,60% planu rocznego wynoszącego 6 330,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 580,12 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 719,56 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 117,80 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 487,80 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 147,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 761 920,70 zł, co stanowi 114,13% planu rocznego wynoszącego 667 595,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 402 701,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 266 488,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 84 833,70 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 7 898,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 88 066,12 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 90 274,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 712,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 25 501,56 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12 432,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 165,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 255,56 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 52 180,40 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 52 193,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 52 180,40 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 786 018,74 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 804 711,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 510 366,54 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 108 096,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 101 093,40 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 62 151,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 311,80 zł.

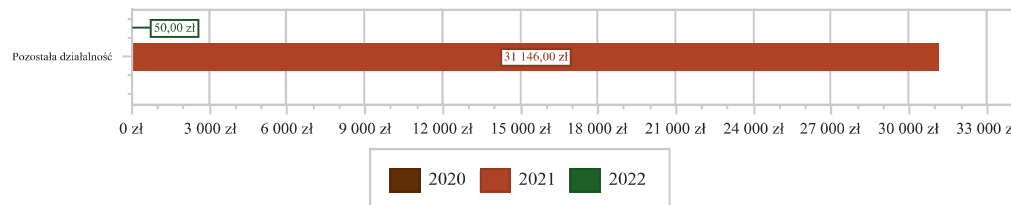
Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 50,00 zł.



Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

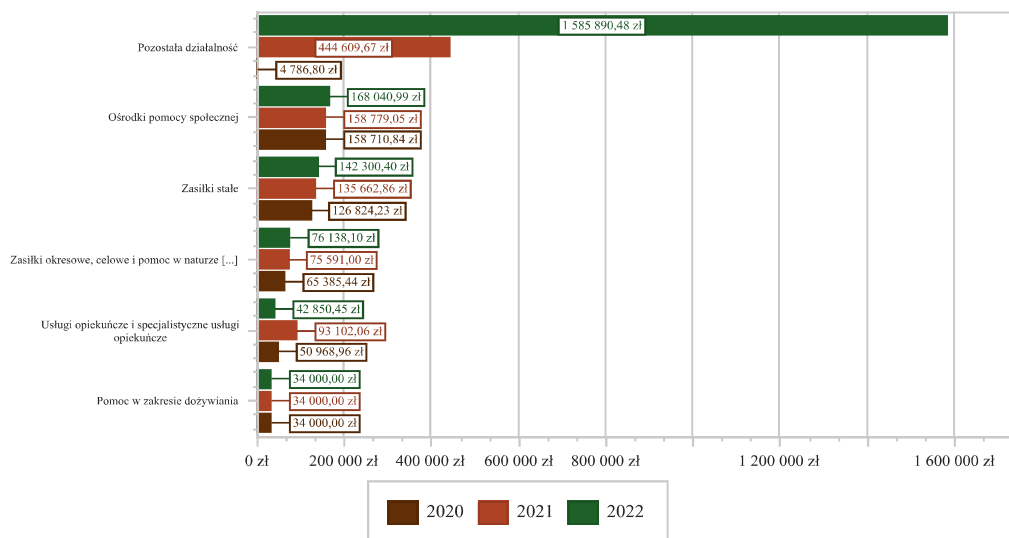
2.3.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 959 657,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 061 870,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,22%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 12 650,40 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 13 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 650,40 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 76 138,10 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 79 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 76 138,10 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 142 300,40 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 146 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 142 300,40 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 168 040,99 zł, co stanowi 103,61% planu rocznego wynoszącego 162 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 160 090,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 950,99 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 42 850,45 zł, co stanowi 78,55% planu rocznego wynoszącego 54 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 42 600,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 250,45 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 34 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 585 890,48 zł, co stanowi 107,93% planu rocznego wynoszącego 1 469 407,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 018 820,88 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 567 069,60 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

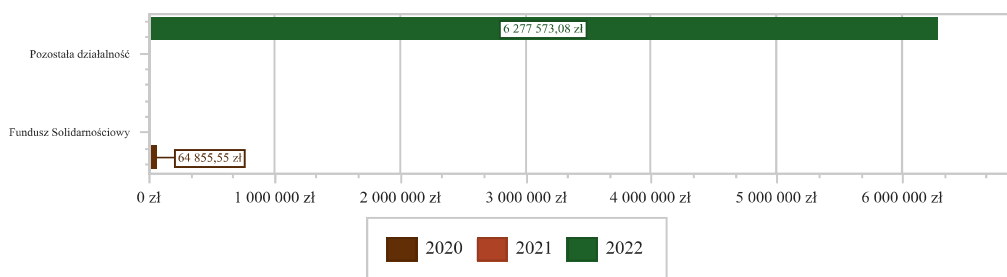


2.3.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 641 812,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 277 573,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,52%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 277 573,08 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 6 641 812,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatki węglowe, inne źródła ciepła) w kwocie 6 072 627,08 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 198 346,00 zł;
 - 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 (Granty PGR) w kwocie 6 600,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

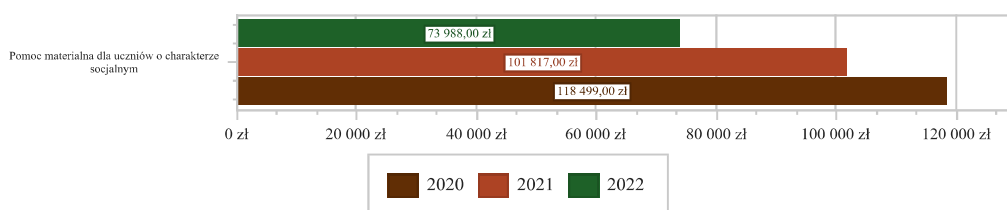


2.3.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 817,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 988,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,70%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 73 988,00 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 79 817,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 73 988,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

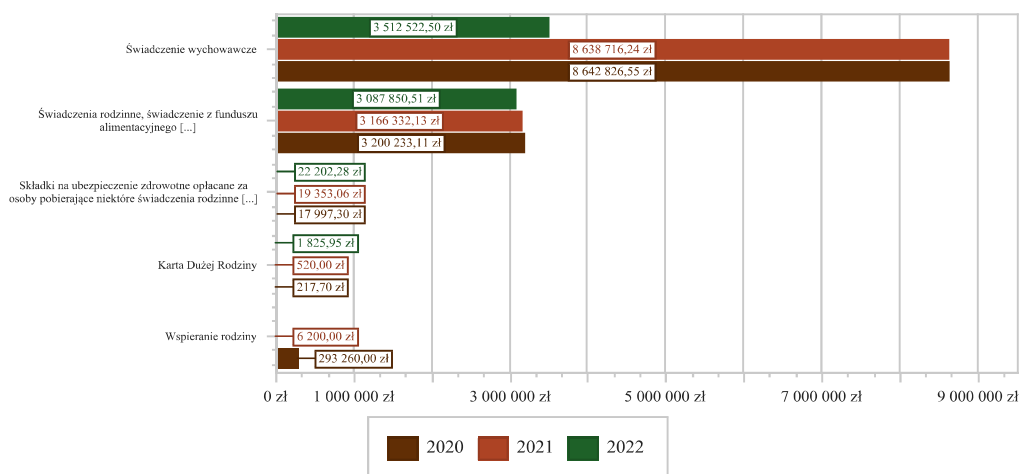


2.3.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 695 704,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 624 401,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,94%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 512 522,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 512 542,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 511 522,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 087 850,51 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 3 159 101,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 026 687,69 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 39 152,49 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 001,63 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 824,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 184,22 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 825,95 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 1 824,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 824,40 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 22 202,28 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 22 236,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 22 202,28 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

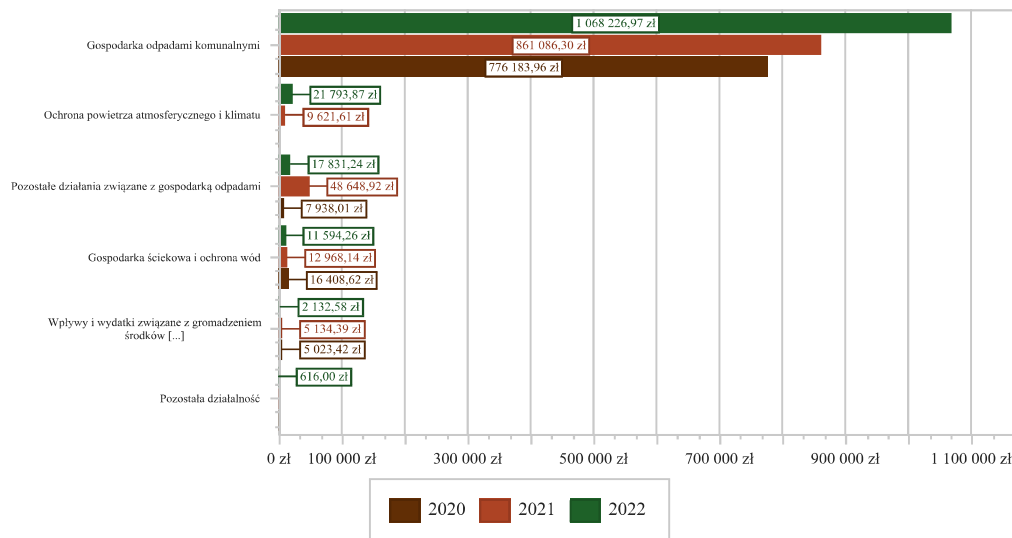


2.3.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 128 168,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 122 200,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,47%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 11 594,26 zł, co stanowi 79,85% planu rocznego wynoszącego 14 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 11 594,26 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 068 226,97 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 1 067 532,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 046 003,47 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 22 223,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 21 793,87 zł, co stanowi 145,29% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 793,87 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 132,58 zł, co stanowi 30,47% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 132,58 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 5,11 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 5,11 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 17 831,24 zł, co stanowi 75,88% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 998,97 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 697,97 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 661,60 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 472,70 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 616,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 616,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 616,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



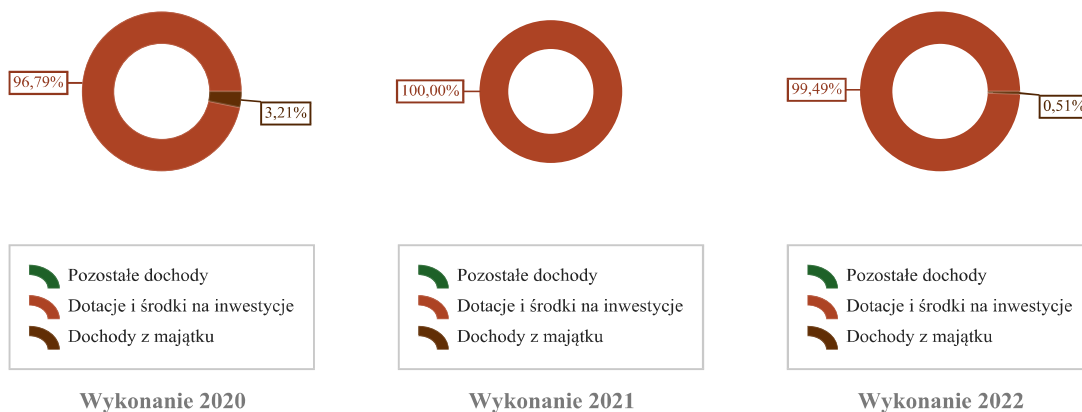
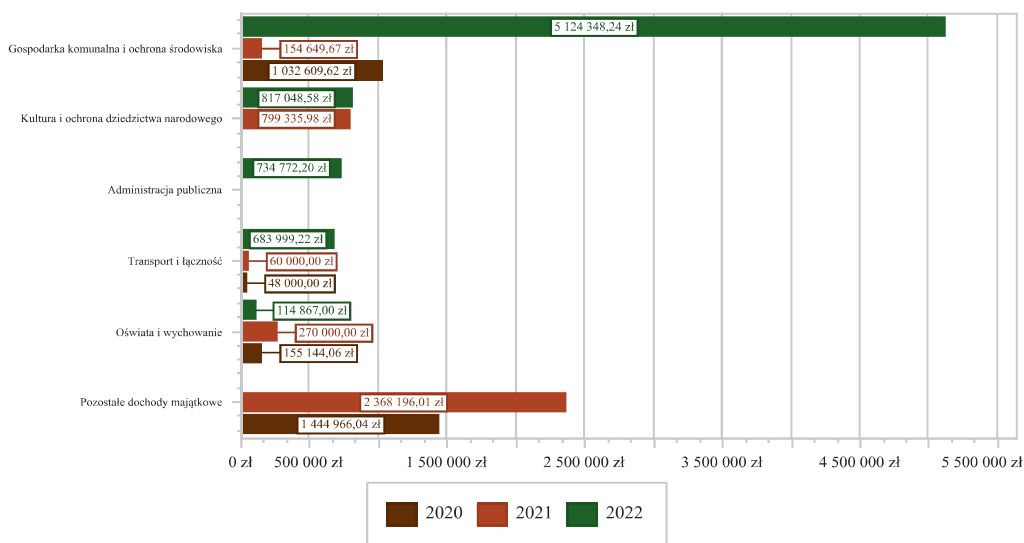
2.4. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Stoczek Łukowski w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 475 035,24 zł, tj. w 85,29% w stosunku do planu wynoszącego 8 764 682,86 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 Stoczek Łukowski według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|-----------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 883 385,32 | 6 108 775,74 | 5 124 348,24 | 83,89% | 58,47% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 874 830,93 | 874 830,93 | 817 048,58 | 93,40% | 9,32% |
| 750 | Administracja publiczna | 525 000,00 | 833 778,00 | 734 772,20 | 88,13% | 8,38% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 802 431,19 | 683 999,22 | 85,24% | 7,80% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 114 867,00 | 114 867,00 | 100,00% | 1,31% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7 091 748,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 14 404 964,25 | 8 764 682,86 | 7 475 035,24 | 85,29% | 100,00% |

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



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

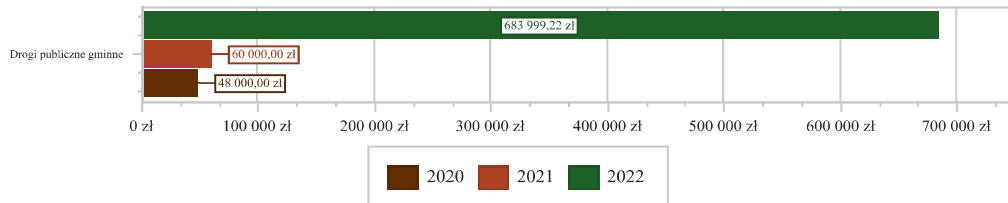
2.4.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 802 431,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 683 999,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 85,24%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 683 999,22 zł, co stanowi 85,24% planu rocznego wynoszącego 802 431,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w kwocie 532 599,22 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Drogi dojazdowe do pól) w kwocie 151 400,00 zł.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

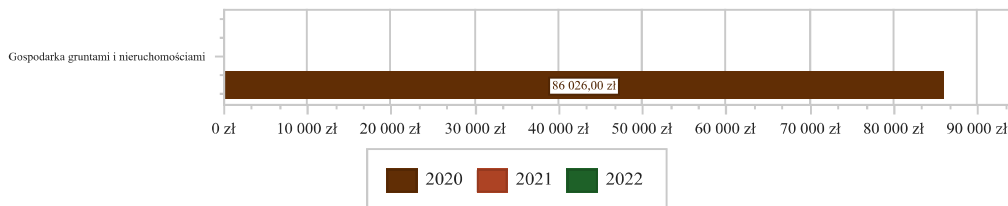


2.4.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 30 000,00 zł;

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

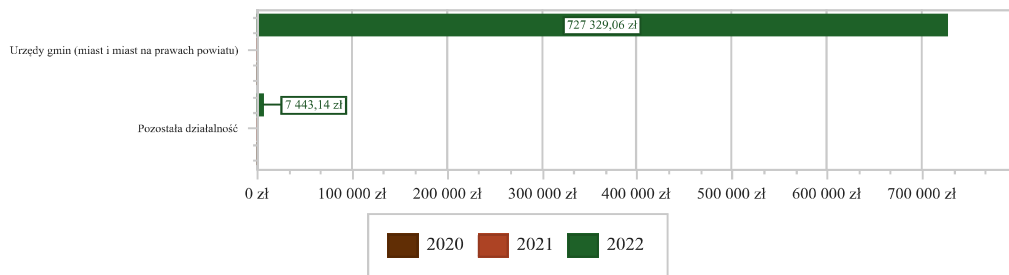


2.4.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 833 778,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 734 772,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,13%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 727 329,06 zł, co stanowi 88,08% planu rocznego wynoszącego 825 778,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 276 551,06 zł;
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 232 320,00 zł;
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 180 000,00 zł;
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 38 458,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 443,14 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 443,14 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

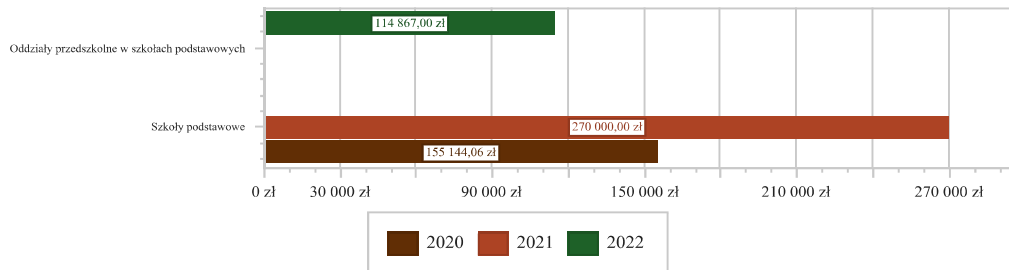


2.4.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 867,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 867,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 114 867,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 867,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 (dochody z RPO WL na lata 2014-2020 – Stawiamy na przedszkolaków) w kwocie 114 867,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-



2021.

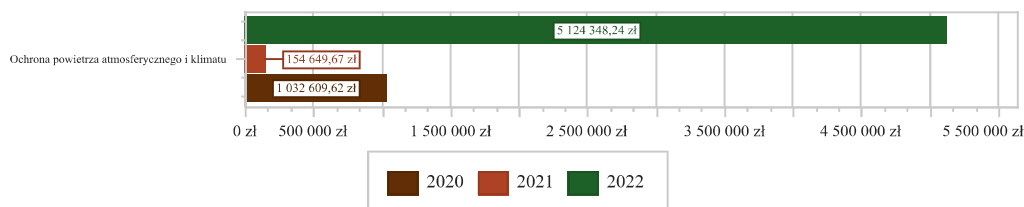
2.4.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 108 775,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 124 348,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 83,89%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 5 124 348,24 zł, co stanowi 83,89% planu rocznego wynoszącego 6 108 775,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 (RPO WL na lata 2014-2020 – OZE) w kwocie 2 683 323,49 zł;

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 441 024,75 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w



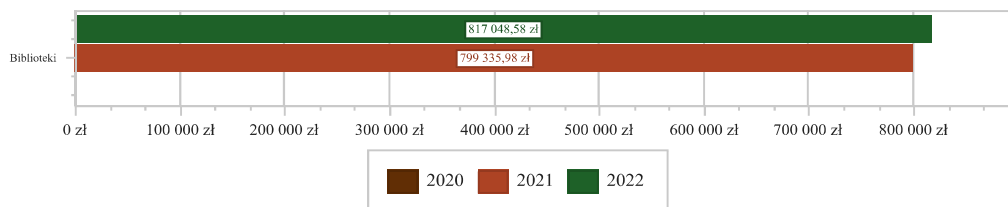
porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 874 830,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 817 048,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,40%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 817 048,58 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 874 830,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 (RPO WL 2014-2020 Biblioteka w Jedlance) w kwocie 817 048,58 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w



porównaniu do lat 2020-2021.

2.5. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 56 569 004,95 zł, a ich realizacja wyniosła 92,53% planu wynoszącego 61 136 106,67 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

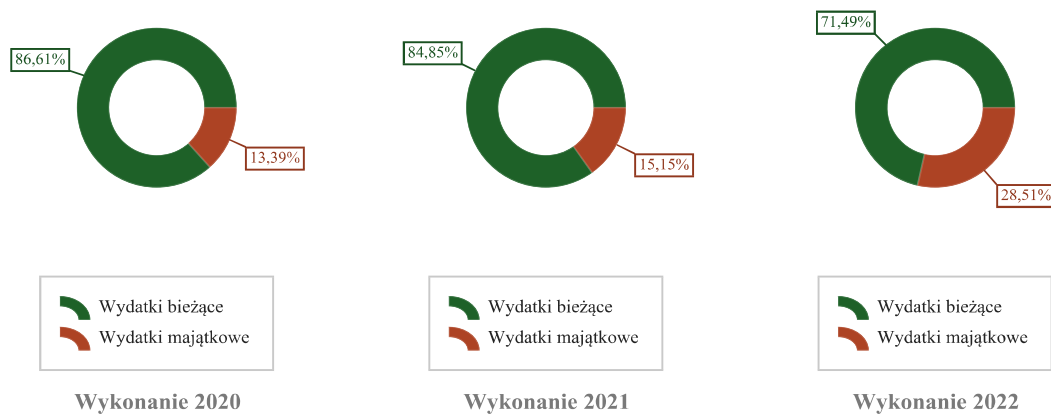
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Stoczek Łukowski.

| 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 | 32 327 718,77 | 44 268 388,22 | 40 440 465,21 | 91,35% | 71,49% |
| Wydatki majątkowe | 21 015 597,65 | 16 867 718,45 | 16 128 539,74 | 95,62% | 28,51% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 53 343 316,42 | 61 136 106,67 | 56 569 004,95 | 92,53% | 100,00% |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Stoczek Lukowski 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 | 15 933 263,65 | 18 342 698,90 | 16 468 806,83 | 89,78% | 29,11% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 294 982,32 | 8 706 813,83 | 8 096 476,88 | 92,99% | 14,31% |
| 855 | Rodzina | 6 969 300,00 | 6 902 284,53 | 6 798 499,89 | 98,50% | 12,02% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 6 680 812,00 | 6 316 573,08 | 94,55% | 11,17% |
| 600 | Transport i łączność | 3 313 454,97 | 5 371 293,39 | 5 213 494,21 | 97,06% | 9,22% |
| 750 | Administracja publiczna | 4 789 087,00 | 5 113 345,63 | 4 801 084,58 | 93,89% | 8,49% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 942 966,68 | 4 414 989,17 | 4 266 125,55 | 96,63% | 7,54% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 409 008,80 | 2 573 940,82 | 2 470 548,25 | 95,98% | 4,37% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7 732 000,00 | 1 094 277,75 | 1 042 775,74 | 95,29% | 1,84% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 282 000,00 | 337 960,00 | 270 571,30 | 80,06% | 0,48% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 190 000,00 | 230 000,00 | 209 302,35 | 91,00% | 0,37% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 74 000,00 | 183 170,65 | 175 411,33 | 95,76% | 0,31% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 56 080,00 | 139 047,00 | 129 115,00 | 92,86% | 0,23% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 75 000,00 | 168 300,00 | 79 362,06 | 47,16% | 0,14% |
| 710 | Działalność usługowa | 120 000,00 | 90 000,00 | 77 674,50 | 86,31% | 0,14% |
| 926 | Kultura fizyczna | 52 000,00 | 77 000,00 | 74 787,22 | 97,13% | 0,13% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 600 000,00 | 63 223,18 | 10,54% | 0,11% |
| 720 | Informatyka | 13 530,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 100,00% | 0,02% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 643,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 53 343 316,42 | 61 136 106,67 | 56 569 004,95 | 92,53% | 100,00% |

Wykres 28: Struktura wydatków ogółem Gminy Stoczek Lukowski w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



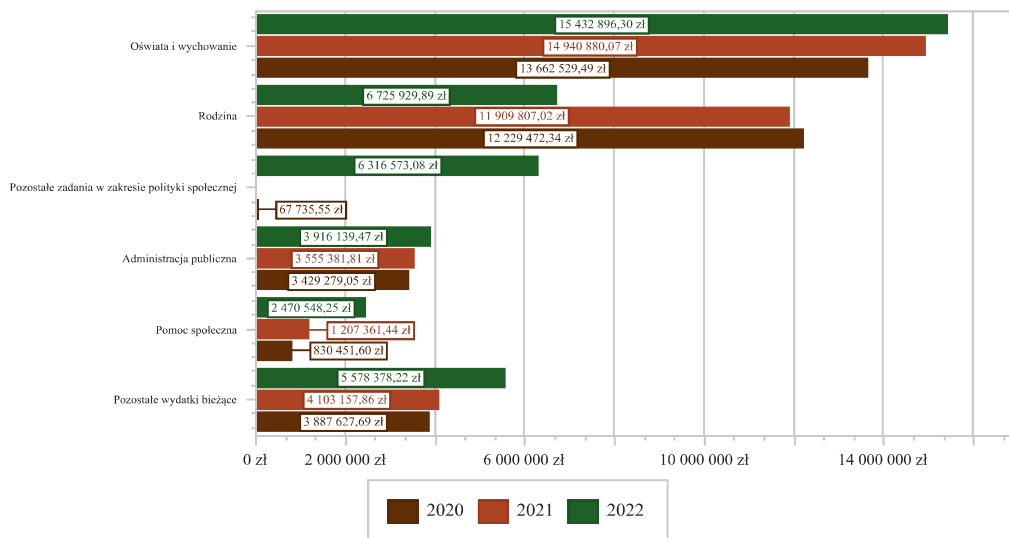
2.6. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 440 465,21 zł, tj. w 91,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 268 388,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

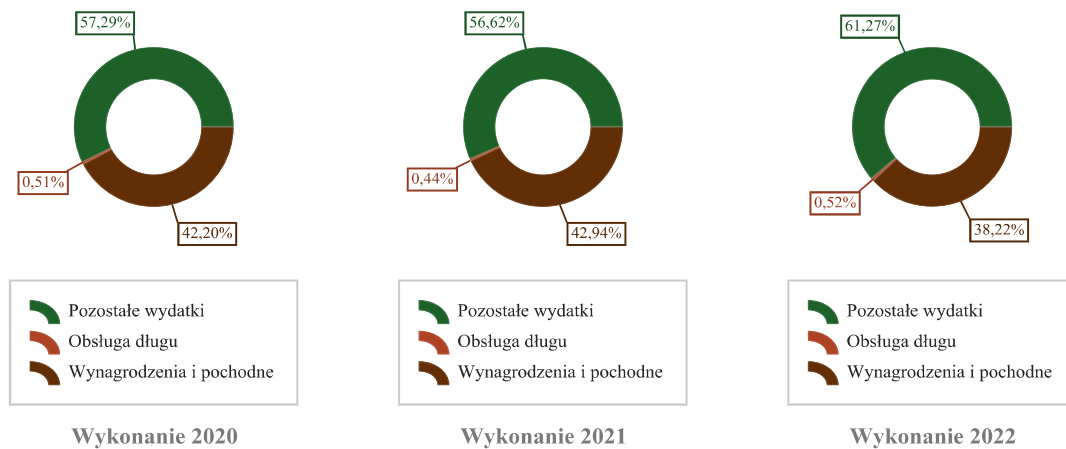
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Stoczek Łukowski według działów klasyfikacji budżetowej.

| 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 | 15 859 765,00 | 17 296 015,25 | 15 432 896,30 | 89,23% | 38,16% |
| 855 | Rodzina | 6 896 300,00 | 6 829 284,53 | 6 725 929,89 | 98,49% | 16,63% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 6 680 812,00 | 6 316 573,08 | 94,55% | 15,62% |
| 750 | Administracja publiczna | 3 889 087,00 | 4 188 769,13 | 3 916 139,47 | 93,49% | 9,68% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 409 008,80 | 2 573 940,82 | 2 470 548,25 | 95,98% | 6,11% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 263 200,00 | 1 423 200,00 | 1 338 249,81 | 94,03% | 3,31% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 318 650,00 | 1 432 238,09 | 1 305 106,36 | 91,12% | 3,23% |
| 600 | Transport i łączność | 720 454,97 | 1 236 200,00 | 1 164 954,42 | 94,24% | 2,88% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 32 000,00 | 816 777,75 | 805 785,39 | 98,65% | 1,99% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 262 000,00 | 305 460,00 | 250 571,30 | 82,03% | 0,62% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 190 000,00 | 230 000,00 | 209 302,35 | 91,00% | 0,52% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 56 080,00 | 139 047,00 | 129 115,00 | 92,86% | 0,32% |
| 710 | Działalność usługowa | 120 000,00 | 90 000,00 | 77 674,50 | 86,31% | 0,19% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 74 000,00 | 83 170,65 | 75 411,33 | 90,67% | 0,19% |
| 926 | Kultura fizyczna | 52 000,00 | 77 000,00 | 74 787,22 | 97,13% | 0,18% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 75 000,00 | 156 300,00 | 69 024,36 | 44,16% | 0,17% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 600 000,00 | 63 223,18 | 10,54% | 0,16% |
| 720 | Informatyka | 13 530,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 100,00% | 0,03% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 643,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 32 327 718,77 | 44 268 388,22 | 40 440 465,21 | 91,35% | 100,00% |

Wykres 29: Wydatki bieżące budżetu Gminy Stoczek Łukowski wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 30: Struktura wydatków bieżących Gminy Stoczek Łukowski w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

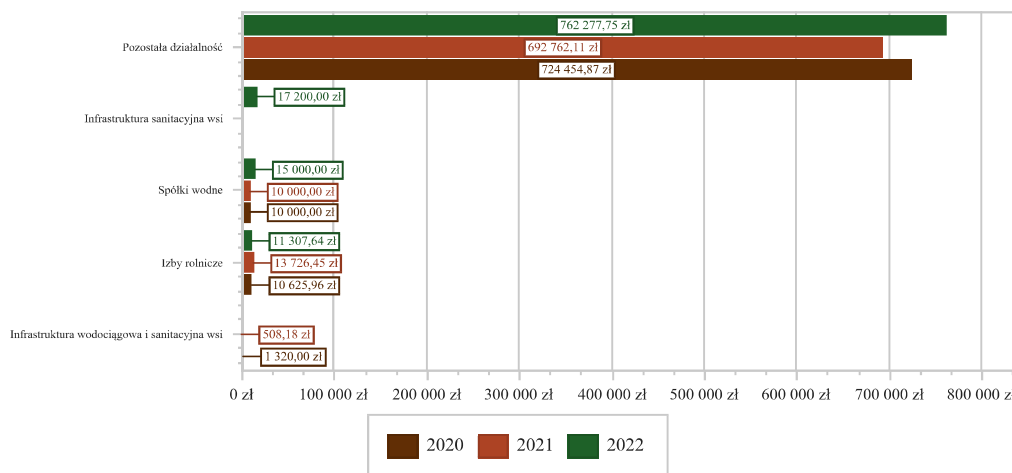


2.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 816 777,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 805 785,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 307,64 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 307,64 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 17 200,00 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 200,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 762 277,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 762 277,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 747 331,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 260,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 686,55 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

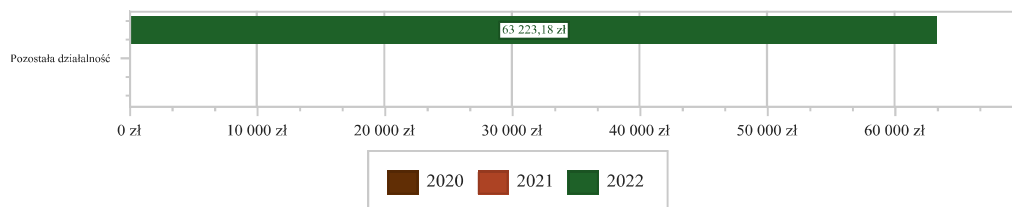


2.6.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 223,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność (preferencyjna sprzedaż węgla) wydatkowano kwotę 63 223,18 zł, co stanowi 10,54% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 436,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 840,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 827,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118,58 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

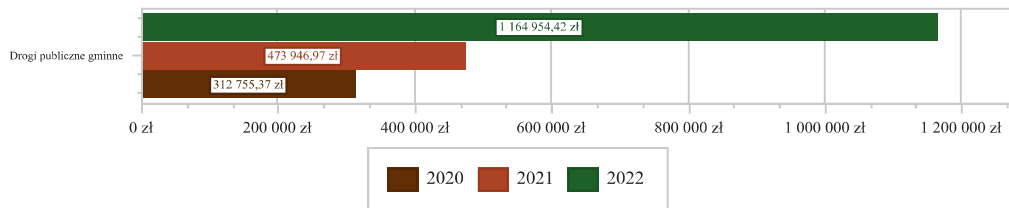


2.6.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 236 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 164 954,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 164 954,42 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 1 236 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 111 345,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 152,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 456,30 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

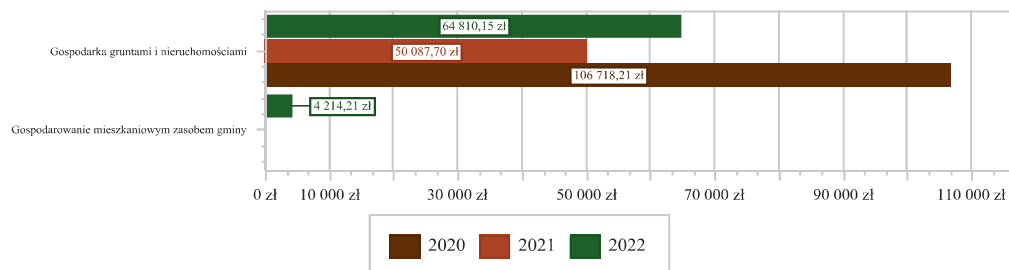


2.6.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 024,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 64 810,15 zł, co stanowi 44,00% planu rocznego wynoszącego 147 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 471,40 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 233,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 925,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 180,75 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 214,21 zł, co stanowi 46,82% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 755,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 458,73 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

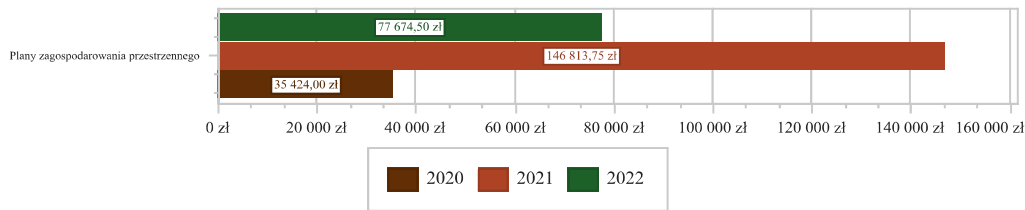


2.6.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 674,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 77 674,50 zł, co stanowi 86,31% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 674,50 zł.

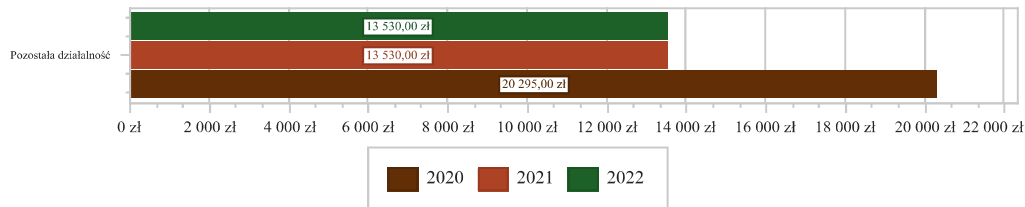
Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 530,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 530,00 zł.



Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

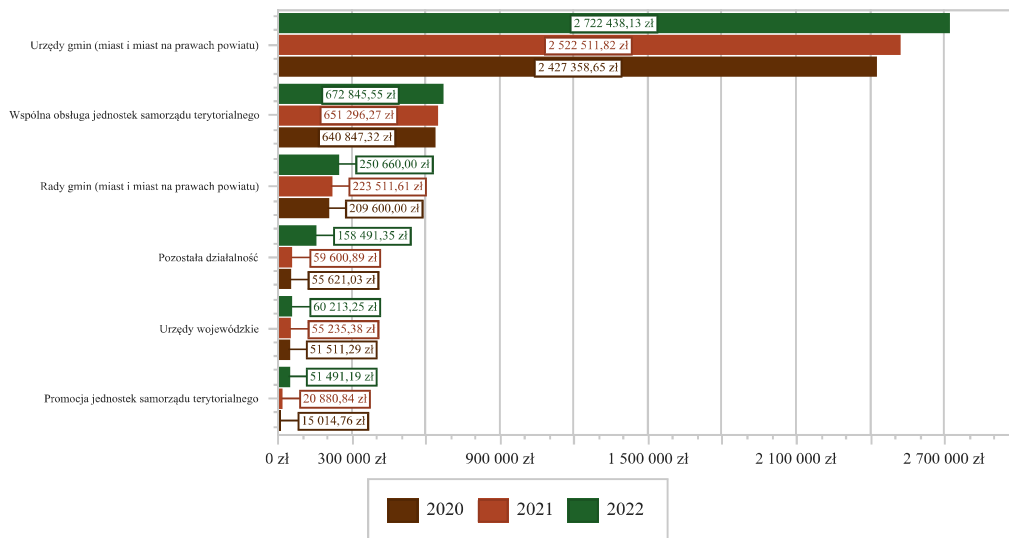
2.6.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 188 769,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 916 139,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 60 213,25 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 61 352,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 608,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 279,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 142,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 183,33 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 250 660,00 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 254 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 242 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 160,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 722 438,13 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 2 918 893,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 601 856,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 285 196,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251 561,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 141 896,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 803,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 334,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 352,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 327,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 689,69 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 295,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 037,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 607,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 628,81 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 623,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 514,35 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 802,49 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 682,90 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 648,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 330,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 8,39 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 51 491,19 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 54 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 764,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 726,30 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 672 845,55 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 733 408,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 481 409,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 107,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 616,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 115,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 219,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 027,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 700,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 526,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 261,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158 491,35 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 165 902,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 500,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 41 921,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 167,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 812,57 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 085,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 081,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 636,78 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 191,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79,78 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14,05 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

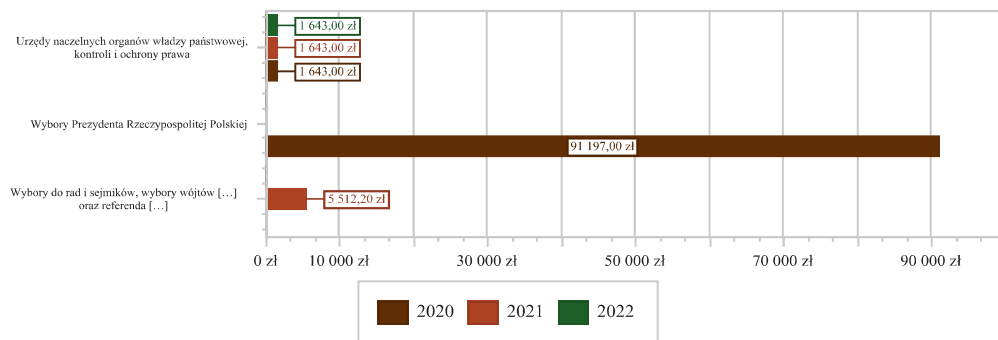


2.6.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 643,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 643,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 643,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 643,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

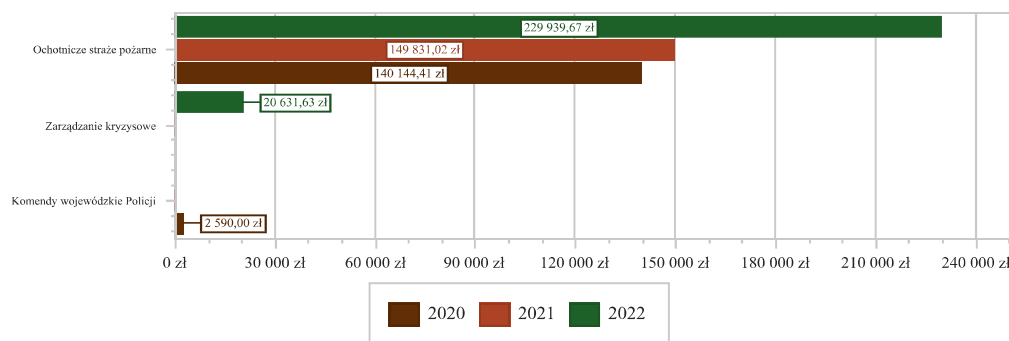


2.6.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 571,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 229 939,67 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 252 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 636,05 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 651,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 164,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 608,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 732,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 844,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 300,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2,81 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 20 631,63 zł, co stanowi 38,96% planu rocznego wynoszącego 52 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 319,70 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 311,93 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

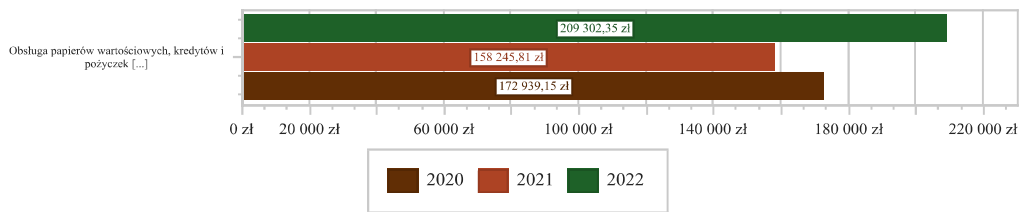


2.6.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 302,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,00%. 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 209 302,35 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 209 302,35 zł.

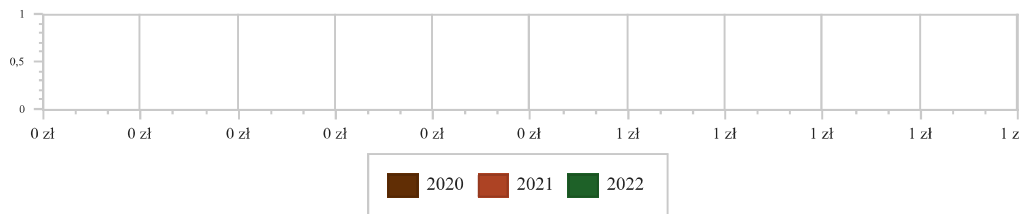
Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 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 95 000,00 zł;



Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.6.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

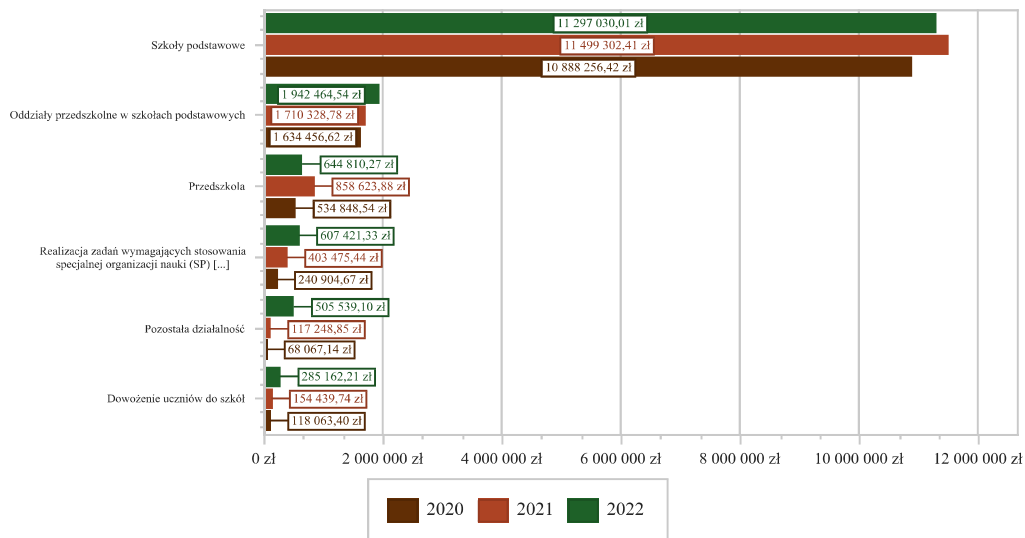
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 296 015,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 432 896,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 297 030,01 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 12 305 644,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 289 067,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 413 560,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 215 368,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 561 026,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 434 781,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 394 360,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 350 476,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 438,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124 587,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 509,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 086,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 887,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 402,37 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 697,13 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 076,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 992,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 290,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 820,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 812,99 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 681,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 437,80 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 698,66 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 054,51 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 440,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT), w kwocie 396,86 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 942 464,54 zł, co stanowi 84,67% planu rocznego wynoszącego 2 294 183,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 067 482,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 297 911,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 073,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 157,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 582,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 404,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 858,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 191,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 937,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 524,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 371,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 002,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 318,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 007,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 786,80 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 963,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 710,27 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 380,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 644 810,27 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 679 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 261 189,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 158 293,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 964,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 606,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 200,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 401,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 334,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 990,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 149,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 497,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 578,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 912,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 995,93 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 493,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 442,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 393,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 351,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14,77 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 285 162,21 zł, co stanowi 89,03% planu rocznego wynoszącego 320 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 269 676,04 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 486,17 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 37 539,26 zł, co stanowi 58,41% planu rocznego wynoszącego 64 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 469,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 070,01 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 60 749,18 zł, co stanowi 86,88% planu rocznego wynoszącego 69 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 31 403,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 545,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 445,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 998,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 956,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 225,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 172,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 098,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 887,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,50 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 607 421,33 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 656 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 442 697,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 431,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 972,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 008,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 817,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 904,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 570,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 991,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,06 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 52 180,40 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 52 193,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 663,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 516,72 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 505 539,10 zł, co stanowi 59,20% planu rocznego wynoszącego 854 009,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 393 602,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 694,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 458,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 511,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 344,28 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 499,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 335,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 92,94 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

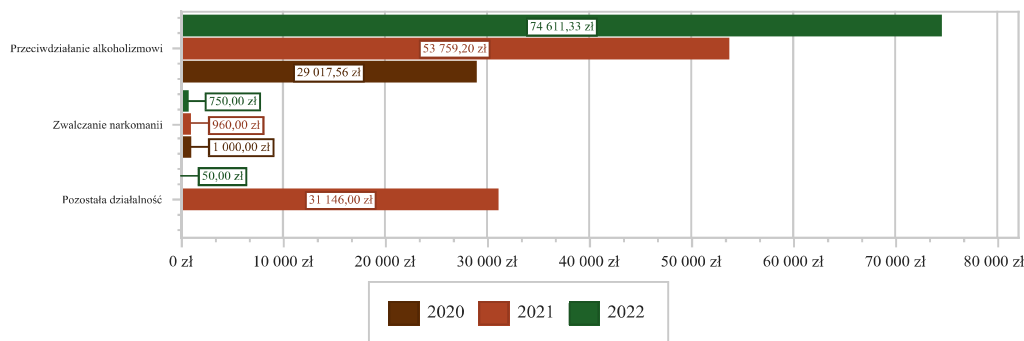


2.6.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 170,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 411,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 750,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 750,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 74 611,33 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 82 120,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 082,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 083,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 509,81 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 236,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



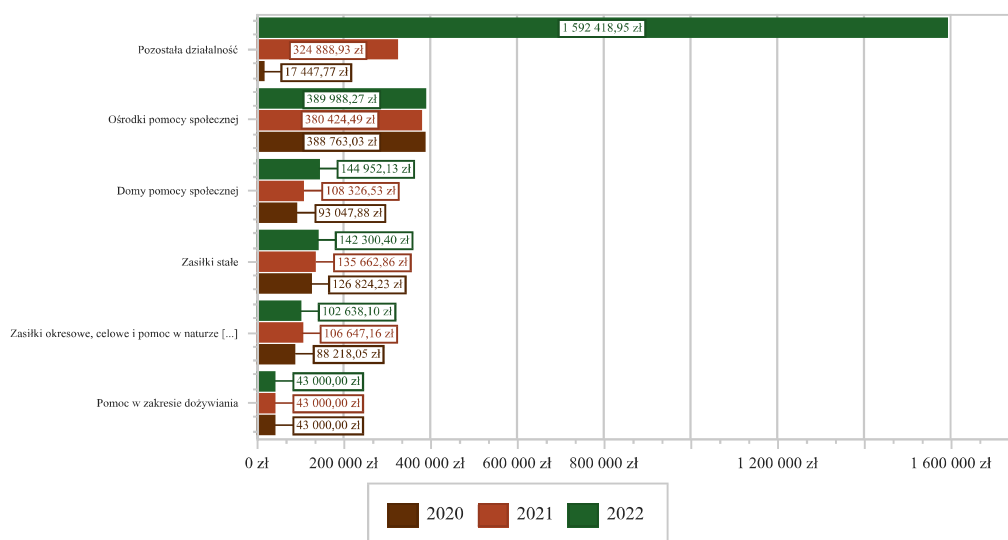
2.6.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 573 940,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 470 548,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 144 952,13 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 144 952,13 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 12 650,40 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 13 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 650,40 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 102 638,10 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 106 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 102 638,10 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 142 300,40 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 146 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 142 300,40 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 389 988,27 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 406 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 235 931,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 372,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 565,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 375,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 249,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 215,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 572,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 157,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 372,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 995,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 459,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 380,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 576,57 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 465,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 42 600,00 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 44 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 600,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 43 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 43 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 592 418,95 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 1 669 065,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 001 284,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250 481,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 168 370,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 009,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 111,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 827,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 838,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 495,95 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



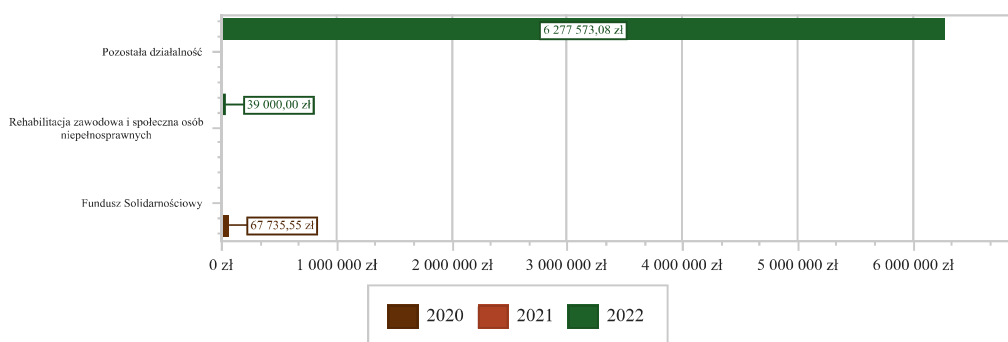
2.6.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 680 812,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 316 573,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 39 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 39 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 277 573,08 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 6 641 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 851 500,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 179 720,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 102 621,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 544,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 082,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 528,47 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 17 100,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 412,19 zł;
- zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 374,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 143,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 848,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 522,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 522,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 155,43 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

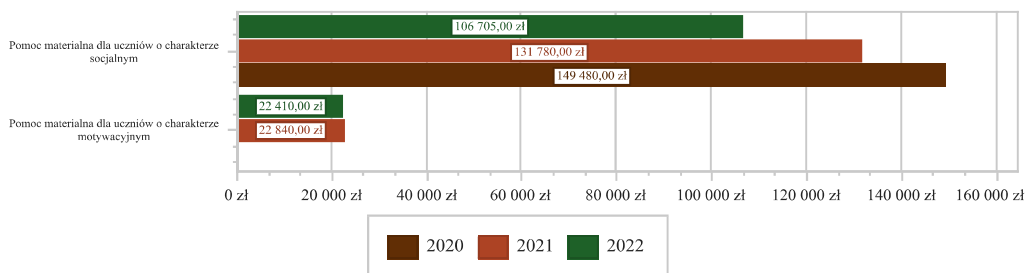


2.6.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 047,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 115,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 106 705,00 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 115 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 106 705,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 22 410,00 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 500,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 910,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

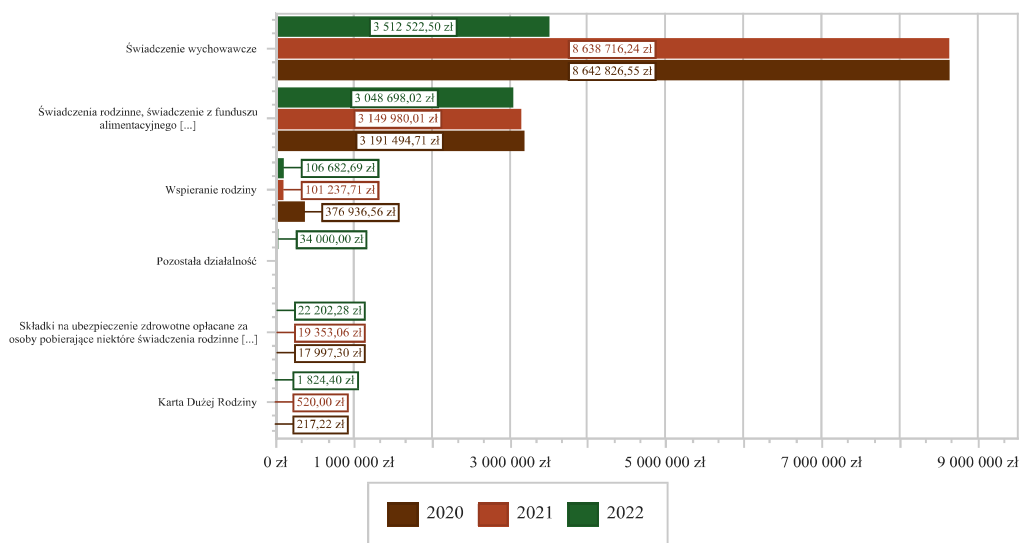


2.6.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 829 284,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 725 929,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 512 522,50 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 3 513 922,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 499 973,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 549,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 048 698,02 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 3 148 201,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 799 663,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 127,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 743,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 923,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 835,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 504,11 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 5 824,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 010,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 641,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - odsetki 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 w kwocie 184,22 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,23 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 824,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 824,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 390,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 244,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 106 682,69 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 107 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 89 450,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 479,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 352,80 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 22 202,28 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 22 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 202,28 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 000,00 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

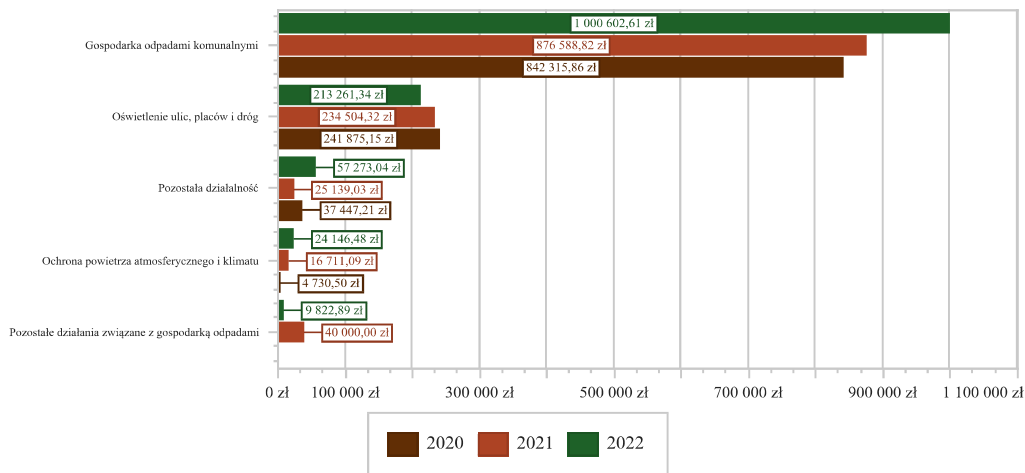


2.6.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 432 238,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 305 106,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 000 602,61 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 1 067 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 909 498,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 660,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 014,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 565,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 864,62 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 7 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 146,48 zł, co stanowi 85,26% planu rocznego wynoszącego 28 322,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 915,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 577,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 645,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 008,60 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 213 261,34 zł, co stanowi 84,29% planu rocznego wynoszącego 253 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 195 407,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 853,79 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 9 822,89 zł, co stanowi 56,51% planu rocznego wynoszącego 17 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 638,89 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 184,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 273,04 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 258,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14,84 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

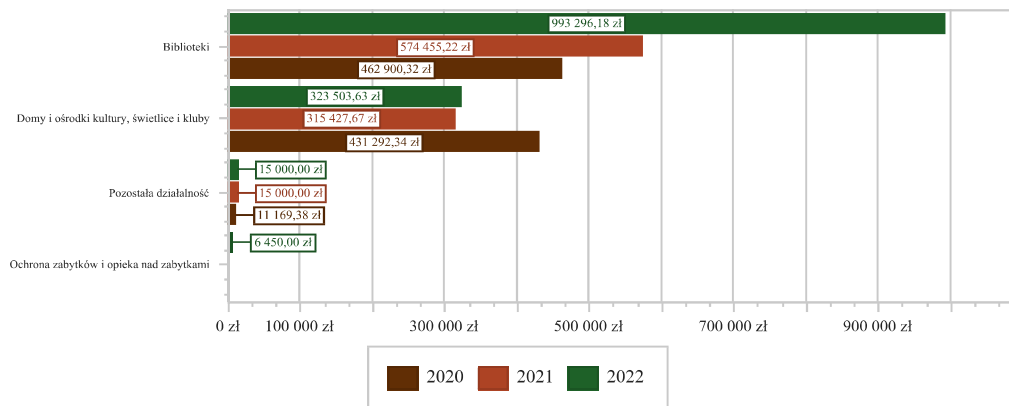


2.6.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 423 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 338 249,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 323 503,63 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 358 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 556,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 813,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 86 772,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 430,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 454,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 993 296,18 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 1 012 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 993 296,18 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 6 450,00 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 6 450,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł.

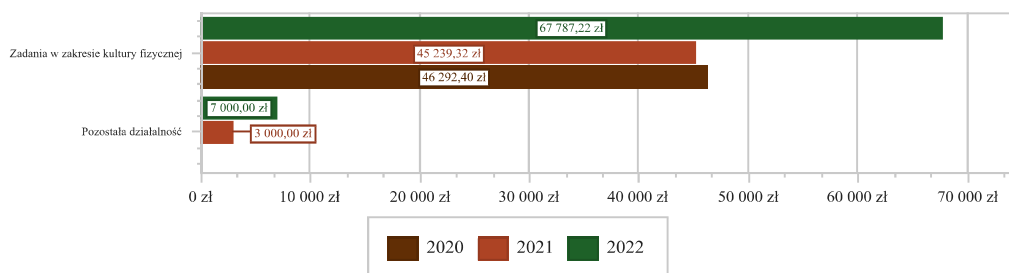
Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 787,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 67 787,22 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 65 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 027,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 760,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł.



Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Stoczek Łukowski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Stoczek Łukowski w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 16 128 539,74 zł, tj. w 95,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 867 718,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Stoczek Łukowski 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 %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 976 332,32 | 7 274 575,74 | 6 791 370,52 | 93,36% | 42,11% |
| 600 | Transport i łączność | 2 593 000,00 | 4 135 093,39 | 4 048 539,79 | 97,91% | 25,10% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 679 766,68 | 2 991 789,17 | 2 927 875,74 | 97,86% | 18,15% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 73 498,65 | 1 046 683,65 | 1 035 910,53 | 98,97% | 6,42% |
| 750 | Administracja publiczna | 900 000,00 | 924 576,50 | 884 945,11 | 95,71% | 5,49% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7 700 000,00 | 277 500,00 | 236 990,35 | 85,40% | 1,47% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 0,62% |
| 855 | Rodzina | 73 000,00 | 73 000,00 | 72 570,00 | 99,41% | 0,45% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | 32 500,00 | 20 000,00 | 61,54% | 0,12% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 12 000,00 | 10 337,70 | 86,15% | 0,06% |
| | Razem wydatki majątkowe | 21 015 597,65 | 16 867 718,45 | 16 128 539,74 | 95,62% | 100,00% |

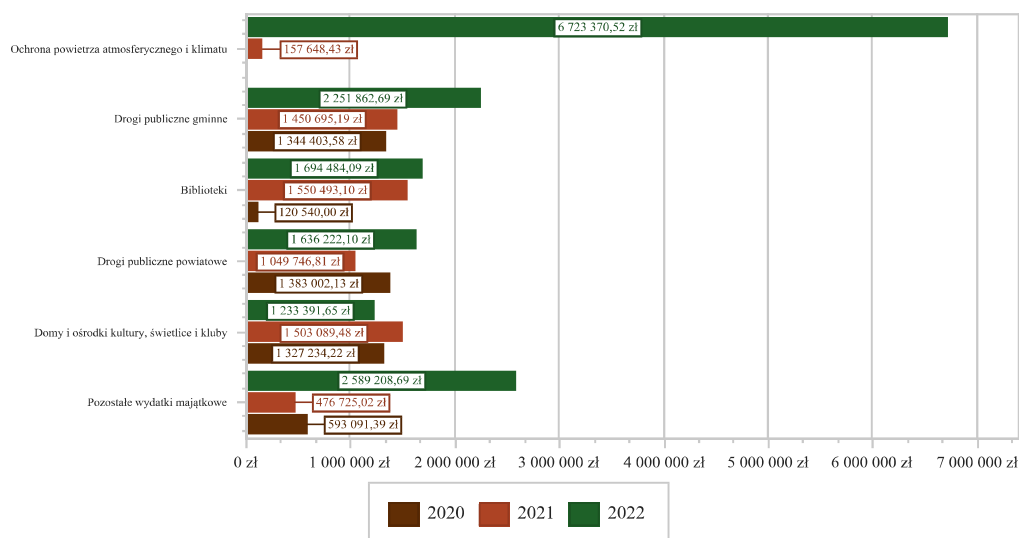
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Stoczek Łukowski.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 010 | 01043 | Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciach wody w Nowej Prawdzie i Zgórznicy | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 010 | 01043 | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Starej Róży - I etap oraz wyposażenie ujęcia wody w Nowej Prawdzie | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 010 | 01043 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Starych Kobiątkach | 0,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 100,00% |
| 010 | 01044 | Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków Dębina w Woli Kisielskiej | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 010 | 01044 | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Starej Róży - I etap | 0,00 | 160 000,00 | 159 504,70 | 99,69% |
| 010 | 01044 | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Starej Róży - I etap oraz wyposażenie ujęcia wody w Nowej Prawdzie | 1 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 010 | 01044 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedlanka | 2 840 000,00 | 18 260,00 | 18 258,75 | 99,99% |
| 010 | 01044 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Jamielnik | 700 000,00 | 8 650,00 | 8 643,54 | 99,93% |
| 010 | 01044 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szyszki | 2 000 000,00 | 17 395,00 | 17 390,20 | 99,97% |
| 010 | 01044 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Toczyska | 1 000 000,00 | 9 695,00 | 9 693,16 | 99,98% |
| 600 | 60014 | Budowa chodnika w Jamielnem w ciągu drogi powiatowej Nr 1300L | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| 600 | 60014 | Budowa chodnika w Jedlance ul. Partyzantów | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,00% |
| 600 | 60014 | Budowa chodnika w Kisielsku | 100 000,00 | 175 800,00 | 162 676,87 | 92,54% |
| 600 | 60014 | Budowa chodnika w Mizarach | 100 000,00 | 130 000,00 | 129 820,00 | 99,86% |
| 600 | 60014 | Budowa chodnika w Szyszkach | 8 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00% |
| 600 | 60014 | Budowa chodnika w Woli Kisielskiej | 100 000,00 | 209 500,00 | 209 060,00 | 99,79% |
| 600 | 60014 | Budowa chodnika w Wólce Poznańskiej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |

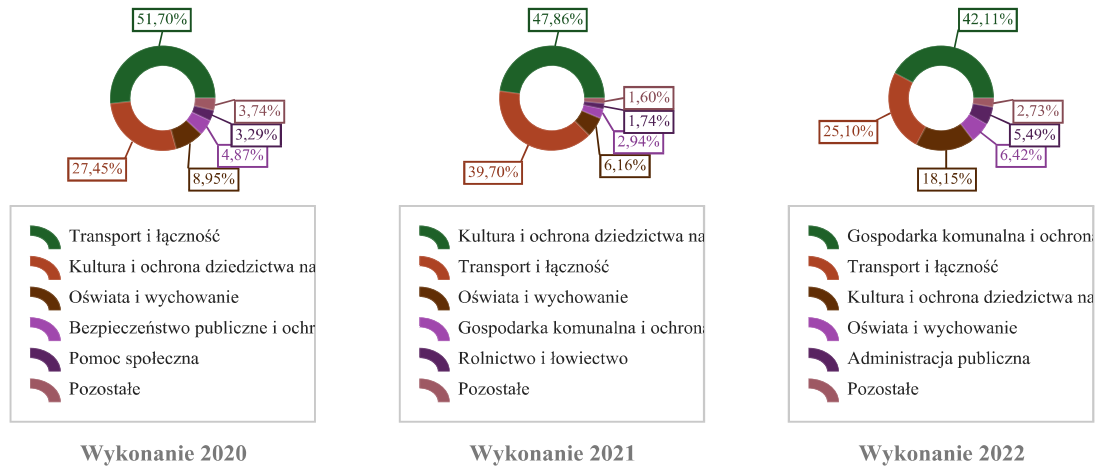
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 600 | 60014 | Modernizacja drogi w Starej Prawdzie - wiadukt | 70 000,00 | 111 700,00 | 111 200,00 | 99,55% |
| 600 | 60016 | Budowa chodnika w sołectwie Zabiele | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | Budowa chodnika w Toczyskach | 43 500,00 | 158 500,00 | 157 875,00 | 99,61% |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi w miejscowości Toczyska - granica gminy | 70 000,00 | 70 000,00 | 68 000,00 | 97,14% |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi 102563L w Nowej Prawdzie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi Borki - Jagodne | 100 000,00 | 52 891,47 | 52 891,47 | 100,00% |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi Jagodne - Zwola | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi Rosy - Mirek | 23 000,00 | 23 000,00 | 22 653,72 | 98,49% |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi Stara Róża - Losiniec | 88 500,00 | 88 500,00 | 88 345,19 | 99,83% |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi Toczyska - Rosy | 127 000,00 | 26 527,65 | 26 527,65 | 100,00% |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi Turzec - Kolonia Turzec | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 398,14 | 99,78% |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi w miejscowości Kapice | 100 000,00 | 164 950,00 | 164 103,61 | 99,49% |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi w miejscowości Stary Jamielnik - Aleksandrówka | 119 500,00 | 19 021,34 | 19 021,34 | 100,00% |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi w miejscowości Wiśniówka (Huta Łukacz) | 57 500,00 | 131 950,00 | 130 561,26 | 98,95% |
| 600 | 60016 | Modernizacja dróg gminnych o znaczeniu strategicznym - Polski Ład | 0,00 | 120 000,00 | 88 000,00 | 73,33% |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 102546L Stare Kobialki - Ruda | 0,00 | 1 279 000,00 | 1 278 485,31 | 99,96% |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Nr 102790L w Zgórznicy - Polski Ład - PGR | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60017 | Modernizacja drogi wewnętrznej w Jamielniku-Kolonii | 50 000,00 | 89 000,00 | 88 745,00 | 99,71% |
| 600 | 60017 | Modernizacja drogi wewnętrznej w Nowej Prawdzie | 50 000,00 | 71 710,00 | 71 710,00 | 100,00% |
| 700 | 70005 | Wykup gruntu pod drogę w Nowej Prawdzie | 0,00 | 12 000,00 | 10 337,70 | 86,15% |
| 750 | 75023 | Cyfrowa Gmina | 0,00 | 166 576,50 | 143 842,99 | 86,35% |
| 750 | 75023 | Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy i Miasta | 900 000,00 | 750 000,00 | 553 102,12 | 73,75% |
| 750 | 75095 | Pod Biało-czerwoną | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | Budowa placów zabaw przy Szkolach Podstawowych w miejscowościach Stara Róża, Jedlanka i Kamionka | 0,00 | 25 000,00 | 14 760,00 | 59,04% |
| 801 | 80101 | Laboratoria Przyszłości | 63 498,65 | 63 498,65 | 63 498,65 | 100,00% |
| 801 | 80101 | Przebudowa Budynku S.P.w Starych Kobialkach na potrzeby Przedszkola | 0,00 | 799 318,00 | 798 981,88 | 99,96% |
| 801 | 80103 | Przebudowa Budynku S.P.w Starych Kobialkach na potrzeby Przedszkola | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80103 | Stawiamy na przedszkolaków | 0,00 | 158 867,00 | 158 670,00 | 99,88% |
| 855 | 85516 | Budowa złobka w Starych Kobialkach | 73 000,00 | 73 000,00 | 72 570,00 | 99,41% |
| 900 | 90005 | Montaż instalacji OZE w gminie Stoczek Łukowski | 6 976 332,32 | 7 206 575,74 | 7 163 682,40 | 99,40% |
| 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Chrusty | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | Budowa i rozbudowa budynków świetlic wiejskich wraz z | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|----------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | doposażeniem istniejących obiektów w infrastrukturę techniczną i społeczną - Polski Ład | | | | |
| 921 | 92109 | Budowa ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Jagodne | 0,00 | 12 000,00 | 11 808,00 | 98,40% |
| 921 | 92109 | Budowa placu zabaw w Starym Jamielniku | 0,00 | 25 000,00 | 24 108,00 | 96,43% |
| 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Jamielnik Kolonia | 488 365,93 | 488 365,93 | 488 365,93 | 100,00% |
| 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Januszówka | 24 690,87 | 24 690,87 | 24 690,87 | 100,00% |
| 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Kamionka | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Kapice - Celej | 174 442,38 | 174 442,38 | 174 442,38 | 100,00% |
| 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowe Kobialki | 262 376,47 | 262 376,47 | 262 376,47 | 100,00% |
| 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Wólka Poznańska | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92109 | Remont budynku w Jamielnem | 100 000,00 | 100 000,00 | 97 600,00 | 97,60% |
| 921 | 92116 | Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na filię biblioteki publicznej w Kisielsku | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92116 | Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na filię biblioteki publicznej w Starej Prawdzie | 560 000,00 | 560 000,00 | 552 962,71 | 98,74% |
| 921 | 92116 | Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na filię biblioteki publicznej w Starej Róży | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92116 | Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na filię Biblioteki Publicznej w Jedlance | 979 891,03 | 1 122 891,03 | 1 069 498,89 | 95,25% |
| | | Razem wydatki inwestycyjne | 19 995 597,65 | 15 660 653,03 | 15 194 363,90 | |

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Stoczek Łukowski w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 52: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Stoczek Łukowski w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 295 249,87 zł, (co stanowi 85,59% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 082 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 327 180,17 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 886 069,70 zł.

2.8. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 825 008,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 825 008,00 zł.

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

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 1 082 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 825 008,00 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku | 256 992,00 |

2.9. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA:

Zakłady budżetowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stoczku Łukowskim w 2022 r. zrealizował przychody w wysokości 1 485 504,36 zł. Planowane przychody zostały wykonane w 101,12 %. Przychody pochodzą z wpływów ze sprzedaży usług sprzedaży wody, odbioru ścieków komunalnych, konserwacji oświetlenia drogowego, utrzymania dróg gminnych, oraz uzyskanych odsetek.

Koszty ogółem w wysokości 1 557 066,84 zł. Planowane koszty zostały wykonane w 109,65% i składały się na nie:

- Koszty wynagrodzeń i pochodne od nich: 593 652,28 zł,
- Koszty materiałów i wyposażenia: 135 012,78 zł,
- Koszty energii elektrycznej: 223 891,06 zł,
- Zakup usług remontowych: 88 274,99 zł,
- Zakup usług pozostałych: 34 207,72 zł,

- Zakup usług telekomunikacyjnych: 2 654,01 zł,
- Koszty podróży służbowych: 5 434,81 zł,
- Koszty pozostałych opłat i składek: 106 059,96 zł,
- Odpis na ZFŚS: 10 254,98 zł,
- Podatek od nieruchomości: 257 207,00 zł,
- Pozostałe podatki na rzecz jst.: 3 260,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jst.: 87 151,63 zł,

Stan środków pieniężnych na koniec 2022 r. wynosił 7 546,43 zł.

Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług: 29 544,26 zł. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 32 832,03 zł, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne: 19 769,94 zł, fundusz pracy: 1 203,59 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. wynosił – 63 626,58 zł.

Zakład Aktywności Zawodowej w Stoczku Lukowskim w 2022 r. zrealizował:

Przychody w wysokości 1 001 248,11 zł. Planowane przychody zostały wykonane w 111,25%.

Przychody pochodzą z wpływów ze sprzedaży obiadów i usług cateringowych.

Koszty ogółem w wysokości 1 017 395,16 zł. Planowane koszty zostały wykonane w 113,04% i składały się na nie:

- Koszty wynagrodzeń i pochodne od nich: 437 027,69 zł,
- Koszty materiałów i wyposażenia: 23 305,79 zł,
- Koszty zakupu środków żywności: 424 814,86 zł,
- Koszty energii elektrycznej: 16 782,15 zł,
- Zakup usług zdrowotnych: 2 114,94 zł,
- Zakup usług pozostałych: 97 523,63 zł,
- Zakup usług telekomunikacyjnych: 2 345,19 zł,
- Koszty podróży służbowych: 440,48 zł,
- Koszty pozostałych opłat i składek: 1 120,43 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów JST: 11 920,00 zł

Środki pieniężne na koniec 2022 r. wynosiły 0,00 zł. Należności: 4 184,71 zł,

Pozostałe środki obrotowe: 46 174,16 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2022 r. wynosił 50 358,87 zł.

Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych w 2022 r.

| I Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stoczku Lukowskim | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Lp | Podmiot | PLAN | WYKONANIE | WYKONANIE [%] |
| 1 | Stan środków obrotowych na początek roku | 7 935,90 | 7 935,90 | 100,00 |
| 2 | Przychody | 1 469 000,00 | 1 485 504,36 | 101,12 |
| Razem: | | 1 476 935,90 | 1 493 440,26 | 101,12 |
| 3 | Koszty | 1 420 000,00 | 1 557 066,84 | 109,65 |
| 4 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Stan środków obrotowych na koniec roku | 56 935,90 | -63 626,58 | |
| Razem: | | 1 476 935,90 | 1 493 440,26 | 101,12 |
| II Zakład Aktywności Zawodowej w Stoczku Lukowskim | | | | |
| Lp | Podmiot | PLAN | WYKONANIE | WYKONANIE [%] |
| 1 | Stan środków obrotowych na początek roku | 66 505,92 | 66 505,92 | 100,00 |
| 2 | Przychody | 900 000,00 | 1 001 248,11 | 111,25 |
| Razem: | | 966 505,92 | 1 067 754,03 | 110,48 |
| 3 | Koszty | 900 000,00 | 1 017 395,16 | 113,04 |
| 4 | Stan środków obrotowych na koniec roku | 66 505,92 | 50 358,87 | 75,72 |
| Razem: | | 966 505,92 | 1 067 754,03 | 110,48 |

Rachunki wydzielone dochodów w placówkach oświaty.**Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.**

- Zespół Oświatowy w Jedlance;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starych Kobiątkach;
- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Szyszkach;
- Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Jastrzębskiego w Starej Róży;
- Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Starej Prawdzie;
- Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kisielsku;
- Szkoła Podstawowa w Kamionce.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zaprezentowane zostały w tabelach 32 i 33.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stoczek Łukowski za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 768 277,75 | 768 113,20 | 99,98% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 768 277,75 | 768 113,20 | 99,98% |
| | | 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 | 6 000,00 | 5 835,45 | 97,26% |
| | | 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 | 762 277,75 | 762 277,75 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 643 250,00 | 333 260,96 | 51,81% |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 17 970,00 | 13 495,63 | 75,10% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 950,00 | 13 495,63 | 75,18% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 060,00 | 1 421,41 | 134,10% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 050,00 | 1 421,41 | 135,37% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 24 220,00 | 38 460,79 | 158,80% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 24 200,00 | 38 460,79 | 158,93% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 40004 | | Dostarczanie paliw gazowych | 0,00 | 121,95 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 121,95 | - |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 600 000,00 | 279 761,18 | 46,63% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 450 000,00 | 209 390,24 | 46,53% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 574,27 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 | 69 796,67 | 46,53% |
| 600 | | | Transport i łączność | 802 431,19 | 683 999,22 | 85,24% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 802 431,19 | 683 999,22 | 85,24% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 651 031,19 | 532 599,22 | 81,81% |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie | 151 400,00 | 151 400,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 263 312,00 | 213 633,27 | 81,13% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 258 592,00 | 208 302,80 | 80,55% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 98 000,00 | 97 661,20 | 99,65% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 800,00 | 1 783,23 | 99,07% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 659,28 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 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 | 90 000,00 | 69 488,59 | 77,21% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38 712,00 | 38 710,50 | 100,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 720,00 | 5 330,47 | 112,93% |
| | | 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 | 4 700,00 | 5 050,76 | 107,46% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 279,71 | 1 398,55% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 057 256,79 | 942 962,61 | 89,19% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 352,25 | 60 213,25 | 98,14% |
| | | 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 | 61 352,25 | 60 213,25 | 98,14% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 985 492,00 | 872 486,37 | 88,53% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 38 458,00 | 38 458,00 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 63 490,00 | 99 948,22 | 157,42% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 41 224,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 209,09 | 2,09% |
| | | 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 | 37 926,00 | 37 926,00 | 100,00% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 074,00 | 7 074,00 | 100,00% |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 232 320,00 | 232 320,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 151 704,00 | 151 704,00 | 100,00% |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 28 296,00 | 28 296,00 | 100,00% |
| | | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) | 375 000,00 | 276 551,06 | 73,75% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | między jednostkami samorządu terytorialnego | | | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 10,00 | 461,06 | 4 610,60% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 461,06 | 4 610,60% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 10 402,54 | 9 801,93 | 94,23% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 402,54 | 2 358,79 | 98,18% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 | 7 443,14 | 93,04% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 643,00 | 1 643,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 643,00 | 1 643,00 | 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 | 1 643,00 | 1 643,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 460,00 | 8 614,74 | 59,58% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 14 460,00 | 8 614,74 | 59,58% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 14 460,00 | 8 614,74 | 59,58% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 933 355,57 | 13 002 538,54 | 100,53% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 000,00 | 6 814,28 | 113,57% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 6 000,00 | 6 772,98 | 112,88% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 41,30 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 463 472,48 | 2 461 913,16 | 99,94% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 398 438,76 | 2 374 833,00 | 99,02% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 718,05 | 1 657,00 | 96,45% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 49 519,67 | 49 379,00 | 99,72% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 10 796,00 | 22 136,00 | 205,04% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 1 023,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 128,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 12 757,16 | 425,24% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 048 427,52 | 2 108 704,16 | 102,94% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 572 561,24 | 577 141,25 | 100,80% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 591 981,95 | 570 405,31 | 96,36% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 121 180,33 | 119 022,67 | 98,22% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 582 804,00 | 623 773,36 | 107,03% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 35 000,00 | 30 285,49 | 86,53% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 140 000,00 | 176 033,19 | 125,74% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 4 253,00 | 141,77% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 900,00 | 7 789,89 | 409,99% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 207 100,00 | 216 751,37 | 104,66% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | 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 | 15 000,00 | 14 060,78 | 93,74% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 19 493,00 | 129,95% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 78 000,00 | 75 599,12 | 96,92% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 57 000,00 | 57 584,17 | 101,02% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 42 000,00 | 50 012,33 | 119,08% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,97 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 208 355,57 | 8 208 355,57 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 194 002,57 | 8 194 002,57 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 14 353,00 | 14 353,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 065 700,00 | 14 065 700,00 | 100,00% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 726 642,00 | 8 726 642,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 726 642,00 | 8 726 642,00 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 295 441,00 | 5 295 441,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 295 441,00 | 5 295 441,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 43 617,00 | 43 617,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 43 617,00 | 43 617,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 735 971,06 | 1 814 105,24 | 104,50% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 330,00 | 11 052,28 | 174,60% |
| | | 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 | 500,00 | 487,80 | 97,56% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 810,00 | 5 580,12 | 96,04% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 3 719,56 | 18 597,80% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 147,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 1 117,80 | - |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 782 462,59 | 876 787,70 | 112,05% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 16 000,00 | 7 898,00 | 49,36% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 79 890,00 | 84 833,70 | 106,19% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 269 500,00 | 266 488,00 | 98,88% |
| | | 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 | 302 205,59 | 402 701,00 | 133,25% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 114 867,00 | 114 867,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 90 274,00 | 88 066,12 | 97,55% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 6 000,00 | 3 165,00 | 52,75% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 130,00 | 25 501,56 | 101,48% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 712,00 | 46 712,00 | 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 | 12 432,00 | 12 432,00 | 100,00% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 255,56 | - |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 52 193,13 | 52 180,40 | 99,98% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 52 193,13 | 52 180,40 | 99,98% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 804 711,34 | 786 018,74 | 97,68% |
| | | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 311,80 | 4 311,80 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy | 69 611,00 | 62 151,00 | 89,28% |
| | | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 510 366,54 | 510 366,54 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 108 096,00 | 108 096,00 | 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 | 105 912,19 | 95 320,97 | 90,00% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 413,81 | 5 772,43 | 90,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 959 657,74 | 2 061 870,82 | 105,22% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 080,00 | 12 650,40 | 96,72% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 080,00 | 12 650,40 | 96,72% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 79 560,00 | 76 138,10 | 95,70% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 560,00 | 76 138,10 | 95,70% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 146 880,00 | 142 300,40 | 96,88% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 146 880,00 | 142 300,40 | 96,88% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 162 180,00 | 168 040,99 | 103,61% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 800,00 | 7 950,99 | 441,72% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 380,00 | 160 090,00 | 99,82% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 550,00 | 42 850,45 | 78,55% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 44 550,00 | 42 600,00 | 95,62% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 250,45 | - |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 469 407,74 | 1 585 890,48 | 107,93% |
| | | 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 | 1 067 049,00 | 1 018 820,88 | 95,48% |
| | | 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 | 384 027,05 | 541 233,60 | 140,94% |
| | | 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 | 18 331,69 | 25 836,00 | 140,94% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 641 812,00 | 6 277 573,08 | 94,52% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 641 812,00 | 6 277 573,08 | 94,52% |
| | | 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 | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 199 012,00 | 198 346,00 | 99,67% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 436 200,00 | 6 072 627,08 | 94,35% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 79 817,00 | 73 988,00 | 92,70% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 79 817,00 | 73 988,00 | 92,70% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 817,00 | 73 988,00 | 92,70% |
| 855 | | | Rodzina | 6 695 704,53 | 6 624 401,24 | 98,94% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 512 542,50 | 3 512 522,50 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 020,00 | 1 000,00 | 98,04% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 511 522,50 | 3 511 522,50 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | 3 159 101,63 | 3 087 850,51 | 97,74% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | ubezpieczenia społeczne | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 184,22 | 184,22% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 824,48 | 116,49% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 124 000,00 | 3 026 687,69 | 96,89% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 001,63 | 16 001,63 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14 000,00 | 39 152,49 | 279,66% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 824,40 | 1 825,95 | 100,08% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 824,40 | 1 824,40 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,55 | - |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 22 236,00 | 22 202,28 | 99,85% |
| | | 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 | 22 236,00 | 22 202,28 | 99,85% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 236 943,74 | 6 246 548,27 | 86,31% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 14 520,00 | 11 594,26 | 79,85% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 500,00 | 11 594,26 | 79,96% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 067 532,00 | 1 068 226,97 | 100,07% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 067 532,00 | 1 046 003,47 | 97,98% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 22 223,50 | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 123 775,74 | 5 146 142,11 | 84,04% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 21 793,87 | 145,29% |
| | | 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 | 3 421 374,91 | 2 683 323,49 | 78,43% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 687 400,83 | 2 441 024,75 | 90,83% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 | 2 132,58 | 30,47% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 2 132,58 | 30,47% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 5,11 | - |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 5,11 | - |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 23 500,00 | 17 831,24 | 75,88% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 500,00 | 6 697,97 | 89,31% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 472,70 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 661,60 | 166,16% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 7 998,97 | 53,33% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 616,00 | 616,00 | 100,00% |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 616,00 | 616,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 874 830,93 | 817 048,58 | 93,40% |
| | 92116 | | Biblioteki | 874 830,93 | 817 048,58 | 93,40% |
| | | 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 | 735 448,04 | 683 748,04 | 92,97% |
| | | 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 | 139 382,89 | 133 300,54 | 95,64% |
| | | | Razem | 55 774 473,30 | 53 936 050,77 | 96,70% |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Stoczek Łukowski za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 768 277,75 | 768 113,20 | 99,98% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 768 277,75 | 768 113,20 | 99,98% |
| | | 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 | 6 000,00 | 5 835,45 | 97,26% |
| | | 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 | 762 277,75 | 762 277,75 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 643 250,00 | 333 260,96 | 51,81% |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 17 970,00 | 13 495,63 | 75,10% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 950,00 | 13 495,63 | 75,18% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 060,00 | 1 421,41 | 134,10% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 050,00 | 1 421,41 | 135,37% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 24 220,00 | 38 460,79 | 158,80% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 24 200,00 | 38 460,79 | 158,93% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 40004 | | Dostarczanie paliw gazowych | 0,00 | 121,95 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 121,95 | - |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 600 000,00 | 279 761,18 | 46,63% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 450 000,00 | 209 390,24 | 46,53% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 574,27 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 | 69 796,67 | 46,53% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 233 312,00 | 213 633,27 | 91,57% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 228 592,00 | 208 302,80 | 91,12% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 98 000,00 | 97 661,20 | 99,65% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 800,00 | 1 783,23 | 99,07% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 659,28 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 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 | 90 000,00 | 69 488,59 | 77,21% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38 712,00 | 38 710,50 | 100,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 720,00 | 5 330,47 | 112,93% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych | 4 700,00 | 5 050,76 | 107,46% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 279,71 | 1 398,55% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 223 478,79 | 208 190,41 | 93,16% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 352,25 | 60 213,25 | 98,14% |
| | | 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 | 61 352,25 | 60 213,25 | 98,14% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 159 714,00 | 145 157,31 | 90,89% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 63 490,00 | 99 948,22 | 157,42% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 41 224,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 209,09 | 2,09% |
| | | 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 | 37 926,00 | 37 926,00 | 100,00% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 074,00 | 7 074,00 | 100,00% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 10,00 | 461,06 | 4 610,60% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 461,06 | 4 610,60% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 402,54 | 2 358,79 | 98,18% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 402,54 | 2 358,79 | 98,18% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 643,00 | 1 643,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 643,00 | 1 643,00 | 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 | 1 643,00 | 1 643,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 460,00 | 8 614,74 | 59,58% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 14 460,00 | 8 614,74 | 59,58% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 14 460,00 | 8 614,74 | 59,58% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 933 355,57 | 13 002 538,54 | 100,53% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 000,00 | 6 814,28 | 113,57% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 6 000,00 | 6 772,98 | 112,88% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 41,30 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 463 472,48 | 2 461 913,16 | 99,94% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 398 438,76 | 2 374 833,00 | 99,02% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 718,05 | 1 657,00 | 96,45% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 49 519,67 | 49 379,00 | 99,72% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 10 796,00 | 22 136,00 | 205,04% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 1 023,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 128,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 12 757,16 | 425,24% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 048 427,52 | 2 108 704,16 | 102,94% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 572 561,24 | 577 141,25 | 100,80% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 591 981,95 | 570 405,31 | 96,36% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 121 180,33 | 119 022,67 | 98,22% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 582 804,00 | 623 773,36 | 107,03% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 35 000,00 | 30 285,49 | 86,53% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 140 000,00 | 176 033,19 | 125,74% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 4 253,00 | 141,77% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 900,00 | 7 789,89 | 409,99% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 207 100,00 | 216 751,37 | 104,66% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 15 000,00 | 14 060,78 | 93,74% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 19 493,00 | 129,95% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 78 000,00 | 75 599,12 | 96,92% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 57 000,00 | 57 584,17 | 101,02% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 42 000,00 | 50 012,33 | 119,08% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,97 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 208 355,57 | 8 208 355,57 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 194 002,57 | 8 194 002,57 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 14 353,00 | 14 353,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 065 700,00 | 14 065 700,00 | 100,00% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 726 642,00 | 8 726 642,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 726 642,00 | 8 726 642,00 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 295 441,00 | 5 295 441,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 295 441,00 | 5 295 441,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 43 617,00 | 43 617,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 43 617,00 | 43 617,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 621 104,06 | 1 699 238,24 | 104,82% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 330,00 | 11 052,28 | 174,60% |
| | | 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 | 500,00 | 487,80 | 97,56% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 810,00 | 5 580,12 | 96,04% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 3 719,56 | 18 597,80% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 147,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 1 117,80 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 667 595,59 | 761 920,70 | 114,13% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 16 000,00 | 7 898,00 | 49,36% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 79 890,00 | 84 833,70 | 106,19% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 269 500,00 | 266 488,00 | 98,88% |
| | | 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 | 302 205,59 | 402 701,00 | 133,25% |
| | 80104 | | Przedszkola | 90 274,00 | 88 066,12 | 97,55% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 6 000,00 | 3 165,00 | 52,75% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 130,00 | 25 501,56 | 101,48% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 712,00 | 46 712,00 | 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 | 12 432,00 | 12 432,00 | 100,00% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 255,56 | - |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 52 193,13 | 52 180,40 | 99,98% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 52 193,13 | 52 180,40 | 99,98% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 804 711,34 | 786 018,74 | 97,68% |
| | | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 311,80 | 4 311,80 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 69 611,00 | 62 151,00 | 89,28% |
| | | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 510 366,54 | 510 366,54 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 108 096,00 | 108 096,00 | 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 | 105 912,19 | 95 320,97 | 90,00% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 413,81 | 5 772,43 | 90,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 959 657,74 | 2 061 870,82 | 105,22% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 080,00 | 12 650,40 | 96,72% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 080,00 | 12 650,40 | 96,72% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 79 560,00 | 76 138,10 | 95,70% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 560,00 | 76 138,10 | 95,70% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 146 880,00 | 142 300,40 | 96,88% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 146 880,00 | 142 300,40 | 96,88% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 162 180,00 | 168 040,99 | 103,61% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 800,00 | 7 950,99 | 441,72% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 380,00 | 160 090,00 | 99,82% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 550,00 | 42 850,45 | 78,55% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 44 550,00 | 42 600,00 | 95,62% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 250,45 | - |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 469 407,74 | 1 585 890,48 | 107,93% |
| | | 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 | 1 067 049,00 | 1 018 820,88 | 95,48% |
| | | 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 | 384 027,05 | 541 233,60 | 140,94% |
| | | 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 | 18 331,69 | 25 836,00 | 140,94% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 641 812,00 | 6 277 573,08 | 94,52% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 641 812,00 | 6 277 573,08 | 94,52% |
| | | 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 | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 199 012,00 | 198 346,00 | 99,67% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 436 200,00 | 6 072 627,08 | 94,35% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 79 817,00 | 73 988,00 | 92,70% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 79 817,00 | 73 988,00 | 92,70% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 817,00 | 73 988,00 | 92,70% |
| 855 | | | Rodzina | 6 695 704,53 | 6 624 401,24 | 98,94% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 512 542,50 | 3 512 522,50 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 020,00 | 1 000,00 | 98,04% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 511 522,50 | 3 511 522,50 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 159 101,63 | 3 087 850,51 | 97,74% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 184,22 | 184,22% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 824,48 | 116,49% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 124 000,00 | 3 026 687,69 | 96,89% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 001,63 | 16 001,63 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14 000,00 | 39 152,49 | 279,66% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 824,40 | 1 825,95 | 100,08% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 824,40 | 1 824,40 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,55 | - |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 22 236,00 | 22 202,28 | 99,85% |
| | | 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 | 22 236,00 | 22 202,28 | 99,85% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 128 168,00 | 1 122 200,03 | 99,47% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 14 520,00 | 11 594,26 | 79,85% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 500,00 | 11 594,26 | 79,96% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 067 532,00 | 1 068 226,97 | 100,07% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 067 532,00 | 1 046 003,47 | 97,98% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 22 223,50 | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 15 000,00 | 21 793,87 | 145,29% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 21 793,87 | 145,29% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 | 2 132,58 | 30,47% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 2 132,58 | 30,47% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 5,11 | - |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 5,11 | - |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 23 500,00 | 17 831,24 | 75,88% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 500,00 | 6 697,97 | 89,31% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 472,70 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 661,60 | 166,16% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 7 998,97 | 53,33% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 616,00 | 616,00 | 100,00% |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 616,00 | 616,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 47 009 790,44 | 46 461 015,53 | 98,83% |

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Stoczek Łukowski za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 0,00 | 0,00 | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 802 431,19 | 683 999,22 | 85,24% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 802 431,19 | 683 999,22 | 85,24% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 651 031,19 | 532 599,22 | 81,81% |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 151 400,00 | 151 400,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 833 778,00 | 734 772,20 | 88,13% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 825 778,00 | 727 329,06 | 88,08% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 38 458,00 | 38 458,00 | 100,00% |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 232 320,00 | 232 320,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 151 704,00 | 151 704,00 | 100,00% |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 28 296,00 | 28 296,00 | 100,00% |
| | | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 375 000,00 | 276 551,06 | 73,75% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 7 443,14 | 93,04% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 | 7 443,14 | 93,04% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 114 867,00 | 114 867,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 114 867,00 | 114 867,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 114 867,00 | 114 867,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 108 775,74 | 5 124 348,24 | 83,89% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 108 775,74 | 5 124 348,24 | 83,89% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu | 3 421 374,91 | 2 683 323,49 | 78,43% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | terytorialnego | | | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 687 400,83 | 2 441 024,75 | 90,83% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 874 830,93 | 817 048,58 | 93,40% |
| | 92116 | | Biblioteki | 874 830,93 | 817 048,58 | 93,40% |
| | | 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 | 735 448,04 | 683 748,04 | 92,97% |
| | | 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 | 139 382,89 | 133 300,54 | 95,64% |
| | | | Razem | 8 764 682,86 | 7 475 035,24 | 85,29% |

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stoczek Łukowski za 2022 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 194 002,57 | 8 194 002,57 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 14 353,00 | 14 353,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 15 000,00 | 14 060,78 | 93,74% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 971 000,00 | 2 951 974,25 | 99,36% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 593 700,00 | 572 062,31 | 96,36% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 170 700,00 | 168 401,67 | 98,65% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 593 600,00 | 645 909,36 | 108,81% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 6 000,00 | 6 772,98 | 112,88% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 35 000,00 | 30 285,49 | 86,53% |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 5,11 | - |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 19 493,00 | 129,95% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 78 000,00 | 75 599,12 | 96,92% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 98 000,00 | 97 661,20 | 99,65% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 57 000,00 | 57 584,17 | 101,02% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 109 532,00 | 1 096 015,80 | 98,78% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 140 000,00 | 177 056,19 | 126,47% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 800,00 | 1 783,23 | 99,07% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 659,28 | - |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 616,00 | 616,00 | 100,00% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 500,00 | 11 078,97 | 105,51% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 22 000,00 | 11 063,00 | 50,29% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 2 132,58 | 30,47% |
| 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 | 101 200,00 | 103 086,10 | 101,86% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0830 | Wpływy z usług | 178 530,00 | 182 482,12 | 102,21% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 450 000,00 | 209 390,24 | 46,53% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 38 458,00 | 38 458,00 | 100,00% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 22 249,95 | 370,83% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 65 590,00 | 113 120,00 | 172,47% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 47 244,00 | 6 971,48 | 14,76% |
| 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 311,80 | 4 311,80 | 100,00% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 69 611,00 | 62 151,00 | 89,28% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 198 712,00 | 108 716,26 | 54,71% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 510 366,54 | 510 366,54 | 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 | 5 137 125,53 | 4 988 449,65 | 97,11% |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 108 096,00 | 108 096,00 | 100,00% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 829 929,00 | 812 366,90 | 97,88% |
| 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 | 849 102,83 | 1 096 213,57 | 129,10% |
| 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 | 31 819,50 | 38 682,43 | 121,57% |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 511 522,50 | 3 511 522,50 | 100,00% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 275 493,17 | 268 938,16 | 97,62% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 436 250,00 | 6 072 677,08 | 94,35% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14 000,00 | 39 404,49 | 281,46% |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 1 373,36 | - |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 29 792,84 | 99,31% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 022 083,00 | 14 022 083,00 | 100,00% |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 232 320,00 | 232 320,00 | 100,00% |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 423 393,95 | 3 633 642,53 | 82,15% |
| 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | - |
| 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 167 678,89 | 161 596,54 | 96,37% |
| 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | - |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 687 400,83 | 2 441 024,75 | 90,83% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 | 7 443,14 | 93,04% |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 651 031,19 | 532 599,22 | 81,81% |
| 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 375 000,00 | 276 551,06 | 73,75% |
| 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 151 400,00 | 151 400,00 | 100,00% |
| | Razem | 55 774 473,30 | 53 936 050,77 | 96,70% |

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Stoczek Łukowski za 2022 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 194 002,57 | 8 194 002,57 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 14 353,00 | 14 353,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 15 000,00 | 14 060,78 | 93,74% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 971 000,00 | 2 951 974,25 | 99,36% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 593 700,00 | 572 062,31 | 96,36% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 170 700,00 | 168 401,67 | 98,65% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 593 600,00 | 645 909,36 | 108,81% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 6 000,00 | 6 772,98 | 112,88% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 35 000,00 | 30 285,49 | 86,53% |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 5,11 | - |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 19 493,00 | 129,95% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 78 000,00 | 75 599,12 | 96,92% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 98 000,00 | 97 661,20 | 99,65% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 57 000,00 | 57 584,17 | 101,02% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 109 532,00 | 1 096 015,80 | 98,78% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 140 000,00 | 177 056,19 | 126,47% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 800,00 | 1 783,23 | 99,07% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 659,28 | - |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 616,00 | 616,00 | 100,00% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 500,00 | 11 078,97 | 105,51% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 22 000,00 | 11 063,00 | 50,29% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 2 132,58 | 30,47% |
| 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 | 101 200,00 | 103 086,10 | 101,86% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0830 | Wpływy z usług | 178 530,00 | 182 482,12 | 102,21% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 450 000,00 | 209 390,24 | 46,53% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 38 458,00 | 38 458,00 | 100,00% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 22 249,95 | 370,83% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 65 590,00 | 113 120,00 | 172,47% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 47 244,00 | 6 971,48 | 14,76% |
| 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 311,80 | 4 311,80 | 100,00% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 69 611,00 | 62 151,00 | 89,28% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 198 712,00 | 108 716,26 | 54,71% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14 000,00 | 39 404,49 | 281,46% |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 1 373,36 | - |
| | Razem | 15 336 460,37 | 15 040 284,86 | 98,07% |

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stoczek Łukowski za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 094 277,75 | 1 042 775,74 | 95,29% |
| | 01009 | | Spółki wodne | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 12 000,00 | 11 307,64 | 94,23% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 000,00 | 11 307,64 | 94,23% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 57 500,00 | 23 500,00 | 40,87% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 500,00 | 23 500,00 | 49,47% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 247 500,00 | 230 690,35 | 93,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 17 200,00 | 98,29% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 213 490,35 | 92,82% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 762 277,75 | 762 277,75 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 686,55 | 2 686,55 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 260,07 | 12 260,07 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 747 331,13 | 747 331,13 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 600 000,00 | 63 223,18 | 10,54% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 600 000,00 | 63 223,18 | 10,54% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 4 840,00 | 96,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 827,64 | 82,76% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | 118,58 | 79,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 850,00 | 57 436,96 | 39,93% |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 371 293,39 | 5 213 494,21 | 97,06% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 684 542,93 | 1 636 222,10 | 97,13% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 682 000,00 | 633 756,87 | 92,93% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 002 542,93 | 1 002 465,23 | 99,99% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 526 040,46 | 3 416 817,11 | 96,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 3 456,30 | 82,29% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 177 000,00 | 1 111 345,96 | 94,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 50 152,16 | 91,19% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 289 840,46 | 2 251 862,69 | 98,34% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 160 710,00 | 160 455,00 | 99,84% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 710,00 | 160 455,00 | 99,84% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 168 300,00 | 79 362,06 | 47,16% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 159 300,00 | 75 147,85 | 47,17% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 180,75 | 7,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 300,00 | 52 471,40 | 41,88% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 2 925,00 | 97,50% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 14 000,00 | 9 233,00 | 65,95% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 10 337,70 | 86,15% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 9 000,00 | 4 214,21 | 46,82% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 1 458,73 | 29,17% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 755,48 | 91,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 90 000,00 | 77 674,50 | 86,31% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 90 000,00 | 77 674,50 | 86,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 77 674,50 | 86,31% |
| 720 | | | Infomatyka | 13 530,00 | 13 530,00 | 100,00% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 13 530,00 | 13 530,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 530,00 | 13 530,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 113 345,63 | 4 801 084,58 | 93,89% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 352,25 | 60 213,25 | 98,14% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 747,23 | 48 608,23 | 97,71% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 142,69 | 3 142,69 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 279,00 | 7 279,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 183,33 | 1 183,33 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 254 500,00 | 250 660,00 | 98,49% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 246 000,00 | 242 500,00 | 98,58% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 8 160,00 | 96,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 835 469,92 | 3 599 383,24 | 93,84% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 2 682,90 | 99,37% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 620 200,00 | 1 601 856,74 | 98,87% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 134 300,00 | 127 803,12 | 95,16% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 292 100,00 | 285 196,75 | 97,64% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 500,00 | 34 037,04 | 84,04% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 168 000,00 | 141 896,96 | 84,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 700,00 | 86 334,99 | 92,14% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 47 000,00 | 44 352,49 | 94,37% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 000,00 | 34 689,69 | 96,36% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 240,00 | 9,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 227 459,92 | 193 671,29 | 85,15% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 117 559,50 | 57 890,00 | 49,24% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 074,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 8 628,81 | 86,29% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 17 607,92 | 97,82% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 5 514,35 | 91,91% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 000,00 | 35 327,02 | 98,13% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 648,00 | 64,80% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 | 330,48 | 11,02% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 8,39 | 8,39% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 5 623,43 | 93,72% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00 | 15 295,27 | 95,60% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 600,00 | 3 802,49 | 82,66% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 570 000,00 | 553 102,12 | 97,04% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 704,00 | 151 704,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 296,00 | 28 296,00 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 576,50 | 143 842,99 | 86,35% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 54 712,00 | 51 491,19 | 94,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 11 726,30 | 83,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 712,00 | 39 764,89 | 97,67% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 733 408,92 | 672 845,55 | 91,74% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 300,00 | 50,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 478 500,00 | 465 204,01 | 97,22% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 856,00 | 16 205,33 | 56,16% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 149,00 | 79 223,38 | 96,44% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 174,00 | 2 883,82 | 55,74% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 220,00 | 10 825,32 | 96,48% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 707,00 | 394,05 | 55,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 491,00 | 19 657,78 | 80,27% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 493,92 | 1 458,10 | 26,54% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 550,00 | 61,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 830,00 | 46 816,88 | 83,86% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 4 800,00 | 34,29% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | 3 261,98 | 90,61% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 4 526,65 | 90,53% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10,00 | 10,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 177,00 | 10 027,71 | 98,53% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 701,00 | 6 700,54 | 99,99% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 173 902,54 | 166 491,35 | 95,74% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 86 000,00 | 85 500,00 | 99,42% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 42 400,00 | 41 921,88 | 98,87% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 79,78 | 79,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 636,78 | 63,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 13 812,57 | 76,74% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 128,75 | 1 085,00 | 96,12% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 14 167,50 | 94,45% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 14,05 | 1,41% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 081,95 | 1 081,95 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 191,84 | 191,84 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 643,00 | 1 643,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 643,00 | 1 643,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 643,00 | 1 643,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 337 960,00 | 270 571,30 | 80,06% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 12 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze strażę pożarne | 252 500,00 | 229 939,67 | 91,07% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | 53 651,04 | 97,55% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 74 636,05 | 99,51% |
| | | 4260 | Zakup energii | 51 000,00 | 37 164,42 | 72,87% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 500,00 | 27 608,97 | 87,65% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 4 300,00 | 95,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 | 26 732,38 | 93,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 900,00 | 5 844,00 | 84,70% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 2,81 | 2,81% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 52 960,00 | 20 631,63 | 38,96% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 970,07 | 17 319,70 | 75,40% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 589,93 | 3 311,93 | 92,26% |
| | | 4810 | Rezerwy | 26 400,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 230 000,00 | 209 302,35 | 91,00% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 230 000,00 | 209 302,35 | 91,00% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 230 000,00 | 209 302,35 | 91,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 95 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 95 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 95 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 342 698,90 | 16 468 806,83 | 89,78% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 193 461,15 | 12 174 270,54 | 92,28% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 477 089,00 | 434 781,45 | 91,13% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300 600,00 | 1 215 368,73 | 93,45% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 900,00 | 91 509,96 | 98,50% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 622 400,00 | 1 413 560,43 | 87,13% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 166 100,00 | 124 587,94 | 75,01% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 600,00 | 71 887,53 | 89,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 682 211,00 | 561 026,77 | 82,24% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 600,00 | 2 054,51 | 10,48% |
| | | 4260 | Zakup energii | 121 000,00 | 84 086,22 | 69,49% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 77 300,00 | 25 402,37 | 32,86% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 400,00 | 8 681,90 | 60,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 300,00 | 130 438,64 | 90,39% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 697,13 | 23 697,13 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 000,00 | 12 820,44 | 75,41% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 75,00 | 75,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 500,00 | 13 290,79 | 71,84% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 600,00 | 9 812,99 | 84,59% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 360 420,00 | 350 476,56 | 97,24% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 700,00 | 1 440,00 | 84,71% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 200,00 | 396,86 | 33,07% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 567,00 | 4 437,80 | 51,80% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 700,00 | 14 992,63 | 58,34% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 524,94 | 16 076,55 | 97,29% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 589 021,00 | 6 289 067,97 | 95,45% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 430 200,00 | 394 360,18 | 91,67% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 939,43 | 2 698,66 | 91,81% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 824 318,00 | 813 741,88 | 98,72% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 498,65 | 63 498,65 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 453 050,17 | 2 101 134,54 | 85,65% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|--------------------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 85 200,00 | 76 370,61 | 89,64% |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 796,00 | 1 786,85 | 99,49% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 093,42 | 12 002,33 | 99,25% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 231 786,00 | 185 286,95 | 79,94% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 260,02 | 15 786,10 | 91,46% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 600,00 | 20 588,04 | 67,28% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 382,61 | 1 783,44 | 74,85% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 290 181,00 | 265 739,59 | 91,58% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 913,00 | 32 171,93 | 89,58% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 125,00 | 12 893,35 | 55,76% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 220,15 | 24 298,34 | 86,10% |
| | | 4260 | Zakup energii | 47 300,00 | 33 937,33 | 71,75% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 523,00 | 9 524,24 | 33,39% |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 2 786,80 | 87,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 500,00 | 47 858,32 | 79,10% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 12 246,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 380,50 | 380,50 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 100,00 | 5 318,65 | 74,91% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 900,00 | 963,82 | 24,71% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 900,00 | 3 007,47 | 77,11% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 985,00 | 57 582,00 | 99,30% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 200,00 | 596,29 | 18,63% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 144,00 | 113,98 | 79,15% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 145 836,00 | 988 246,91 | 86,25% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 88 311,47 | 79 235,88 | 89,72% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 57 000,00 | 49 404,82 | 86,68% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 867,00 | 114 867,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 000,00 | 43 803,00 | 99,55% |
| | 80104 | Przedszkola | | 679 153,00 | 644 810,27 | 94,94% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 | 12 109,37 | 93,15% |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 291,73 | 83,35% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 300,00 | 88 964,18 | 97,44% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 600,00 | 6 149,79 | 93,18% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 500,00 | 44 807,83 | 87,01% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 930,00 | 798,66 | 85,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 300,00 | 5 383,11 | 85,45% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 155,00 | 114,64 | 73,96% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 493,75 | 493,75 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 975,00 | 29 200,18 | 83,49% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 031,25 | 2 912,31 | 96,08% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 400,00 | 3 578,64 | 81,33% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 351,30 | 35,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 6 990,54 | 93,21% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 264 000,00 | 261 189,65 | 98,94% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 393,06 | 65,51% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 14,77 | 7,39% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 442,54 | 88,51% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 987,74 | 98,77% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10,00 | 8,19 | 81,90% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 161 603,00 | 153 914,94 | 95,24% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 705,00 | 4 378,46 | 93,06% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 500,00 | 9 334,89 | 74,68% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 320 300,00 | 285 162,21 | 89,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 15 486,17 | 96,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 304 300,00 | 269 676,04 | 88,62% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 64 265,00 | 37 539,26 | 58,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 155,00 | 34 469,25 | 63,65% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 110,00 | 3 070,01 | 30,37% |
| | 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 | 69 925,00 | 60 749,18 | 86,88% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 400,00 | 2 172,24 | 63,89% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 500,00 | 8 545,18 | 89,95% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 700,00 | 7 445,41 | 76,76% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 887,86 | 59,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 956,03 | 98,53% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 998,77 | 99,96% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 225,00 | 2 225,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 150,00 | 17,50 | 11,67% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 34 550,00 | 31 403,09 | 90,89% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 900,00 | 2 098,10 | 72,35% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w | 656 342,00 | 607 421,33 | 92,55% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | szkołach podstawowych | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 700,00 | 28 972,96 | 94,37% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 600,00 | 76 431,63 | 85,30% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 050,00 | 6 904,94 | 68,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 | 4 991,56 | 69,33% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 000,00 | 6 570,35 | 50,54% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 075,00 | 21 008,00 | 99,68% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 450,00 | 26,06 | 5,79% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 460 217,00 | 442 697,92 | 96,19% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 23 550,00 | 19 817,91 | 84,15% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 52 193,13 | 52 180,40 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 516,72 | 516,72 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 51 676,41 | 51 663,68 | 99,98% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 854 009,45 | 505 539,10 | 59,20% |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 165,67 | 1 062,24 | 33,55% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 958,43 | 958,43 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 849,46 | 323,61 | 38,10% |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 439,88 | 152,19 | 34,60% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 137,34 | 137,34 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 118,54 | 46,38 | 39,13% |
| | | 4191 | Nagrody konkursowe | 1 854,76 | 399,92 | 21,56% |
| | | 4199 | Nagrody konkursowe | 463,69 | 99,98 | 21,56% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 564,28 | 2 086,77 | 7,06% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 680,14 | 3 680,14 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 613,93 | 744,20 | 9,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 707,00 | 170 247,00 | 95,80% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 328 182,66 | 97 651,71 | 29,76% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 95 507,40 | 95 507,40 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 87 829,38 | 30 196,58 | 34,38% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 107,00 | 86 694,00 | 99,53% |
| | | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 57,60 | 54,07 | 93,87% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23,90 | 23,90 | 100,00% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15,85 | 14,97 | 94,45% |
| | | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 18 230,51 | 7 611,06 | 41,75% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 604,98 | 5 604,98 | 100,00% |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 897,05 | 2 242,23 | 45,79% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 183 170,65 | 175 411,33 | 95,76% |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 750,00 | 75,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 82 120,65 | 74 611,33 | 90,86% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 500,00 | 40 082,04 | 98,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 4 509,81 | 82,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 120,65 | 28 083,00 | 93,24% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 1 236,48 | 49,46% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 700,00 | 23,33% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 573 940,82 | 2 470 548,25 | 95,98% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 145 000,00 | 144 952,13 | 99,97% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 145 000,00 | 144 952,13 | 99,97% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 080,00 | 12 650,40 | 96,72% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 080,00 | 12 650,40 | 96,72% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 106 060,00 | 102 638,10 | 96,77% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 106 060,00 | 102 638,10 | 96,77% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 146 880,00 | 142 300,40 | 96,88% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 146 880,00 | 142 300,40 | 96,88% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 406 305,00 | 389 988,27 | 95,98% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 200,00 | 1 995,50 | 62,36% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 814,00 | 235 931,40 | 96,37% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 566,00 | 25 565,76 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 000,00 | 55 372,04 | 97,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 700,00 | 6 372,10 | 95,11% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 6 500,00 | 92,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 875,00 | 7 572,38 | 76,68% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 200,00 | 7 157,50 | 99,41% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 580,00 | 1 380,00 | 87,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 20 375,97 | 97,03% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 779,00 | 1 459,33 | 82,03% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 | 8 215,72 | 96,66% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 577,00 | 576,57 | 99,93% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 249,00 | 10 249,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 465,00 | 465,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 550,00 | 42 600,00 | 95,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 550,00 | 42 600,00 | 95,62% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 669 065,82 | 1 592 418,95 | 95,41% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 052 126,00 | 1 001 284,88 | 95,17% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 071,00 | 17 124,00 | 94,76% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 341,52 | 32 341,52 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 543,84 | 43 543,84 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 303,01 | 18 924,16 | 84,85% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 064,64 | 903,35 | 84,85% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 151,59 | 1 757,35 | 55,76% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,44 | 80,78 | 53,70% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 163 149,02 | 160 696,24 | 98,50% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 787,98 | 7 674,03 | 98,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 852,00 | 2 852,00 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 459,65 | 48 149,58 | 85,28% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 507,13 | 6 109,83 | 93,89% |
| | | 4267 | Zakup energii | 4 056,37 | 473,36 | 11,67% |
| | | 4269 | Zakup energii | 193,63 | 22,59 | 11,67% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 242 947,79 | 238 341,84 | 98,10% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12 360,21 | 12 139,60 | 98,22% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 680 812,00 | 6 316 573,08 | 94,55% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 641 812,00 | 6 277 573,08 | 94,52% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 161 000,00 | 5 851 500,00 | 94,98% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 180 080,00 | 179 720,00 | 99,80% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 17 400,00 | 17 100,00 | 98,28% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 493,00 | 59 544,14 | 98,43% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 431,00 | 10 412,19 | 99,82% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 486,00 | 1 374,00 | 92,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 745,00 | 17 928,47 | 86,42% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 880,00 | 26 082,04 | 87,29% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 528,57 | 522,57 | 98,86% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 522,00 | 522,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 149 000,00 | 102 621,24 | 68,87% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 143,00 | 1 143,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 848,00 | 848,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 155,43 | 155,43 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 139 047,00 | 129 115,00 | 92,86% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 115 547,00 | 106 705,00 | 92,35% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 115 547,00 | 106 705,00 | 92,35% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 23 500,00 | 22 410,00 | 95,36% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 3 910,00 | 78,20% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 6 902 284,53 | 6 798 499,89 | 98,50% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 513 922,50 | 3 512 522,50 | 99,96% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 499 973,50 | 3 499 973,50 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 549,00 | 11 549,00 | 100,00% |
| | | 4560 | Odsetki 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 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 148 201,63 | 3 048 698,02 | 96,84% |
| | | 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 | 7 500,00 | 5 824,48 | 77,66% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 891 000,00 | 2 799 663,11 | 96,84% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 15 923,40 | 15 923,40 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 065,00 | 52 743,00 | 92,43% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 505,00 | 6 504,11 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 780,00 | 153 127,57 | 98,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 642,00 | 1 641,90 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 010,00 | 4 010,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 835,00 | 6 835,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 78,23 | 78,23 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 100,00% |
| | | 4560 | Odsetki 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 | 500,00 | 184,22 | 36,84% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 824,40 | 1 824,40 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 390,40 | 1 390,40 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 244,00 | 244,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 190,00 | 190,00 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 107 100,00 | 106 682,69 | 99,61% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 479,68 | 99,19% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 352,80 | 88,20% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 89 800,00 | 89 450,21 | 99,61% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 22 236,00 | 22 202,28 | 99,85% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 236,00 | 22 202,28 | 99,85% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 73 000,00 | 72 570,00 | 99,41% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 000,00 | 72 570,00 | 99,41% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 36 000,00 | 34 000,00 | 94,44% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 000,00 | 34 000,00 | 94,44% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 706 813,83 | 8 096 476,88 | 92,99% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 067 532,00 | 1 000 602,61 | 93,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 000,00 | 70 660,72 | 92,97% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 5 565,23 | 79,50% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 800,00 | 13 014,01 | 94,30% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 | 1 864,62 | 84,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 967 532,00 | 909 498,03 | 94,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 234 897,83 | 6 747 517,00 | 93,26% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 011,21 | 14 915,32 | 93,16% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 870,88 | 2 645,35 | 92,14% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 440,00 | 5 577,21 | 86,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 008,60 | 33,62% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 421 374,91 | 3 412 163,64 | 99,73% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 785 200,83 | 3 311 206,88 | 87,48% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 321 000,00 | 281 261,34 | 87,62% |
| | | 4260 | Zakup energii | 218 000,00 | 195 407,55 | 89,64% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 17 853,79 | 51,01% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 17 384,00 | 9 822,89 | 56,51% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 200,00 | 8 638,89 | 53,33% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 184,00 | 1 184,00 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 59 000,00 | 57 273,04 | 97,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,00 | 14,84 | 74,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 980,00 | 57 258,20 | 97,08% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 414 989,17 | 4 266 125,55 | 96,63% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 595 375,65 | 1 556 895,28 | 97,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 500,00 | 91 813,78 | 88,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 95 000,00 | 86 772,93 | 91,34% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 14 430,57 | 72,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 000,00 | 126 556,35 | 93,06% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 476,00 | 98,40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 454,00 | 98,16% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 236 875,65 | 1 233 391,65 | 99,72% |
| | 92116 | | Biblioteki | 2 767 613,52 | 2 687 780,27 | 97,12% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 012 700,00 | 993 296,18 | 98,08% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 296 318,48 | 289 281,19 | 97,63% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 735 448,04 | 683 748,03 | 92,97% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 387 442,99 | 385 750,86 | 99,56% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 263 681,52 | 263 681,52 | 100,00% |
| | | 6200 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 72 022,49 | 72 022,49 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 7 000,00 | 6 450,00 | 92,14% |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 7 000,00 | 6 450,00 | 92,14% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 45 000,00 | 15 000,00 | 33,33% |
| | | 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 | 45 000,00 | 15 000,00 | 33,33% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 77 000,00 | 74 787,22 | 97,13% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 70 000,00 | 67 787,22 | 96,84% |
| | | 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 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 760,00 | 38,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 027,22 | 67,57% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 61 136 106,67 | 56 569 004,95 | 92,53% |

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Stoczek Łukowski za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 816 777,75 | 805 785,39 | 98,65% |
| | 01009 | | Spółki wodne | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 12 000,00 | 11 307,64 | 94,23% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 000,00 | 11 307,64 | 94,23% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 17 500,00 | 17 200,00 | 98,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 17 200,00 | 98,29% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 762 277,75 | 762 277,75 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 686,55 | 2 686,55 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 260,07 | 12 260,07 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 747 331,13 | 747 331,13 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 600 000,00 | 63 223,18 | 10,54% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 600 000,00 | 63 223,18 | 10,54% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 4 840,00 | 96,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 827,64 | 82,76% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | 118,58 | 79,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 850,00 | 57 436,96 | 39,93% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 236 200,00 | 1 164 954,42 | 94,24% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 236 200,00 | 1 164 954,42 | 94,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 3 456,30 | 82,29% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 177 000,00 | 1 111 345,96 | 94,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 50 152,16 | 91,19% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 156 300,00 | 69 024,36 | 44,16% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 147 300,00 | 64 810,15 | 44,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 180,75 | 7,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 300,00 | 52 471,40 | 41,88% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 2 925,00 | 97,50% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 14 000,00 | 9 233,00 | 65,95% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 9 000,00 | 4 214,21 | 46,82% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 1 458,73 | 29,17% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 755,48 | 91,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 90 000,00 | 77 674,50 | 86,31% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 90 000,00 | 77 674,50 | 86,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 77 674,50 | 86,31% |
| 720 | | | Informatyka | 13 530,00 | 13 530,00 | 100,00% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 13 530,00 | 13 530,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 530,00 | 13 530,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 188 769,13 | 3 916 139,47 | 93,49% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 352,25 | 60 213,25 | 98,14% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 747,23 | 48 608,23 | 97,71% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 142,69 | 3 142,69 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 279,00 | 7 279,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 183,33 | 1 183,33 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 254 500,00 | 250 660,00 | 98,49% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 246 000,00 | 242 500,00 | 98,58% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 8 160,00 | 96,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 918 893,42 | 2 722 438,13 | 93,27% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 2 682,90 | 99,37% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 620 200,00 | 1 601 856,74 | 98,87% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 134 300,00 | 127 803,12 | 95,16% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 292 100,00 | 285 196,75 | 97,64% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 500,00 | 34 037,04 | 84,04% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 168 000,00 | 141 896,96 | 84,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 700,00 | 86 334,99 | 92,14% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 47 000,00 | 44 352,49 | 94,37% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 000,00 | 34 689,69 | 96,36% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 240,00 | 9,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 227 459,92 | 193 671,29 | 85,15% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 117 559,50 | 57 890,00 | 49,24% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 074,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 8 628,81 | 86,29% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 17 607,92 | 97,82% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 5 514,35 | 91,91% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 000,00 | 35 327,02 | 98,13% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 648,00 | 64,80% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 | 330,48 | 11,02% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 8,39 | 8,39% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 5 623,43 | 93,72% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00 | 15 295,27 | 95,60% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 600,00 | 3 802,49 | 82,66% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 54 712,00 | 51 491,19 | 94,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 11 726,30 | 83,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 712,00 | 39 764,89 | 97,67% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 733 408,92 | 672 845,55 | 91,74% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 300,00 | 50,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 478 500,00 | 465 204,01 | 97,22% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 856,00 | 16 205,33 | 56,16% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 149,00 | 79 223,38 | 96,44% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 174,00 | 2 883,82 | 55,74% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 220,00 | 10 825,32 | 96,48% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 707,00 | 394,05 | 55,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 491,00 | 19 657,78 | 80,27% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 493,92 | 1 458,10 | 26,54% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 550,00 | 61,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 830,00 | 46 816,88 | 83,86% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 4 800,00 | 34,29% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | 3 261,98 | 90,61% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 4 526,65 | 90,53% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10,00 | 10,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 177,00 | 10 027,71 | 98,53% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 701,00 | 6 700,54 | 99,99% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 165 902,54 | 158 491,35 | 95,53% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 86 000,00 | 85 500,00 | 99,42% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 42 400,00 | 41 921,88 | 98,87% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 79,78 | 79,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 636,78 | 63,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 13 812,57 | 76,74% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 128,75 | 1 085,00 | 96,12% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 14 167,50 | 94,45% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 14,05 | 1,41% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 081,95 | 1 081,95 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 191,84 | 191,84 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 643,00 | 1 643,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 643,00 | 1 643,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 643,00 | 1 643,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 305 460,00 | 250 571,30 | 82,03% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 252 500,00 | 229 939,67 | 91,07% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | 53 651,04 | 97,55% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 74 636,05 | 99,51% |
| | | 4260 | Zakup energii | 51 000,00 | 37 164,42 | 72,87% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 500,00 | 27 608,97 | 87,65% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 4 300,00 | 95,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 | 26 732,38 | 93,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 900,00 | 5 844,00 | 84,70% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 2,81 | 2,81% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 52 960,00 | 20 631,63 | 38,96% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 970,07 | 17 319,70 | 75,40% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 589,93 | 3 311,93 | 92,26% |
| | | 4810 | Rezerwy | 26 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 230 000,00 | 209 302,35 | 91,00% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 230 000,00 | 209 302,35 | 91,00% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 230 000,00 | 209 302,35 | 91,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 95 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 95 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 95 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 296 015,25 | 15 432 896,30 | 89,23% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 305 644,50 | 11 297 030,01 | 91,80% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 477 089,00 | 434 781,45 | 91,13% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300 600,00 | 1 215 368,73 | 93,45% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 900,00 | 91 509,96 | 98,50% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 622 400,00 | 1 413 560,43 | 87,13% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 166 100,00 | 124 587,94 | 75,01% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 600,00 | 71 887,53 | 89,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 682 211,00 | 561 026,77 | 82,24% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 600,00 | 2 054,51 | 10,48% |
| | | 4260 | Zakup energii | 121 000,00 | 84 086,22 | 69,49% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 77 300,00 | 25 402,37 | 32,86% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 400,00 | 8 681,90 | 60,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 300,00 | 130 438,64 | 90,39% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 697,13 | 23 697,13 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 000,00 | 12 820,44 | 75,41% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 75,00 | 75,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 500,00 | 13 290,79 | 71,84% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 600,00 | 9 812,99 | 84,59% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 360 420,00 | 350 476,56 | 97,24% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 700,00 | 1 440,00 | 84,71% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 200,00 | 396,86 | 33,07% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 567,00 | 4 437,80 | 51,80% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 700,00 | 14 992,63 | 58,34% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 524,94 | 16 076,55 | 97,29% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 589 021,00 | 6 289 067,97 | 95,45% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 430 200,00 | 394 360,18 | 91,67% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 939,43 | 2 698,66 | 91,81% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 294 183,17 | 1 942 464,54 | 84,67% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 85 200,00 | 76 370,61 | 89,64% |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 796,00 | 1 786,85 | 99,49% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 093,42 | 12 002,33 | 99,25% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 231 786,00 | 185 286,95 | 79,94% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 260,02 | 15 786,10 | 91,46% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 600,00 | 20 588,04 | 67,28% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 382,61 | 1 783,44 | 74,85% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 290 181,00 | 265 739,59 | 91,58% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 913,00 | 32 171,93 | 89,58% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 125,00 | 12 893,35 | 55,76% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 220,15 | 24 298,34 | 86,10% |
| | | 4260 | Zakup energii | 47 300,00 | 33 937,33 | 71,75% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 523,00 | 9 524,24 | 33,39% |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 2 786,80 | 87,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 500,00 | 47 858,32 | 79,10% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 12 246,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 380,50 | 380,50 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 100,00 | 5 318,65 | 74,91% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 900,00 | 963,82 | 24,71% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 900,00 | 3 007,47 | 77,11% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 985,00 | 57 582,00 | 99,30% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 200,00 | 596,29 | 18,63% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 144,00 | 113,98 | 79,15% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 145 836,00 | 988 246,91 | 86,25% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 88 311,47 | 79 235,88 | 89,72% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 57 000,00 | 49 404,82 | 86,68% |
| | 80104 | | Przedszkola | 679 153,00 | 644 810,27 | 94,94% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 | 12 109,37 | 93,15% |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 291,73 | 83,35% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 300,00 | 88 964,18 | 97,44% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 600,00 | 6 149,79 | 93,18% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 500,00 | 44 807,83 | 87,01% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 930,00 | 798,66 | 85,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 300,00 | 5 383,11 | 85,45% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 155,00 | 114,64 | 73,96% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 493,75 | 493,75 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 975,00 | 29 200,18 | 83,49% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 031,25 | 2 912,31 | 96,08% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 400,00 | 3 578,64 | 81,33% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 351,30 | 35,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 6 990,54 | 93,21% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 264 000,00 | 261 189,65 | 98,94% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 393,06 | 65,51% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 14,77 | 7,39% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 442,54 | 88,51% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 987,74 | 98,77% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10,00 | 8,19 | 81,90% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 161 603,00 | 153 914,94 | 95,24% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 705,00 | 4 378,46 | 93,06% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 500,00 | 9 334,89 | 74,68% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 320 300,00 | 285 162,21 | 89,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 15 486,17 | 96,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 304 300,00 | 269 676,04 | 88,62% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 64 265,00 | 37 539,26 | 58,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 155,00 | 34 469,25 | 63,65% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 110,00 | 3 070,01 | 30,37% |
| | 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 | 69 925,00 | 60 749,18 | 86,88% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 400,00 | 2 172,24 | 63,89% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 500,00 | 8 545,18 | 89,95% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 700,00 | 7 445,41 | 76,76% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 887,86 | 59,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 956,03 | 98,53% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 998,77 | 99,96% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 225,00 | 2 225,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 150,00 | 17,50 | 11,67% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 34 550,00 | 31 403,09 | 90,89% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 900,00 | 2 098,10 | 72,35% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 656 342,00 | 607 421,33 | 92,55% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 700,00 | 28 972,96 | 94,37% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 600,00 | 76 431,63 | 85,30% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 050,00 | 6 904,94 | 68,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 | 4 991,56 | 69,33% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 000,00 | 6 570,35 | 50,54% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 075,00 | 21 008,00 | 99,68% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 450,00 | 26,06 | 5,79% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 460 217,00 | 442 697,92 | 96,19% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 23 550,00 | 19 817,91 | 84,15% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 52 193,13 | 52 180,40 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 516,72 | 516,72 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 51 676,41 | 51 663,68 | 99,98% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 854 009,45 | 505 539,10 | 59,20% |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 165,67 | 1 062,24 | 33,55% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 958,43 | 958,43 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 849,46 | 323,61 | 38,10% |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 439,88 | 152,19 | 34,60% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 137,34 | 137,34 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 118,54 | 46,38 | 39,13% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4191 | Nagrody konkursowe | 1 854,76 | 399,92 | 21,56% |
| | | 4199 | Nagrody konkursowe | 463,69 | 99,98 | 21,56% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 564,28 | 2 086,77 | 7,06% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 680,14 | 3 680,14 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 613,93 | 744,20 | 9,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 707,00 | 170 247,00 | 95,80% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 328 182,66 | 97 651,71 | 29,76% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 95 507,40 | 95 507,40 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 87 829,38 | 30 196,58 | 34,38% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 107,00 | 86 694,00 | 99,53% |
| | | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 57,60 | 54,07 | 93,87% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23,90 | 23,90 | 100,00% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15,85 | 14,97 | 94,45% |
| | | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 18 230,51 | 7 611,06 | 41,75% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 604,98 | 5 604,98 | 100,00% |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 897,05 | 2 242,23 | 45,79% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 83 170,65 | 75 411,33 | 90,67% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 750,00 | 75,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 82 120,65 | 74 611,33 | 90,86% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 500,00 | 40 082,04 | 98,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 4 509,81 | 82,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 120,65 | 28 083,00 | 93,24% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 1 236,48 | 49,46% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 700,00 | 23,33% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 573 940,82 | 2 470 548,25 | 95,98% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 145 000,00 | 144 952,13 | 99,97% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 145 000,00 | 144 952,13 | 99,97% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 080,00 | 12 650,40 | 96,72% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 080,00 | 12 650,40 | 96,72% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 106 060,00 | 102 638,10 | 96,77% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 106 060,00 | 102 638,10 | 96,77% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 146 880,00 | 142 300,40 | 96,88% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 146 880,00 | 142 300,40 | 96,88% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 406 305,00 | 389 988,27 | 95,98% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 200,00 | 1 995,50 | 62,36% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 814,00 | 235 931,40 | 96,37% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 566,00 | 25 565,76 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 000,00 | 55 372,04 | 97,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 700,00 | 6 372,10 | 95,11% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 6 500,00 | 92,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 875,00 | 7 572,38 | 76,68% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 200,00 | 7 157,50 | 99,41% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 580,00 | 1 380,00 | 87,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 20 375,97 | 97,03% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 779,00 | 1 459,33 | 82,03% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 | 8 215,72 | 96,66% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 577,00 | 576,57 | 99,93% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 249,00 | 10 249,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 465,00 | 465,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 550,00 | 42 600,00 | 95,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 550,00 | 42 600,00 | 95,62% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 669 065,82 | 1 592 418,95 | 95,41% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 052 126,00 | 1 001 284,88 | 95,17% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 071,00 | 17 124,00 | 94,76% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 341,52 | 32 341,52 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 543,84 | 43 543,84 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 303,01 | 18 924,16 | 84,85% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 064,64 | 903,35 | 84,85% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 151,59 | 1 757,35 | 55,76% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,44 | 80,78 | 53,70% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 163 149,02 | 160 696,24 | 98,50% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 787,98 | 7 674,03 | 98,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 852,00 | 2 852,00 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 459,65 | 48 149,58 | 85,28% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 507,13 | 6 109,83 | 93,89% |
| | | 4267 | Zakup energii | 4 056,37 | 473,36 | 11,67% |
| | | 4269 | Zakup energii | 193,63 | 22,59 | 11,67% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 242 947,79 | 238 341,84 | 98,10% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12 360,21 | 12 139,60 | 98,22% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 680 812,00 | 6 316 573,08 | 94,55% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 641 812,00 | 6 277 573,08 | 94,52% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 161 000,00 | 5 851 500,00 | 94,98% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 180 080,00 | 179 720,00 | 99,80% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 17 400,00 | 17 100,00 | 98,28% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 493,00 | 59 544,14 | 98,43% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 431,00 | 10 412,19 | 99,82% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 486,00 | 1 374,00 | 92,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 745,00 | 17 928,47 | 86,42% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 880,00 | 26 082,04 | 87,29% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 528,57 | 522,57 | 98,86% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 522,00 | 522,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 149 000,00 | 102 621,24 | 68,87% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 143,00 | 1 143,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 848,00 | 848,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 155,43 | 155,43 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 139 047,00 | 129 115,00 | 92,86% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 115 547,00 | 106 705,00 | 92,35% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 115 547,00 | 106 705,00 | 92,35% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 23 500,00 | 22 410,00 | 95,36% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 3 910,00 | 78,20% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 6 829 284,53 | 6 725 929,89 | 98,49% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 513 922,50 | 3 512 522,50 | 99,96% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 499 973,50 | 3 499 973,50 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 549,00 | 11 549,00 | 100,00% |
| | | 4560 | Odsetki 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 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 148 201,63 | 3 048 698,02 | 96,84% |
| | | 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 | 7 500,00 | 5 824,48 | 77,66% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 891 000,00 | 2 799 663,11 | 96,84% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 15 923,40 | 15 923,40 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 065,00 | 52 743,00 | 92,43% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 505,00 | 6 504,11 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 780,00 | 153 127,57 | 98,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 642,00 | 1 641,90 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 010,00 | 4 010,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 835,00 | 6 835,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 78,23 | 78,23 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 100,00% |
| | | 4560 | Odsetki 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 | 500,00 | 184,22 | 36,84% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 824,40 | 1 824,40 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 390,40 | 1 390,40 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 244,00 | 244,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 190,00 | 190,00 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 107 100,00 | 106 682,69 | 99,61% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 479,68 | 99,19% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 352,80 | 88,20% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 89 800,00 | 89 450,21 | 99,61% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 22 236,00 | 22 202,28 | 99,85% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 236,00 | 22 202,28 | 99,85% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 36 000,00 | 34 000,00 | 94,44% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 000,00 | 34 000,00 | 94,44% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 432 238,09 | 1 305 106,36 | 91,12% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 067 532,00 | 1 000 602,61 | 93,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 000,00 | 70 660,72 | 92,97% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 5 565,23 | 79,50% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 800,00 | 13 014,01 | 94,30% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 | 1 864,62 | 84,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 967 532,00 | 909 498,03 | 94,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 28 322,09 | 24 146,48 | 85,26% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 011,21 | 14 915,32 | 93,16% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 870,88 | 2 645,35 | 92,14% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 440,00 | 5 577,21 | 86,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 008,60 | 33,62% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 253 000,00 | 213 261,34 | 84,29% |
| | | 4260 | Zakup energii | 218 000,00 | 195 407,55 | 89,64% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 17 853,79 | 51,01% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 17 384,00 | 9 822,89 | 56,51% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 200,00 | 8 638,89 | 53,33% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 184,00 | 1 184,00 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 59 000,00 | 57 273,04 | 97,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,00 | 14,84 | 74,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 980,00 | 57 258,20 | 97,08% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 423 200,00 | 1 338 249,81 | 94,03% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 358 500,00 | 323 503,63 | 90,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 500,00 | 91 813,78 | 88,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 95 000,00 | 86 772,93 | 91,34% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 14 430,57 | 72,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 000,00 | 126 556,35 | 93,06% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 476,00 | 98,40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 454,00 | 98,16% |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 012 700,00 | 993 296,18 | 98,08% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 012 700,00 | 993 296,18 | 98,08% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 7 000,00 | 6 450,00 | 92,14% |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 7 000,00 | 6 450,00 | 92,14% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 45 000,00 | 15 000,00 | 33,33% |
| | | 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 | 45 000,00 | 15 000,00 | 33,33% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 77 000,00 | 74 787,22 | 97,13% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 70 000,00 | 67 787,22 | 96,84% |
| | | 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 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 760,00 | 38,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 027,22 | 67,57% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 44 268 388,22 | 40 440 465,21 | 91,35% |

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Stoczek Łukowski za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 277 500,00 | 236 990,35 | 85,40% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 47 500,00 | 23 500,00 | 49,47% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 500,00 | 23 500,00 | 49,47% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 230 000,00 | 213 490,35 | 92,82% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 213 490,35 | 92,82% |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 135 093,39 | 4 048 539,79 | 97,91% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 684 542,93 | 1 636 222,10 | 97,13% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 682 000,00 | 633 756,87 | 92,93% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 002 542,93 | 1 002 465,23 | 99,99% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 289 840,46 | 2 251 862,69 | 98,34% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 289 840,46 | 2 251 862,69 | 98,34% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 160 710,00 | 160 455,00 | 99,84% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 710,00 | 160 455,00 | 99,84% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 000,00 | 10 337,70 | 86,15% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12 000,00 | 10 337,70 | 86,15% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 10 337,70 | 86,15% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 924 576,50 | 884 945,11 | 95,71% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 916 576,50 | 876 945,11 | 95,68% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 570 000,00 | 553 102,12 | 97,04% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 704,00 | 151 704,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 296,00 | 28 296,00 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 576,50 | 143 842,99 | 86,35% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 32 500,00 | 20 000,00 | 61,54% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 12 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 046 683,65 | 1 035 910,53 | 98,97% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 887 816,65 | 877 240,53 | 98,81% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 824 318,00 | 813 741,88 | 98,72% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 498,65 | 63 498,65 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 158 867,00 | 158 670,00 | 99,88% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 867,00 | 114 867,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 000,00 | 43 803,00 | 99,55% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 73 000,00 | 72 570,00 | 99,41% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 73 000,00 | 72 570,00 | 99,41% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 000,00 | 72 570,00 | 99,41% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 274 575,74 | 6 791 370,52 | 93,36% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 206 575,74 | 6 723 370,52 | 93,29% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 421 374,91 | 3 412 163,64 | 99,73% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 785 200,83 | 3 311 206,88 | 87,48% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 991 789,17 | 2 927 875,74 | 97,86% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 236 875,65 | 1 233 391,65 | 99,72% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 236 875,65 | 1 233 391,65 | 99,72% |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 754 913,52 | 1 694 484,09 | 96,56% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 296 318,48 | 289 281,19 | 97,63% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 735 448,04 | 683 748,03 | 92,97% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 387 442,99 | 385 750,86 | 99,56% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 263 681,52 | 263 681,52 | 100,00% |
| | | 6200 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 72 022,49 | 72 022,49 | 100,00% |
| | | | Razem | 16 867 718,45 | 16 128 539,74 | 95,62% |

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stoczek Łukowski za 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---------------------|---|----------------------------------|---|----------------|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 094 277,75 | 1 042 775,74 | 805 785,39 | 790 785,39 | 0,00 | 790 785,39 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 990,35 | 236 990,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,29% |
| | 01009 | | Spółki wodne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 12 000,00 | 11 307,64 | 11 307,64 | 11 307,64 | 0,00 | 11 307,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,23% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 000,00 | 11 307,64 | 11 307,64 | 11 307,64 | 0,00 | 11 307,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,23% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 57 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,87% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,47% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 247 500,00 | 230 690,35 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 490,35 | 213 490,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,29% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 213 490,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 490,35 | 213 490,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,82% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 762 277,75 | 762 277,75 | 762 277,75 | 762 277,75 | 0,00 | 762 277,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 686,55 | 2 686,55 | 2 686,55 | 2 686,55 | 0,00 | 2 686,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 260,07 | 12 260,07 | 12 260,07 | 12 260,07 | 0,00 | 12 260,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 747 331,13 | 747 331,13 | 747 331,13 | 747 331,13 | 0,00 | 747 331,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 600 000,00 | 63 223,18 | 63 223,18 | 63 223,18 | 5 786,22 | 57 436,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,54% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 600 000,00 | 63 223,18 | 63 223,18 | 63 223,18 | 5 786,22 | 57 436,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,54% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 4 840,00 | 4 840,00 | 4 840,00 | 4 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 827,64 | 827,64 | 827,64 | 827,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,76% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | 118,58 | 118,58 | 118,58 | 118,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450 000,00 | 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 | 143 850,00 | 57 436,96 | 57 436,96 | 57 436,96 | 0,00 | 57 436,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,93% |
| | 600 | | Transport i łączność | 5 371 293,39 | 5 213 494,21 | 1 164 954,42 | 1 164 954,42 | 0,00 | 1 164 954,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 048 539,79 | 4 048 539,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,06% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 684 542,93 | 1 636 222,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 222,10 | 1 636 222,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,13% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 682 000,00 | 633 756,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 756,87 | 633 756,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,93% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 002 542,93 | 1 002 465,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 465,23 | 1 002 465,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 526 040,46 | 3 416 817,11 | 1 164 954,42 | 1 164 954,42 | 0,00 | 1 164 954,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 251 862,69 | 2 251 862,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 3 456,30 | 3 456,30 | 3 456,30 | 0,00 | 3 456,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,29% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 177 000,00 | 1 111 345,96 | 1 111 345,96 | 1 111 345,96 | 0,00 | 1 111 345,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 50 152,16 | 50 152,16 | 50 152,16 | 0,00 | 50 152,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,19% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 289 840,46 | 2 251 862,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 251 862,69 | 2 251 862,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,34% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 160 710,00 | 160 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 455,00 | 160 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 710,00 | 160 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 455,00 | 160 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 168 300,00 | 79 362,06 | 69 024,36 | 69 024,36 | 0,00 | 69 024,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 337,70 | 10 337,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,16% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 159 300,00 | 75 147,85 | 64 810,15 | 64 810,15 | 0,00 | 64 810,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 337,70 | 10 337,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,17% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 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: | | | 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 |
| | 4260 | | Zakup energii | 2 500,00 | 180,75 | 180,75 | 180,75 | 0,00 | 180,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,23% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 125 300,00 | 52 471,40 | 52 471,40 | 52 471,40 | 0,00 | 52 471,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,88% | |
| | 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 2 925,00 | 2 925,00 | 2 925,00 | 0,00 | 2 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,50% | |
| | 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 14 000,00 | 9 233,00 | 9 233,00 | 9 233,00 | 0,00 | 9 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,95% | |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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% | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 10 337,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 337,70 | 10 337,70 | 0,00 | 0,00 | 86,15% | |
| 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 9 000,00 | 4 214,21 | 4 214,21 | 4 214,21 | 0,00 | 4 214,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,82% | |
| | 4260 | | Zakup energii | 5 000,00 | 1 458,73 | 1 458,73 | 1 458,73 | 0,00 | 1 458,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,17% | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 755,48 | 2 755,48 | 2 755,48 | 0,00 | 2 755,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,85% | |
| | 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% | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 90 000,00 | 77 674,50 | 77 674,50 | 77 674,50 | 0,00 | 77 674,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,31% | |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 90 000,00 | 77 674,50 | 77 674,50 | 77 674,50 | 0,00 | 77 674,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,31% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 77 674,50 | 77 674,50 | 77 674,50 | 0,00 | 77 674,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,31% | |
| 720 | | | Informatyka | 13 530,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 0,00 | 13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 72095 | | | Pozostała działalność | 13 530,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 0,00 | 13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 13 530,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 0,00 | 13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 113 345,63 | 4 801 084,58 | 3 916 139,47 | 3 482 525,27 | 2 853 334,51 | 629 190,76 | 0,00 | 330 982,90 | 102 631,30 | 0,00 | 0,00 | 884 945,11 | 884 945,11 | 323 842,99 | 0,00 | 93,89% |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 61 352,25 | 60 213,25 | 60 213,25 | 60 213,25 | 60 213,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,14% | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 747,23 | 48 608,23 | 48 608,23 | 48 608,23 | 48 608,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,71% | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 142,69 | 3 142,69 | 3 142,69 | 3 142,69 | 3 142,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 279,00 | 7 279,00 | 7 279,00 | 7 279,00 | 7 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 183,33 | 1 183,33 | 1 183,33 | 1 183,33 | 1 183,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 254 500,00 | 250 660,00 | 250 660,00 | 8 160,00 | 0,00 | 8 160,00 | 0,00 | 242 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49% |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 246 000,00 | 242 500,00 | 242 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 8 160,00 | 8 160,00 | 8 160,00 | 0,00 | 8 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00% | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 835 469,92 | 3 599 383,24 | 2 722 438,13 | 2 642 865,23 | 2 194 593,10 | 448 272,13 | 0,00 | 2 682,90 | 76 890,00 | 0,00 | 0,00 | 876 945,11 | 876 945,11 | 323 842,99 | 0,00 | 93,84% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 2 682,90 | 2 682,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 682,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37% | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 620 200,00 | 1 601 856,74 | 1 601 856,74 | 1 601 856,74 | 1 601 856,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,87% | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 134 300,00 | 127 803,12 | 127 803,12 | 127 803,12 | 127 803,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,16% | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 292 100,00 | 285 196,75 | 285 196,75 | 285 196,75 | 285 196,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,64% | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 500,00 | 34 037,04 | 34 037,04 | 34 037,04 | 34 037,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,04% | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 168 000,00 | 141 896,96 | 141 896,96 | 141 896,96 | 141 896,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,46% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 700,00 | 86 334,99 | 86 334,99 | 86 334,99 | 0,00 | 86 334,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,14% | |
| | 4217 | | 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% | |
| | 4260 | | Zakup energii | 47 000,00 | 44 352,49 | 44 352,49 | 44 352,49 | 0,00 | 44 352,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,37% | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 36 000,00 | 34 689,69 | 34 689,69 | 34 689,69 | 0,00 | 34 689,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,36% | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,60% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 227 459,92 | 193 671,29 | 193 671,29 | 193 671,29 | 0,00 | 193 671,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,15% | |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 117 559,50 | 57 890,00 | 57 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,24% | |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 7 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 8 628,81 | 8 628,81 | 8 628,81 | 0,00 | 8 628,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,29% | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 17 607,92 | 17 607,92 | 17 607,92 | 0,00 | 17 607,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,82% | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 5 514,35 | 5 514,35 | 5 514,35 | 0,00 | 5 514,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,91% | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 000,00 | 35 327,02 | 35 327,02 | 35 327,02 | 0,00 | 35 327,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,13% | |
| | 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,80% | |
| | 4510 | | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 000,00 | 330,48 | 330,48 | 330,48 | 0,00 | 330,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,02% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|-------|--------------|---|--|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|-----------------|---|----------------------------------|---|---------------|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 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 | |
| | 4580 | | Pozostałe odsetki | 100,00 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 0,00 | 8,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,39% | |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 5 623,43 | 5 623,43 | 5 623,43 | 0,00 | 5 623,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,72% | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00 | 15 295,27 | 15 295,27 | 15 295,27 | 0,00 | 15 295,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,60% | |
| | 4707 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 600,00 | 3 802,49 | 3 802,49 | 3 802,49 | 3 802,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,66% | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 570 000,00 | 553 102,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 102,12 | 553 102,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,04% | |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 704,00 | 151 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 704,00 | 151 704,00 | 151 704,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 296,00 | 28 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 296,00 | 28 296,00 | 28 296,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 576,50 | 143 842,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 842,99 | 143 842,99 | 143 842,99 | 0,00 | 0,00 | 86,35% | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 54 712,00 | 51 491,19 | 51 491,19 | 51 491,19 | 0,00 | 51 491,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,11% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 11 726,30 | 11 726,30 | 11 726,30 | 0,00 | 11 726,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,76% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 40 712,00 | 39 764,89 | 39 764,89 | 39 764,89 | 0,00 | 39 764,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,67% | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 733 408,92 | 672 845,55 | 672 845,55 | 646 804,25 | 555 252,71 | 91 551,54 | 0,00 | 300,00 | 25 741,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,74% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 478 500,00 | 465 204,01 | 465 204,01 | 465 204,01 | 465 204,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,22% | |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 856,00 | 16 205,33 | 16 205,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 205,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,16% | |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 149,00 | 79 223,38 | 79 223,38 | 79 223,38 | 79 223,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,44% | |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 174,00 | 2 883,82 | 2 883,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 883,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,74% | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 220,00 | 10 825,32 | 10 825,32 | 10 825,32 | 10 825,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,48% | |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 707,00 | 394,05 | 394,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,74% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 491,00 | 19 657,78 | 19 657,78 | 19 657,78 | 0,00 | 19 657,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,27% | |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 493,92 | 1 458,10 | 1 458,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,54% | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,11% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 55 830,00 | 46 816,88 | 46 816,88 | 46 816,88 | 0,00 | 46 816,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,86% | |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,29% | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | 3 261,98 | 3 261,98 | 3 261,98 | 0,00 | 3 261,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,61% | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 4 526,65 | 4 526,65 | 4 526,65 | 0,00 | 4 526,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,53% | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 177,00 | 10 027,71 | 10 027,71 | 10 027,71 | 0,00 | 10 027,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53% | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 701,00 | 6 700,54 | 6 700,54 | 6 700,54 | 0,00 | 6 700,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 173 902,54 | 166 491,35 | 158 491,35 | 72 991,35 | 43 275,45 | 29 715,90 | 0,00 | 85 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,74% | |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 86 000,00 | 85 500,00 | 85 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42% | |
| | 4100 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 42 400,00 | 41 921,88 | 41 921,88 | 41 921,88 | 41 921,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,87% | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 79,78 | 79,78 | 79,78 | 0,00 | 79,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,78% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 636,78 | 636,78 | 636,78 | 0,00 | 636,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,68% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 13 812,57 | 13 812,57 | 13 812,57 | 0,00 | 13 812,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,74% | |
| | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 128,75 | 1 085,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | 0,00 | 1 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,12% | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 14 167,50 | 14 167,50 | 14 167,50 | 0,00 | 14 167,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,45% | |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 0,00 | 14,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41% | |
| | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 081,95 | 1 081,95 | 1 081,95 | 1 081,95 | 1 081,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 191,84 | 191,84 | 191,84 | 191,84 | 191,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 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: | | | | 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 | | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 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 | 100,00% | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 643,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 0,00 | 1 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 643,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 0,00 | 1 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 643,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 0,00 | 1 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 337 960,00 | 270 571,30 | 250 571,30 | 196 920,26 | 0,00 | 196 920,26 | 0,00 | 53 651,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,06% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 12 500,00 | 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% |
| | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 500,00 | 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% |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 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 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 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 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 252 500,00 | 229 939,67 | 229 939,67 | 176 288,63 | 0,00 | 176 288,63 | 0,00 | 53 651,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,07% |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | 53 651,04 | 53 651,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 651,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,55% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 74 636,05 | 74 636,05 | 74 636,05 | 0,00 | 74 636,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51% |
| | 4260 | | Zakup energii | 51 000,00 | 37 164,42 | 37 164,42 | 37 164,42 | 0,00 | 37 164,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,87% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 31 500,00 | 27 608,97 | 27 608,97 | 27 608,97 | 0,00 | 27 608,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,65% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,56% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 | 26 732,38 | 26 732,38 | 26 732,38 | 0,00 | 26 732,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,80% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 6 900,00 | 5 844,00 | 5 844,00 | 5 844,00 | 0,00 | 5 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,70% |
| | 4580 | | Pozostałe odsetki | 100,00 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 0,00 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,81% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 52 960,00 | 20 631,63 | 20 631,63 | 20 631,63 | 0,00 | 20 631,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,96% |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 970,07 | 17 319,70 | 17 319,70 | 17 319,70 | 0,00 | 17 319,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,40% |
| | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 589,93 | 3 311,93 | 3 311,93 | 3 311,93 | 0,00 | 3 311,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,26% |
| | 4810 | | Rezerwy | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 230 000,00 | 209 302,35 | 209 302,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 302,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 230 000,00 | 209 302,35 | 209 302,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 302,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00% |
| | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 230 000,00 | 209 302,35 | 209 302,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 302,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4810 | | Rezerwy | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 342 698,90 | 16 468 806,83 | 15 432 896,30 | 14 444 121,04 | 11 784 051,67 | 2 660 069,37 | 0,00 | 554 406,63 | 434 368,63 | 0,00 | 0,00 | 1 035 910,53 | 1 035 910,53 | 158 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,78% |
| | 80101 | | Skoly podstawowe | 13 193 461,15 | 12 174 270,54 | 11 297 030,01 | 10 862 248,56 | 9 634 110,58 | 1 228 137,98 | 0,00 | 434 781,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 240,53 | 877 240,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,28% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 477 089,00 | 434 781,45 | 434 781,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 781,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,13% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300 600,00 | 1 215 368,73 | 1 215 368,73 | 1 215 368,73 | 1 215 368,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,45% |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 92 900,00 | 91 509,96 | 91 509,96 | 91 509,96 | 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 | 0,00 | 98,50% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 622 400,00 | 1 413 560,43 | 1 413 560,43 | 1 413 560,43 | 1 413 560,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,13% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 166 100,00 | 124 587,94 | 124 587,94 | 124 587,94 | 124 587,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,01% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 600,00 | 71 887,53 | 71 887,53 | 71 887,53 | 71 887,53 | 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 | 89,19% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 682 211,00 | 561 026,77 | 561 026,77 | 561 026,77 | 0,00 | 561 026,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,24% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 600,00 | 2 054,51 | 2 054,51 | 0,00 | 2 054,51 | 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 | 10,48% |
| | 4260 | | Zakup energii | 121 000,00 | 84 086,22 | 84 086,22 | 84 086,22 | 0,00 | 84 086,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,49% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 77 300,00 | 25 402,37 | 25 402,37 | 25 402,37 | 0,00 | 25 402,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,86% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 14 400,00 | 8 681,90 | 8 681,90 | 8 681,90 | 0,00 | 8 681,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,29% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 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: | | | | 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 finansowanie 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 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 144 300,00 | 130 438,64 | 130 438,64 | 130 438,64 | 0,00 | 130 438,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,39% |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 697,13 | 23 697,13 | 23 697,13 | 23 697,13 | 0,00 | 23 697,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 000,00 | 12 820,44 | 12 820,44 | 12 820,44 | 0,00 | 12 820,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,41% |
| | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 18 500,00 | 13 290,79 | 13 290,79 | 13 290,79 | 0,00 | 13 290,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,84% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 11 600,00 | 9 812,99 | 9 812,99 | 9 812,99 | 0,00 | 9 812,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,59% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 360 420,00 | 350 476,56 | 350 476,56 | 350 476,56 | 0,00 | 350 476,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,24% |
| | 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 700,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,71% |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 200,00 | 396,86 | 396,86 | 396,86 | 0,00 | 396,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,07% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 567,00 | 4 437,80 | 4 437,80 | 4 437,80 | 0,00 | 4 437,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,80% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 700,00 | 14 992,63 | 14 992,63 | 14 992,63 | 14 992,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,34% |
| | 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 524,94 | 16 076,55 | 16 076,55 | 16 076,55 | 16 076,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,29% |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 589 021,00 | 6 289 067,97 | 6 289 067,97 | 6 289 067,97 | 6 289 067,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,45% |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 430 200,00 | 394 360,18 | 394 360,18 | 394 360,18 | 394 360,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67% |
| | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 939,43 | 2 698,66 | 2 698,66 | 2 698,66 | 2 698,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,81% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 824 318,00 | 813 741,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 741,88 | 813 741,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,72% |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 498,65 | 63 498,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 498,65 | 63 498,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 453 050,17 | 2 101 134,54 | 1 942 464,54 | 1 685 915,08 | 1 244 123,01 | 441 792,07 | 0,00 | 76 370,61 | 180 178,85 | 0,00 | 0,00 | 158 670,00 | 158 670,00 | 158 670,00 | 0,00 | 0,00 | 85,65% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 85 200,00 | 76 370,61 | 76 370,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 370,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,64% |
| | 3027 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 796,00 | 1 786,85 | 1 786,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 786,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,49% |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 093,42 | 12 002,33 | 12 002,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 002,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 231 786,00 | 185 286,95 | 185 286,95 | 185 286,95 | 185 286,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,94% |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 260,02 | 15 786,10 | 15 786,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 786,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,46% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 600,00 | 20 588,04 | 20 588,04 | 20 588,04 | 20 588,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,28% |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 382,61 | 1 783,44 | 1 783,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 783,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,85% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 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% |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 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 | 290 181,00 | 265 739,59 | 265 739,59 | 265 739,59 | 0,00 | 265 739,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,58% |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 913,00 | 32 171,93 | 32 171,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 171,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,58% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 125,00 | 12 893,35 | 12 893,35 | 12 893,35 | 0,00 | 12 893,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,76% |
| | 4247 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 220,15 | 24 298,34 | 24 298,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 298,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,10% |
| | 4260 | | Zakup energii | 47 300,00 | 33 937,33 | 33 937,33 | 33 937,33 | 0,00 | 33 937,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,75% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 28 523,00 | 9 524,24 | 9 524,24 | 9 524,24 | 0,00 | 9 524,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,39% |
| | 4277 | | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 2 786,80 | 2 786,80 | 2 786,80 | 0,00 | 2 786,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,09% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 60 500,00 | 47 858,32 | 47 858,32 | 47 858,32 | 0,00 | 47 858,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,10% |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 12 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 380,50 | 380,50 | 380,50 | 380,50 | 0,00 | 380,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 100,00 | 5 318,65 | 5 318,65 | 5 318,65 | 0,00 | 5 318,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,91% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 900,00 | 963,82 | 963,82 | 963,82 | 0,00 | 963,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,71% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 900,00 | 3 007,47 | 3 007,47 | 3 007,47 | 0,00 | 3 007,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,11% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 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: | | | | 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 finansowanie 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 | 57 985,00 | 57 582,00 | 57 582,00 | 57 582,00 | 0,00 | 57 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,30% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 3 200,00 | 596,29 | 596,29 | 596,29 | 596,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,63% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 144,00 | 113,98 | 113,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,15% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 145 836,00 | 988 246,91 | 988 246,91 | 988 246,91 | 988 246,91 | 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% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 88 311,47 | 79 235,88 | 79 235,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 235,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,72% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 57 000,00 | 49 404,82 | 49 404,82 | 49 404,82 | 49 404,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,68% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 867,00 | 114 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 867,00 | 114 867,00 | 114 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 000,00 | 43 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 803,00 | 43 803,00 | 43 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,55% |
| | 80104 | | Przedszkola | 679 153,00 | 644 810,27 | 644 810,27 | 627 109,22 | 309 542,48 | 317 566,74 | 0,00 | 12 109,37 | 5 591,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 803,00 | 43 803,00 | 43 803,00 | 0,00 | 0,00 | 94,94% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 | 12 109,37 | 12 109,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 109,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,15% |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 291,73 | 291,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,35% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 300,00 | 88 964,18 | 88 964,18 | 88 964,18 | 88 964,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,44% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 600,00 | 6 149,79 | 6 149,79 | 6 149,79 | 6 149,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,18% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 500,00 | 44 807,83 | 44 807,83 | 44 807,83 | 44 807,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,01% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 930,00 | 798,66 | 798,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 300,00 | 5 383,11 | 5 383,11 | 5 383,11 | 5 383,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,45% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 155,00 | 114,64 | 114,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,96% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 493,75 | 493,75 | 493,75 | 493,75 | 0,00 | 493,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 975,00 | 29 200,18 | 29 200,18 | 29 200,18 | 0,00 | 29 200,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,49% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 031,25 | 2 912,31 | 2 912,31 | 2 912,31 | 0,00 | 2 912,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,08% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 400,00 | 3 578,64 | 3 578,64 | 3 578,64 | 0,00 | 3 578,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,33% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 351,30 | 351,30 | 351,30 | 0,00 | 351,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 6 990,54 | 6 990,54 | 6 990,54 | 0,00 | 6 990,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,21% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 264 000,00 | 261 189,65 | 261 189,65 | 261 189,65 | 0,00 | 261 189,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,94% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 393,06 | 393,06 | 393,06 | 0,00 | 393,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,51% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 14,77 | 14,77 | 14,77 | 0,00 | 14,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,39% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 442,54 | 442,54 | 442,54 | 0,00 | 442,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,51% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 000,00 | 987,74 | 987,74 | 987,74 | 987,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 10,00 | 8,19 | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,90% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 161 603,00 | 153 914,94 | 153 914,94 | 153 914,94 | 153 914,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,24% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 705,00 | 4 378,46 | 4 378,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 378,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,06% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 500,00 | 9 334,89 | 9 334,89 | 9 334,89 | 9 334,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,68% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 320 300,00 | 285 162,21 | 285 162,21 | 285 162,21 | 0,00 | 285 162,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 15 486,17 | 15 486,17 | 15 486,17 | 0,00 | 15 486,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 304 300,00 | 269 676,04 | 269 676,04 | 269 676,04 | 0,00 | 269 676,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,62% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 64 265,00 | 37 539,26 | 37 539,26 | 37 539,26 | 0,00 | 37 539,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 155,00 | 34 469,25 | 34 469,25 | 34 469,25 | 0,00 | 34 469,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,65% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 110,00 | 3 070,01 | 3 070,01 | 3 070,01 | 0,00 | 3 070,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,37% |
| | 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 | 69 925,00 | 60 749,18 | 60 749,18 | 58 576,94 | 50 397,14 | 8 179,80 | 0,00 | 2 172,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,88% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 400,00 | 2 172,24 | 2 172,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,89% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 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: | | | 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 majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 500,00 | 8 545,18 | 8 545,18 | 8 545,18 | 8 545,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,95% | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 700,00 | 7 445,41 | 7 445,41 | 7 445,41 | 7 445,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,76% | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 887,86 | 887,86 | 887,86 | 887,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,19% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 956,03 | 2 956,03 | 2 956,03 | 0,00 | 2 956,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53% | |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 998,77 | 2 998,77 | 2 998,77 | 0,00 | 2 998,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 225,00 | 2 225,00 | 2 225,00 | 2 225,00 | 0,00 | 2 225,00 | 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 | 150,00 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,67% | |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 34 550,00 | 31 403,09 | 31 403,09 | 31 403,09 | 31 403,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,89% | |
| | 4800 | | Dodatкове wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 900,00 | 2 098,10 | 2 098,10 | 2 098,10 | 2 098,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,35% | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 656 342,00 | 607 421,33 | 607 421,33 | 578 448,37 | 545 878,46 | 32 569,91 | 0,00 | 28 972,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,55% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 700,00 | 28 972,96 | 28 972,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 972,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,37% | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 600,00 | 76 431,63 | 76 431,63 | 76 431,63 | 76 431,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,30% | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 050,00 | 6 904,94 | 6 904,94 | 6 904,94 | 6 904,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,71% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 | 4 991,56 | 4 991,56 | 4 991,56 | 0,00 | 4 991,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,33% | |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 000,00 | 6 570,35 | 6 570,35 | 6 570,35 | 0,00 | 6 570,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,54% | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 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% | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 075,00 | 21 008,00 | 21 008,00 | 21 008,00 | 0,00 | 21 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68% | |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 450,00 | 26,06 | 26,06 | 26,06 | 26,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,79% | |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 460 217,00 | 442 697,92 | 442 697,92 | 442 697,92 | 442 697,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,19% | |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 23 550,00 | 19 817,91 | 19 817,91 | 19 817,91 | 19 817,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,15% | |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 52 193,13 | 52 180,40 | 52 180,40 | 52 180,40 | 0,00 | 52 180,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 516,72 | 516,72 | 516,72 | 516,72 | 0,00 | 516,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 51 676,41 | 51 663,68 | 51 663,68 | 51 663,68 | 0,00 | 51 663,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 854 009,45 | 505 539,10 | 505 539,10 | 256 941,00 | 0,00 | 256 941,00 | 0,00 | 0,00 | 248 598,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,20% |
| | 4111 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 165,67 | 1 062,24 | 1 062,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,55% | |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 958,43 | 958,43 | 958,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 849,46 | 323,61 | 323,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,10% | |
| | 4121 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 439,88 | 152,19 | 152,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,60% | |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 137,34 | 137,34 | 137,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 118,54 | 46,38 | 46,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,13% | |
| | 4191 | | Nagrody konkursowe | 1 854,76 | 399,92 | 399,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,56% | |
| | 4199 | | Nagrody konkursowe | 463,69 | 99,98 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,56% | |
| | 4211 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 564,28 | 2 086,77 | 2 086,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 086,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,06% | |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 680,14 | 3 680,14 | 3 680,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 680,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 613,93 | 744,20 | 744,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,77% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 177 707,00 | 170 247,00 | 170 247,00 | 170 247,00 | 170 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,80% | |
| | 4301 | | Zakup usług pozostałych | 328 182,66 | 97 651,71 | 97 651,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 651,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,76% | |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 95 507,40 | 95 507,40 | 95 507,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 507,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 87 829,38 | 30 196,58 | 30 196,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 196,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,38% | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 107,00 | 86 694,00 | 86 694,00 | 86 694,00 | 86 694,00 | 0,00 | 86 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,53% | |
| | 4711 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 57,60 | 54,07 | 54,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,87% | |
| | 4717 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4719 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15,85 | 14,97 | 14,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,45% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|------------|--------------|---|--|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|----------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | 4791 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 18 230,51 | 7 611,06 | 7 611,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,75% | | |
| | 4797 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 604,98 | 5 604,98 | 5 604,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 604,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4799 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 897,05 | 2 242,23 | 2 242,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 242,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,79% | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 183 170,65 | 175 411,33 | 75 411,33 | 75 411,33 | 40 082,04 | 35 329,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,76% | |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 82 120,65 | 74 611,33 | 74 611,33 | 74 611,33 | 40 082,04 | 34 529,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,86% | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 500,00 | 40 082,04 | 40 082,04 | 40 082,04 | 40 082,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,97% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 4 509,81 | 4 509,81 | 4 509,81 | 0,00 | 4 509,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 30 120,65 | 28 083,00 | 28 083,00 | 28 083,00 | 0,00 | 28 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,24% | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 1 236,48 | 1 236,48 | 1 236,48 | 0,00 | 1 236,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,46% | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,33% | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 573 940,82 | 2 470 548,25 | 2 470 548,25 | 608 171,30 | 346 865,30 | 261 306,00 | 0,00 | 1 291 218,88 | 571 158,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,98% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 145 000,00 | 144 952,13 | 144 952,13 | 144 952,13 | 0,00 | 144 952,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 145 000,00 | 144 952,13 | 144 952,13 | 144 952,13 | 0,00 | 144 952,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 080,00 | 12 650,40 | 12 650,40 | 12 650,40 | 0,00 | 12 650,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,72% | |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 080,00 | 12 650,40 | 12 650,40 | 12 650,40 | 0,00 | 12 650,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,72% | |
| | 85214 | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 106 060,00 | 102 638,10 | 102 638,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 638,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,77% | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 106 060,00 | 102 638,10 | 102 638,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 638,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,77% | |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 146 880,00 | 142 300,40 | 142 300,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 300,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,88% | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 146 880,00 | 142 300,40 | 142 300,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 300,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,88% | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 406 305,00 | 389 988,27 | 389 988,27 | 387 992,77 | 329 741,30 | 58 251,47 | 0,00 | 1 995,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,98% | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 200,00 | 1 995,50 | 1 995,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,36% | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 814,00 | 235 931,40 | 235 931,40 | 235 931,40 | 235 931,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,37% | |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 25 566,00 | 25 565,76 | 25 565,76 | 25 565,76 | 25 565,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 000,00 | 55 372,04 | 55 372,04 | 55 372,04 | 55 372,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,14% | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 700,00 | 6 372,10 | 6 372,10 | 6 372,10 | 6 372,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,11% | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,86% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 875,00 | 7 572,38 | 7 572,38 | 7 572,38 | 0,00 | 7 572,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,68% | |
| | 4260 | | Zakup energii | 7 200,00 | 7 157,50 | 7 157,50 | 7 157,50 | 0,00 | 7 157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41% | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 580,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 0,00 | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,34% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 20 375,97 | 20 375,97 | 20 375,97 | 0,00 | 20 375,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,03% | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 779,00 | 1 459,33 | 1 459,33 | 1 459,33 | 0,00 | 1 459,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,03% | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 | 8 215,72 | 8 215,72 | 8 215,72 | 0,00 | 8 215,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,66% | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 577,00 | 576,57 | 576,57 | 576,57 | 0,00 | 576,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 249,00 | 10 249,00 | 10 249,00 | 10 249,00 | 0,00 | 10 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 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: | | | w tym: | | | Wykonanie planu |
|-------|--------------|---|---|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki 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 | |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 550,00 | 42 600,00 | 42 600,00 | 42 600,00 | 0,00 | 42 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,62% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 44 550,00 | 42 600,00 | 42 600,00 | 42 600,00 | 0,00 | 42 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,62% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 669 065,82 | 1 592 418,95 | 1 592 418,95 | 19 976,00 | 17 124,00 | 2 852,00 | 0,00 | 1 001 284,88 | 571 158,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,41% |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 052 126,00 | 1 001 284,88 | 1 001 284,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 284,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,17% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 071,00 | 17 124,00 | 17 124,00 | 17 124,00 | 17 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,76% |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 341,52 | 32 341,52 | 32 341,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 341,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 543,84 | 43 543,84 | 43 543,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 543,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 303,01 | 18 924,16 | 18 924,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 924,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,85% |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 064,64 | 903,35 | 903,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,85% |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 151,59 | 1 757,35 | 1 757,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 757,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,76% |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,44 | 80,78 | 80,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,70% |
| | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 163 149,02 | 160 696,24 | 160 696,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 696,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,50% |
| | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 787,98 | 7 674,03 | 7 674,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 674,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,54% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 852,00 | 2 852,00 | 2 852,00 | 2 852,00 | 0,00 | 2 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 459,65 | 48 149,58 | 48 149,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 149,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,28% |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 507,13 | 6 109,83 | 6 109,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 109,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,89% |
| | 4267 | | Zakup energii | 4 056,37 | 473,36 | 473,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,67% |
| | 4269 | | Zakup energii | 193,63 | 22,59 | 22,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,67% |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 242 947,79 | 238 341,84 | 238 341,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 341,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,10% |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 12 360,21 | 12 139,60 | 12 139,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 139,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,22% |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 680 812,00 | 6 316 573,08 | 6 316 573,08 | 222 653,08 | 72 333,76 | 150 319,32 | 39 000,00 | 6 048 320,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,55% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 2650 | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 641 812,00 | 6 277 573,08 | 6 277 573,08 | 222 653,08 | 72 333,76 | 150 319,32 | 0,00 | 6 048 320,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,52% |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 6 161 000,00 | 5 851 500,00 | 5 851 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 851 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,98% |
| | 3280 | | Świadczenia społeczne związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 180 080,00 | 179 720,00 | 179 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% |
| | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 17 400,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,28% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 493,00 | 59 544,14 | 59 544,14 | 59 544,14 | 59 544,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,43% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 431,00 | 10 412,19 | 10 412,19 | 10 412,19 | 10 412,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 486,00 | 1 374,00 | 1 374,00 | 1 374,00 | 1 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,46% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 745,00 | 17 928,47 | 17 928,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 928,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,42% |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4260 | | Zakup energii | 1 500,00 | 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 | 100,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 29 880,00 | 26 082,04 | 26 082,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 082,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,29% |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 528,57 | 522,57 | 522,57 | 522,57 | 0,00 | 522,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86% |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 522,00 | 522,00 | 522,00 | 522,00 | 0,00 | 522,00 | 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 | 149 000,00 | 102 621,24 | 102 621,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 621,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,87% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 143,00 | 1 143,00 | 1 143,00 | 1 143,00 | 0,00 | 1 143,00 | 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 | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | 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 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 | | |
| | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 848,00 | 848,00 | 848,00 | 848,00 | 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 155,43 | 155,43 | 155,43 | 155,43 | 155,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 139 047,00 | 129 115,00 | 129 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,86% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 115 547,00 | 106 705,00 | 106 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,35% |
| | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 115 547,00 | 106 705,00 | 106 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,35% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 23 500,00 | 22 410,00 | 22 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,36% |
| | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie od wynagrodzeń | 5 000,00 | 3 910,00 | 3 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,20% |
| | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 6 902 284,53 | 6 798 499,89 | 6 725 929,89 | 376 369,88 | 242 798,06 | 133 571,82 | 0,00 | 6 349 560,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 570,00 | 72 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,50% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 513 922,50 | 3 512 522,50 | 3 512 522,50 | 12 549,00 | 11 549,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 499 973,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 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% |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 3 499 973,50 | 3 499 973,50 | 3 499 973,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 499 973,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 549,00 | 11 549,00 | 11 549,00 | 11 549,00 | 11 549,00 | 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% |
| | 4560 | | Odsetki 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 | 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 | 0,00% |
| | 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 | 0,00% |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 148 201,63 | 3 048 698,02 | 3 048 698,02 | 233 111,51 | 214 016,58 | 19 094,93 | 0,00 | 2 815 586,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,84% |
| | 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 | 7 500,00 | 5 824,48 | 5 824,48 | 5 824,48 | 0,00 | 5 824,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,66% |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 2 891 000,00 | 2 799 663,11 | 2 799 663,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 799 663,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,84% |
| | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 15 923,40 | 15 923,40 | 15 923,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 923,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 065,00 | 52 743,00 | 52 743,00 | 52 743,00 | 52 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,43% |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 6 505,00 | 6 504,11 | 6 504,11 | 6 504,11 | 6 504,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 780,00 | 153 127,57 | 153 127,57 | 153 127,57 | 153 127,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,93% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 642,00 | 1 641,90 | 1 641,90 | 1 641,90 | 1 641,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 010,00 | 4 010,00 | 4 010,00 | 4 010,00 | 0,00 | 4 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6 835,00 | 6 835,00 | 6 835,00 | 6 835,00 | 0,00 | 6 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 78,23 | 78,23 | 78,23 | 78,23 | 0,00 | 78,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4560 | | Odsetki 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 | 500,00 | 184,22 | 184,22 | 184,22 | 0,00 | 184,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,84% |
| | 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 | 0,00% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 1 824,40 | 1 824,40 | 1 824,40 | 1 824,40 | 0,00 | 1 824,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 390,40 | 1 390,40 | 1 390,40 | 1 390,40 | 0,00 | 1 390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 244,00 | 244,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | 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 | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 95 000,00 | 86 772,93 | 86 772,93 | 86 772,93 | 0,00 | 86 772,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,34% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 14 430,57 | 14 430,57 | 14 430,57 | 0,00 | 14 430,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,15% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 136 000,00 | 126 556,35 | 126 556,35 | 126 556,35 | 0,00 | 126 556,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,06% |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 454,00 | 2 454,00 | 2 454,00 | 0,00 | 2 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,16% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 236 875,65 | 1 233 391,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233 391,65 | 1 233 391,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72% |
| | 92116 | | Biblioteki | 2 767 613,52 | 2 687 780,27 | 993 296,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993 296,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 694 484,09 | 1 694 484,09 | 1 069 498,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,12% |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 012 700,00 | 993 296,18 | 993 296,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993 296,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,08% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 296 318,48 | 289 281,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 281,19 | 289 281,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,63% |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 735 448,04 | 683 748,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 748,03 | 683 748,03 | 683 748,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,97% |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 387 442,99 | 385 750,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 750,86 | 385 750,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56% |
| | 6100 | | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 263 681,52 | 263 681,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 681,52 | 263 681,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 6200 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 72 022,49 | 72 022,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 022,49 | 72 022,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 7 000,00 | 6 450,00 | 6 450,00 | 6 450,00 | 0,00 | 6 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,14% |
| | 4340 | | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 7 000,00 | 6 450,00 | 6 450,00 | 6 450,00 | 0,00 | 6 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,14% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 45 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33% |
| | 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 | 45 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33% |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 77 000,00 | 74 787,22 | 74 787,22 | 2 787,22 | 0,00 | 2 787,22 | 65 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,13% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 70 000,00 | 67 787,22 | 67 787,22 | 2 787,22 | 0,00 | 2 787,22 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,84% |
| | 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 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100,00% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 027,22 | 2 027,22 | 2 027,22 | 0,00 | 2 027,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,57% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 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 | 100,00% |
| | | | Razem | 61 136 106,67 | 56 569 004,95 | 40 440 465,21 | 23 224 854,22 | 15 453 916,81 | 7 770 937,41 | 1 127 296,18 | 14 764 254,46 | 1 114 758,00 | 0,00 | 209 302,35 | 16 128 539,74 | 16 128 539,74 | 8 275 382,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,53% |

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Stoczek Łukowski za 2022 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Uwagi |
|--------------|---|------|------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 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.): | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Stoczek Łukowski | 2021 | 2023 | 1 040 254,54 | 478 708,80 | 596 016,82 | 571 158,07 | 95,83% | Kontynuacja przedsięwzięcia w 2023 r. |
| 1.1.1.2 | School Eco - Lighthouse w ramach Programu Erasmus + | 2022 | 2023 | 278 260,91 | 0,00 | 184 710,91 | 121 185,38 | 65,61% | Kontynuacja przedsięwzięcia w 2023 r. |
| 1.1.1.3 | Realizacja projektu "Stawiamy na przedszkolaków" | 2022 | 2023 | 600 686,69 | 0,00 | 314 637,59 | 234 401,83 | 74,50% | Kontynuacja przedsięwzięcia w 2023 r. |
| 1.1.1.4 | Realizacja przedsięwzięcia Urząd bez barier - w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" | 2022 | 2023 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Kontynuacja przedsięwzięcia w 2023 r. |
| 1.1.1.5 | Szkoła Przyszłości - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry i otoczenia szkolnego w ramach programu Erasmus + | 2022 | 2023 | 282 876,00 | 0,00 | 226 300,80 | 0,00 | 0,00% | Kontynuacja przedsięwzięcia w 2023 r. |
| 1.1.1.6 | Przez Sztukę i do Sztuki - Teatr przedmiotu w ramach programu Erasmus+ | 2022 | 2023 | 82 322,18 | 0,00 | 65 857,74 | 15 086,72 | 22,91% | Kontynuacja przedsięwzięcia w 2023 r. |
| 1.1.1.7 | Program Cyfrowa Gmina | 2022 | 2023 | 88 477,01 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00% | Kontynuacja przedsięwzięcia w 2023 r. |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na filię Biblioteki Publicznej w Jedlance | 2019 | 2022 | 2 489 000,00 | 979 891,03 | 1 122 891,03 | 1 069 498,89 | 95,25% | Przedsięwzięcie zrealizowane |
| 1.1.2.2 | Montaż instalacji OZE w gminie Stoczek Łukowski | 2019 | 2022 | 7 222 500,00 | 6 976 332,32 | 7 206 575,74 | 7 163 682,40 | 99,40% | Przedsięwzięcie zrealizowane |
| 1.1.2.3 | Budowa placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w miejscowościach Stara Róża, Jedlanka i Kamionka | 2022 | 2023 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Kontynuacja przedsięwzięcia w 2023 r. |
| 1.1.2.4 | Program Cyfrowa Gmina | 2022 | 2023 | 143 842,99 | 0,00 | 143 842,99 | 143 842,99 | 100,00% | Przedsięwzięcie zrealizowane |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Uwagi |
|----------|--|------|------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Remonty dróg gminnych | 2022 | 2023 | 547 340,12 | 492 340,12 | 492 340,12 | 492 340,12 | 100,00% | Przedsięwzięcie zrealizowane |
| 1.3.1.2 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Jedlanka | 2019 | 2022 | 65 350,00 | 33 210,00 | 33 210,00 | 33 210,00 | 100,00% | Przedsięwzięcie zrealizowane |
| 1.3.1.3 | Realizacja programu Czyste Powietrze | 2021 | 2023 | 65 000,00 | 14 000,00 | 25 322,09 | 23 137,88 | 91,37% | Kontynuacja przedsięwzięcia w kolejnych latach |
| 1.3.1.4 | Preferencyjna sprzedaż węgla | 2022 | 2023 | 1 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 63 223,18 | 10,54% | Kontynuacja przedsięwzięcia w 2023 r. |
| 1.3.1.5 | Wydatki bieżące związane z rozgraniczeniami i podziałami nieruchomości | 2022 | 2023 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Kontynuacja przedsięwzięcia w 2023 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedlanka | 2021 | 2023 | 50 000,00 | 2 840 000,00 | 18 260,00 | 18 258,75 | 99,99% | Przedsięwzięcie zrealizowane |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Jamielnik | 2021 | 2023 | 20 000,00 | 700 000,00 | 8 650,00 | 8 643,54 | 99,93% | Przedsięwzięcie zrealizowane |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szyszki | 2021 | 2023 | 60 000,00 | 2 000 000,00 | 17 395,00 | 17 390,20 | 99,97% | Przedsięwzięcie zrealizowane |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Toczyska | 2021 | 2023 | 18 000,00 | 1 000 000,00 | 9 695,00 | 9 693,16 | 99,98% | Przedsięwzięcie zrealizowane |
| 1.3.2.5 | Budowa chodnika w Jedlance ul. Partyzantów | 2019 | 2023 | 190 677,50 | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,00% | Kontynuacja przedsięwzięcia w kolejnych latach |
| 1.3.2.6 | Budowa chodnika w Kisielsku | 2022 | 2023 | 175 800,00 | 100 000,00 | 175 800,00 | 162 676,87 | 92,54% | Kontynuacja przedsięwzięcia w kolejnych latach |
| 1.3.2.7 | Budowa chodnika w Mizarach | 2019 | 2023 | 370 000,00 | 100 000,00 | 130 000,00 | 129 820,00 | 99,86% | Kontynuacja przedsięwzięcia w kolejnych latach |
| 1.3.2.8 | Budowa chodnika w Szyszkach | 2019 | 2023 | 232 000,00 | 8 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00% | Kontynuacja przedsięwzięcia w kolejnych latach |
| 1.3.2.9 | Budowa chodnika w Woli Kisielskiej | 2022 | 2023 | 209 500,00 | 100 000,00 | 209 500,00 | 209 060,00 | 99,79% | Kontynuacja przedsięwzięcia w kolejnych latach |
| 1.3.2.10 | Budowa chodnika w Wólce Poznańskiej | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | Kontynuacja przedsięwzięcia w kolejnych latach |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Uwagi |
|----------|--|------|------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---|
| 1.3.2.11 | Budowa chodnika w Zabieli | 2019 | 2023 | 458 669,61 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | Kontynuacja przedsięwzięcia w kolejnych latach |
| 1.3.2.12 | Budowa chodnika w Toczyskach | 2021 | 2022 | 298 740,00 | 43 500,00 | 158 500,00 | 157 875,00 | 99,61% | Kontynuacja przedsięwzięcia w kolejnych latach |
| 1.3.2.13 | Modernizacja drogi Borki - Jagodne | 2020 | 2023 | 360 000,00 | 100 000,00 | 52 891,47 | 52 891,47 | 100,00% | Przedsięwzięcie zrealizowane |
| 1.3.2.14 | Modernizacja drogi Jagodne - Zwola | 2020 | 2023 | 122 250,46 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Przedsięwzięcie zrealizowane |
| 1.3.2.15 | Modernizacja drogi Rosy - Mirek | 2021 | 2022 | 92 500,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 22 653,72 | 98,49% | Przedsięwzięcie zrealizowane |
| 1.3.2.16 | Modernizacja drogi Stara Róża - Losiniec | 2021 | 2022 | 140 000,00 | 88 500,00 | 88 500,00 | 88 345,19 | 99,83% | Przedsięwzięcie zrealizowane |
| 1.3.2.17 | Modernizacja drogi Toczyska - Rosy | 2020 | 2023 | 312 400,00 | 127 000,00 | 26 527,65 | 26 527,65 | 100,00% | Przedsięwzięcie zrealizowane |
| 1.3.2.18 | Modernizacja drogi gminnej w Turcu /Turzec - Kolonia Turzec/ | 2019 | 2022 | 497 655,95 | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 398,14 | 99,78% | Przedsięwzięcie zrealizowane |
| 1.3.2.19 | Modernizacja drogi w miejscowości Stary Jamielnik - Aleksandrówka | 2021 | 2023 | 192 100,00 | 119 500,00 | 19 021,34 | 19 021,34 | 100,00% | Przedsięwzięcie zrealizowane |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy i Miasta | 2021 | 2022 | 789 400,00 | 900 000,00 | 750 000,00 | 553 102,12 | 73,75% | Przedsięwzięcie zrealizowane |
| 1.3.2.21 | Program Laboratoria Przyszłości | 2021 | 2022 | 270 000,00 | 63 498,65 | 63 498,65 | 63 498,65 | 100,00% | Przedsięwzięcie zrealizowane |
| 1.3.2.22 | Budowa złobka w Starych Kobiątkach | 2020 | 2024 | 393 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 72 570,00 | 99,41% | Kontynuacja przedsięwzięcia w kolejnych latach |
| 1.3.2.23 | Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Jamielnik Kolonia | 2020 | 2022 | 823 401,12 | 488 365,93 | 488 365,93 | 488 365,93 | 100,00% | Przedsięwzięcie zrealizowane |
| 1.3.2.24 | Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Januszówka | 2019 | 2022 | 598 731,27 | 24 690,87 | 24 690,87 | 24 690,87 | 100,00% | Przedsięwzięcie zrealizowane |
| 1.3.2.25 | Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Kamionka | 2019 | 2023 | 89 587,22 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Przedsięwzięcie kontynuowane jako Budowa i rozbudowa budynków świetlic wiejskich wraz z doposażeniem istniejących obiektów w infrastrukturę techniczną i społeczną - Polski Ład |
| 1.3.2.26 | Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Kapice - Celej | 2019 | 2022 | 664 557,98 | 174 442,38 | 174 442,38 | 174 442,38 | 100,00% | Przedsięwzięcie zrealizowane |
| 1.3.2.27 | Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowe Kobiątki | 2019 | 2022 | 660 552,11 | 262 376,47 | 262 376,47 | 262 376,47 | 100,00% | Przedsięwzięcie zrealizowane |
| 1.3.2.28 | Remont budynku w Jamielnem | 2021 | 2022 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 97 600,00 | 97,60% | Przedsięwzięcie zrealizowane |
| 1.3.2.29 | Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na filię biblioteki publicznej w Starej Prawdzie | 2020 | 2022 | 884 434,19 | 560 000,00 | 560 000,00 | 552 962,71 | 98,74% | Przedsięwzięcie zrealizowane |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Uwagi |
|----------|--|------|------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---|
| 1.3.2.30 | Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na filię biblioteki publicznej w Starej Róży | 2021 | 2024 | 55 965,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Przedsięwzięcie kontynuowane jako Budowa i rozbudowa budynków świetlic wiejskich wraz z doposażeniem istniejących obiektów w infrastrukturę techniczną i społeczną - Polski Ład |
| 1.3.2.31 | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Starej Róży - I etap | 2020 | 2023 | 180 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 159 504,70 | 99,69% | Kontynuacja przedsięwzięcia w kolejnych latach |
| 1.3.2.32 | Budowa chodnika w Jamielnem w ciągu drogi powiatowej Nr 1300L | 2022 | 2023 | 104 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% | Kontynuacja przedsięwzięcia w kolejnych latach |
| 1.3.2.33 | Modernizacja dróg o znaczeniu strategicznym - Polski Ład | 2022 | 2023 | 4 540 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 88 000,00 | 73,33% | Kontynuacja przedsięwzięcia w 2023 r. |
| 1.3.2.34 | Budowa i rozbudowa budynków świetlic wiejskich wraz z doposażeniem istniejących obiektów w infrastrukturę techniczną i społeczną - Polski Ład | 2022 | 2024 | 5 000 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% | Kontynuacja przedsięwzięcia w 2023 r. |
| 1.3.2.35 | Modernizacja drogi w miejscowości Toczyska - granica gminy | 2022 | 2023 | 134 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 68 000,00 | 97,14% | Przedsięwzięcie zrealizowane |
| 1.3.2.36 | "Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlance, Szyszkach, Jamielniku-Kolonii, Chrustach,, Starym Jamielniku i Toczyskach w formule zaprojektuj i wybuduj" - Polski Ład | 2023 | 2024 | 8 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Kontynuacja przedsięwzięcia w kolejnych latach. |
| 1.3.2.37 | Przebudowa drogi gminnej Nr 102790L w Zgórzniicy - Polski Ład - PGR | 2022 | 2023 | 1 200 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | Kontynuacja przedsięwzięcia w 2023 r. |
| 1.3.2.38 | Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciach wody w Nowej Prawdzie i Zgórzniicy | 2022 | 2024 | 648 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00% | Kontynuacja przedsięwzięcia w kolejnych latach. |
| 1.3.2.39 | Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków Dębina w Woli Kisielskiej | 2022 | 2024 | 332 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% | Kontynuacja przedsięwzięcia w kolejnych latach. |

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

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Zmiany | | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 | 214 464,42 | 6 600,00 | 554 440,92 | 426 474,29 | 76,92% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 160 233,50 | 6 600,00 | 500 210,00 | 400 732,99 | 80,11% |
| | | wydatki bieżące | 0,00 | 160 233,50 | 6 600,00 | 153 633,50 | 76 890,00 | 50,05% |
| | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 576,50 | 323 842,99 | 93,44% |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 54 230,92 | 0,00 | 54 230,92 | 25 741,30 | 47,47% |
| | | wydatki bieżące | 0,00 | 54 230,92 | 0,00 | 54 230,92 | 25 741,30 | 47,47% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 1 186 032,14 | 379 320,02 | 965 579,12 | 593 038,63 | 61,42% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 590 686,69 | 379 320,02 | 370 233,67 | 338 848,85 | 91,52% |
| | | wydatki bieżące | 0,00 | 590 686,69 | 379 320,02 | 211 366,67 | 180 178,85 | 85,24% |
| | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 867,00 | 158 670,00 | 99,88% |
| | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 5 591,68 | 90,92% |
| | | wydatki bieżące | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 5 591,68 | 90,92% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 589 195,45 | 0,00 | 589 195,45 | 248 598,10 | 42,19% |
| | | wydatki bieżące | 0,00 | 589 195,45 | 0,00 | 589 195,45 | 248 598,10 | 42,19% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 478 708,80 | 117 308,02 | 0,00 | 596 016,82 | 571 158,07 | 95,83% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 478 708,80 | 117 308,02 | 0,00 | 596 016,82 | 571 158,07 | 95,83% |
| | | wydatki bieżące | 478 708,80 | 117 308,02 | 0,00 | 596 016,82 | 571 158,07 | 95,83% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 206 575,74 | 6 723 370,52 | 93,29% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 206 575,74 | 6 723 370,52 | 93,29% |
| | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 206 575,74 | 6 723 370,52 | 93,29% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 891,03 | 1 069 498,89 | 95,25% |
| | 92116 | Biblioteki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 891,03 | 1 069 498,89 | 95,25% |
| | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 891,03 | 1 069 498,89 | 95,25% |
| | | RAZEM | 478 708,80 | 1 524 404,58 | 385 920,02 | 10 452 103,63 | 9 390 140,40 | 89,84% |

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 762 277,75 | 762 277,75 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 762 277,75 | 762 277,75 | 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 | 762 277,75 | 762 277,75 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 61 352,25 | 60 213,25 | 98,14% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 352,25 | 60 213,25 | 98,14% |
| | | 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 | 61 352,25 | 60 213,25 | 98,14% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 643,00 | 1 643,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 643,00 | 1 643,00 | 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 | 1 643,00 | 1 643,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 52 193,13 | 52 180,40 | 99,98% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 52 193,13 | 52 180,40 | 99,98% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 52 193,13 | 52 180,40 | 99,98% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 111 599,00 | 1 061 420,88 | 95,49% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 550,00 | 42 600,00 | 95,62% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 44 550,00 | 42 600,00 | 95,62% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 067 049,00 | 1 018 820,88 | 95,48% |
| | | 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 | 1 067 049,00 | 1 018 820,88 | 95,48% |
| 855 | | | Rodzina | 6 659 582,90 | 6 562 236,87 | 98,54% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 511 522,50 | 3 511 522,50 | 100,00% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 511 522,50 | 3 511 522,50 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 124 000,00 | 3 026 687,69 | 96,89% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 124 000,00 | 3 026 687,69 | 96,89% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 824,40 | 1 824,40 | 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 | 1 824,40 | 1 824,40 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 22 236,00 | 22 202,28 | 99,85% |
| | | 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 | 22 236,00 | 22 202,28 | 99,85% |
| | | | Razem | 8 648 648,03 | 8 499 972,15 | 98,28% |

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 762 277,75 | 762 277,75 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 762 277,75 | 762 277,75 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 686,55 | 2 686,55 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 260,07 | 12 260,07 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 747 331,13 | 747 331,13 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 61 352,25 | 60 213,25 | 98,14% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 352,25 | 60 213,25 | 98,14% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 747,23 | 48 608,23 | 97,71% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 142,69 | 3 142,69 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 279,00 | 7 279,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 183,33 | 1 183,33 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 643,00 | 1 643,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 643,00 | 1 643,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 643,00 | 1 643,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 52 193,13 | 52 180,40 | 99,98% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 52 193,13 | 52 180,40 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 516,72 | 516,72 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 51 676,41 | 51 663,68 | 99,98% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 111 599,00 | 1 061 420,88 | 95,49% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 550,00 | 42 600,00 | 95,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 550,00 | 42 600,00 | 95,62% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 067 049,00 | 1 018 820,88 | 95,48% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 046 126,00 | 998 844,88 | 95,48% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 071,00 | 17 124,00 | 94,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 852,00 | 2 852,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 6 659 582,90 | 6 562 236,87 | 98,54% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 511 522,50 | 3 511 522,50 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 499 973,50 | 3 499 973,50 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 549,00 | 11 549,00 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 124 000,00 | 3 026 687,69 | 96,89% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 891 000,00 | 2 799 663,11 | 96,84% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 065,00 | 52 743,00 | 92,43% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 505,00 | 6 504,11 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 780,00 | 153 127,57 | 98,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 642,00 | 1 641,90 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 010,00 | 4 010,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 835,00 | 6 835,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 824,40 | 1 824,40 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 390,40 | 1 390,40 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 244,00 | 244,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 190,00 | 190,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 22 236,00 | 22 202,28 | 99,85% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 236,00 | 22 202,28 | 99,85% |
| | | | Razem | 8 648 648,03 | 8 499 972,15 | 98,28% |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 000,00 | 5 009,00 | 50,09% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000,00 | 5 009,00 | 50,09% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 5 009,00 | 50,09% |
| 855 | | | Rodzina | 30 000,00 | 142 723,76 | 475,75% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 30 000,00 | 142 692,76 | 475,64% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 46 261,28 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 798,88 | - |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 30 000,00 | 90 632,60 | 302,11% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 31,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 31,00 | - |
| | | | Razem | 40 000,00 | 147 732,76 | 369,33% |

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 067 532,00 | 1 000 602,61 | 93,73% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 067 532,00 | 1 000 602,61 | 93,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 000,00 | 70 660,72 | 92,97% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 5 565,23 | 79,50% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 800,00 | 13 014,01 | 94,30% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 | 1 864,62 | 84,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 967 532,00 | 909 498,03 | 94,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 1 067 532,00 | 1 000 602,61 | 93,73% |

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | 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 | 72 000,00 | 71 644,95 | 99,51% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 72 000,00 | 71 644,95 | 99,51% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 15 000,00 | 14 060,78 | 93,74% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 57 000,00 | 57 584,17 | 101,02% |
| | | | Razem | 72 000,00 | 71 644,95 | 99,51% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 83 120,65 | 75 361,33 | 90,66% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 750,00 | 75,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 82 120,65 | 74 611,33 | 90,86% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 500,00 | 40 082,04 | 98,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 4 509,81 | 82,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 120,65 | 28 083,00 | 93,24% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 1 236,48 | 49,46% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 700,00 | 23,33% |
| | | | Razem | 83 120,65 | 75 361,33 | 90,66% |

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: 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 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | |
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | - | - | - | - | 1 002 542,93 | 1 002 465,23 | 99,99% |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | - | - | - | - | 1 002 542,93 | 1 002 465,23 | 99,99% |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | 1 002 542,93 | 1 002 465,23 | 99,99% |
| 851 | 85121 | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | | Lecznictwo ambulatoryjne | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 853 | 85311 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | - | 39 000,00 | 39 000,00 | - | - | 100,00% |
| | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | - | - | 39 000,00 | 39 000,00 | - | - | 100,00% |
| | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | - | - | 39 000,00 | 39 000,00 | - | - | 100,00% |
| 921 | 92116 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 012 700,00 | 993 296,18 | - | - | - | - | 98,08% |
| | | | Biblioteki | 1 012 700,00 | 993 296,18 | - | - | - | - | 98,08% |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 012 700,00 | 993 296,18 | - | - | - | - | 98,08% |
| | | | Razem | 0,00 | 993 296,18 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 1 102 465,23 | - |

Tabela 31: 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 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | |
| 010 | 01009 | | Rolnictwo i łowiectwo | - | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | | Spółki wodne | - | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | - | 45 000,00 | 15 000,00 | 33,33% |
| | | | Pozostała działalność | - | - | - | - | 45 000,00 | 15 000,00 | 33,33% |
| | | | 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 | - | - | - | - | 45 000,00 | 15 000,00 | 33,33% |
| 926 | 92605 | | Kultura fizyczna | - | - | - | - | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | - | - | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| | | | 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 | - | - | - | - | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | - |

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 538 750,00 | 461 360,80 | 85,64% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 498 700,00 | 433 171,30 | 86,86% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 498 700,00 | 433 171,30 | 86,86% |
| | 80104 | | Przedszkola | 40 050,00 | 28 189,50 | 70,39% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 28 189,50 | 70,47% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 538 750,00 | 461 360,80 | 85,64% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 538 750,00 | 461 360,80 | 85,64% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 498 700,00 | 433 171,30 | 86,86% |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1 200,00 | 1 117,80 | 93,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 497 500,00 | 432 053,50 | 86,84% |
| | 80104 | | Przedszkola | 40 050,00 | 28 189,50 | 70,39% |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 256,00 | 255,56 | 99,83% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 39 744,00 | 27 933,94 | 70,28% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 538 750,00 | 461 360,80 | 85,64% |

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 000,00 | 2 132,58 | 30,47% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 | 2 132,58 | 30,47% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 2 132,58 | 30,47% |
| | | | Razem | 7 000,00 | 2 132,58 | 30,47% |

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 110 200,00 | 83 765,72 | 76,01% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 35 000,00 | 17 853,79 | 51,01% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 17 853,79 | 51,01% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 16 200,00 | 8 638,89 | 53,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 200,00 | 8 638,89 | 53,33% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 59 000,00 | 57 273,04 | 97,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,00 | 14,84 | 74,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 980,00 | 57 258,20 | 97,08% |
| | | | Razem | 110 200,00 | 83 765,72 | 76,01% |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 108 096,00 | 108 096,00 | 100,00 |
| | | | Razem | 0,00 | 108 096,00 | 108096,00 | 100,00 |

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|-------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 177 707,00 | 170 247,00 | 95,80 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 177 707,00 | 170 247,00 | 95,80 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 177 707,00 | 170 247,00 | 95,80 |
| | | | Razem | 0,00 | 177 707,00 | 170 247,00 | 95,80 |

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 151 400,00 | 151 400,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 375 000,00 | 375 000,00 | 276 551,06 | 73,75 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 14 460,00 | 8 614,74 | 59,58 |
| | | | Razem | 375 000,00 | 540 860,00 | 436 565,80 | 80,72 |

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|-------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 418 500,00 | 1 981 442,93 | 1 930 886,97 | 97,45 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 418 500,00 | 1 684 542,93 | 1 636 222,10 | 97,13 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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) | 1 418 500,00 | 1 684 542,93 | 1 636 222,10 | 97,13 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 296 900,00 | 294 664,87 | 99,25 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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) | 0,00 | 296 900,00 | 294 664,87 | 99,25 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 900 000,00 | 750 000,00 | 733 102,12 | 97,75 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 900 000,00 | 750 000,00 | 733 102,12 | 97,75 |
| | | M1IUZ | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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) | 900 000,00 | 570 000,00 | 553 102,12 | 97,04 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 14 460,00 | 12 016,89 | 83,10 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 14 460,00 | 12 016,89 | 83,10 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|-------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | BIPZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 14 460,00 | 12 016,89 | 83,10 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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) | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | | Razem | 2 318 500,00 | 2 845 902,93 | 2 776 005,98 | 97,54 |

Stoczek Łukowski dnia 20.03.2023r.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego

Wartość mienia komunalnego Gminy Stoczek Łukowski na dzień **31.12.2022r.** wynosi - **69.779.608,72zł**

Mienie Gminy stanowią:

| | |
|---|------------------------|
| 1. Grunty o powierzchni 228,7142 ha , co stanowi 918 działek ewidencyjnych o wartości ogólnej | 9.063.120,87zł |
| 2. Budynki / świetlic, remiz / o wartości ogólnej | 15.174.310,97zł |
| 3. Budowle / drogi, ogrodzenia, parkingi/ | 30.649.794,21zł |
| 4. Pozostałe środki trwałe | 14.892.382,67zł |

Od dnia złożenia poprzedniej informacji zaszły następujące zmiany:

Zwiększenia:

| | |
|--|-----------------------|
| Nabyto 296 działek ewidencyjnych o pow. ogólnej 82,8002ha o wartości księgowej | 6.087.830,09zł |
| Zwiększono wartość budynków o kwotę | 6.180.218,55zł |
| Budowli /drogi, parkingi, utwardzone place / | 3.850.901,09zł |
| Pozostałych środków trwałych | 7.043.038,69zł |

W 2022 roku uzyskaliśmy dochody z tytułu:

| | | |
|--|---|-------------------|
| 1. Z opłat za użytkowanie wieczyste | - | 1783,23zł |
| 2. Z opłat za trwały zarząd | - | 97621,20zł |
| 3. Opłat za czynsze z tytułu najmu i dzierżawy | - | 10617,30zł |

Opracował: Insp. Roman Walo
Insp. Waleria Aniszewska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI
W KISIELSKU 84
21 450 STOCZEK ŁUKOWSKI
REGON 385149821 NIP-8252187924

pieczęć nagłówkowa

Informacja z wykonania planu finansowego przychodów i wydatków samorządowej instytucji kultury za rok 2022

PRZYCHODY: dział: 921, rozdział:92116

| L. p. | Wyszczególnienie/Klasyfikacja budżetowa | Plan [zł] | Wykonanie [zł] |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| I | Przychody własne w tym: | 108 260,00 | 108 260,00 |
| 1 | Sprzedaż usług | 6 355,00 | 6 355,00 |
| 2 | Darowizny | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | Dotacja BN | 9 850,00 | 9 850,00 |
| | Dotacja ARIMR LGD | 55 055,00 | 55 055,00 |
| 3 | | 24 000,00 | 24 000,00 |
| II | Dotacje z budżetu gminy, w tym: | 1 088 722,49 | 1 078 000,00 |
| 1 | Dotacja podmiotowa | 1 016 700,00 | 1 005 977,51 |
| 2 | Dotacja ceowa | 72 022,49 | 72 022,49 |
| 3 | | | |
| | RAZEM [I+II+...]: | 1 196 982,49 | 1 186 260,00 |

WYDATKI: dział: 921, rozdział:92116

Saldo początkowe na 01.01. 2022 r. 0,00zł

| L. p. | Klasyfikacja budżetowa poniesionego wydatku z opisem | Plan [zł] | Wydatki ogółem [zł] | Wydatki finansowane przychodami własnymi [zł] | Wydatki finansowane dotacją [zł] |
|-----------|--|-------------------|------------------------|--|-------------------------------------|
| I | Wynagrodzenia i pochodne | 522 810,00 | 518 658,25 | 6 000,00 | 512 658,25 |
| 1 | 4010 - wynagrodzenia | 379 900,00 | 377 384,33 | 0,00 | 377 384,33 |
| 2 | 4110 - ZUS | 68 550,00 | 67 459,93 | 0,00 | 67 459,93 |
| 3 | 4120 - FP | 7 360,00 | 7 288,28 | 0,00 | 7 288,28 |
| 4 | 4170 - umowy zlecenia i o dzieło | 67 000,00 | 66 525,71 | 6 000,00 | 60 525,71 |
| II | Pozostałe wydatki bieżące | 673 472,49 | 654 920,42 | 102 260,00 | 552 660,42 |
| 1 | 4210 - materiały | 287 723,00 | 284 401,39 | 16 000,00 | 268 401,39 |
| 2 | 4240 - książki | 28 150,00 | 28 150,00 | 9 850,00 | 18 300,00 |
| 3 | 4260 - energia elektryczna, woda | 51 500,00 | 50 238,80 | 6 355,00 | 43 883,80 |
| 4 | 4300 - usługi | 134 390,00 | 128 268,58 | 15 000,00 | 113 268,58 |
| 5 | 4360 - usługi telekomunikacyjne | 10 000,00 | 6 281,89 | 0,00 | 6 281,89 |
| 6 | 4410 - podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 6 028,41 | 0,00 | 6 028,41 |
| 7 | 4430 - różne opłaty i składki | 6 000,00 | 4 469,39 | 0,00 | 4 469,39 |
| 8 | 4440 - ZFSS | 9 000,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 9 | 4480 - podatek od nieruchomości | 6 899,00 | 6 889,00 | 0,00 | 6 889,00 |
| 10 | 4500 - podatek od środków transportu | 2 000,00 | 1 440,00 | 0,00 | 1 440,00 |
| 11 | 4560 - odsetki od dotacji | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
| 12 | 4710 - PPK | 2 500,00 | 2 004,79 | 0,00 | 2 004,79 |
| 13 | 6050 - wydatki inwestycyjne | 127 077,49 | 127 077,49 | 55 055,00 | 72 022,49 |
| 14 | 8110 - odsetki od kredytu na budowę altany | 1 200,00 | 837,68 | 0,00 | 837,68 |
| RAZEM [I+II+III]: | | 1 196 282,49 | 1 173 578,67 | 108 260,00 | 1 065 318,67 |

WYDATKI w układzie zadaniowym:

| L. p. | Nazwa zadania objętego wydatkiem | Plan [zł] | Wydatki ogółem [zł] | Wydatki finansowane przychodami własnymi [zł] | Wydatki finansowane dotacją [zł] |
|----------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|
| I | Działalność statutowa | 900 168,26 | 900 168,26 | 18 205,00 | 881 963,26 |
| 1 | Biblioteka w Starych Kobiątkach | 623 516,68 | 623 516,68 | 18 205,00 | 605 311,68 |
| 2 | Filia Biblioteki w Jedlance (otwarcie plus wyposażenie) | 152 339,03 | 152 339,03 | 0,00 | 152 339,03 |
| 3 | Filia Biblioteki w Starej Prawdzie (otwarcie plus wyposażenie) | 124 312,55 | 124 312,55 | 0,00 | 124 312,55 |
| II | Koszt inwestycji „Budowa altany” | 127 915,17 | 127 915,17 | 55 055,00 | 72 860,17 |
| III | Koszt grup tematycznych | 34 800,00 | 34 800,00 | 0,00 | 34 800,00 |
| 1 | Zespół KOBIERZEC | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 2 | Grupa literacka | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 |
| 3 | Zespół OJRA | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| IV | Koszt organizacji imprez gminnych | 110 695,24 | 110 695,24 | 35 000,00 | 75 695,24 |
| 1 | Otwarcie świetlic wiejskich | 4 169,92 | 4 169,92 | 0,00 | 4 169,92 |
| 2 | Dożynki | 38 529,80 | 38 529,80 | 9 000,00 | 29 529,80 |
| 3 | Festyny, koncerty | 25 179,90 | 25 179,90 | 2 000,00 | 23 179,90 |
| 4 | Konferencja historyczna | 16 163,00 | 16 163,00 | 0,00 | 16 163,00 |
| 5 | Koszty projektu „Działaj Lokalnie” | 26 652,62 | 26 652,62 | 24 000,00 | 2 652,62 |
| RAZEM [I-IV]: | | 1 173 578,67 | 1 173 578,67 | 108 260,00 | 1 065 318,67 |

Saldo końcowe na 31.12.2022r.: 0,00 zł , wysokość dotacji zwróconej **12 681,33 zł**

data i miejsce sporządzenia: 31.01.2023 Kisielsk

podpis i pieczęć głównego księgowego:

podpis i pieczęć dyrektora:

sprawdzono:

zatwierdzam:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Marta Kachniewska

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Ławina Kubiś