



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 czerwca 2023 r.

Poz. 4121

Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Chruściel; LUW w Lublinie
Data: 21.06.2023 13:17:42



ZARZĄDZENIE NR 27/2023 WÓJTA GMINY TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tomaszów Lubelski za rok 2022 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie, o których mowa w § 1 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy Tomaszów Lubelski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Przedstawić Radzie Gminy:

- 1) informację o stanie mienia gminy, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucję kultury tj. Bibliotekę Komunalną z/s w Majdanie Górnym, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucję kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Tomaszowie Lubelskim z/s w Podhorcach, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Tomaszów
Lubelski

Marzena Czubaj-Gancarz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tomaszów Lubelski za 2022 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Tomaszów Lubelski w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Tomaszów Lubelski nr XXXV/298/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tomaszów Lubelski 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 Tomaszów Lubelski za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Tomaszów Lubelski w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Tomaszów Lubelski nr XXXV/298/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 53 789 069,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 60 943 776,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 081 707,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 927 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 154 707,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Tomaszów Lubelski 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 29 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Tomaszów Lubelski i 19 zarządzeniami Wójta Tomaszów Lubelski, 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	8/2022	155,00	0,00	132 724,55	132 569,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXVI/307/2022	157 000,00	0,00	188 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9/2022	661 379,00	0,00	754 379,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXVII/316/2022	993 073,48	0,00	590 268,00	52 000,00	781 540,46	1 236 345,94	0,00	0,00
5	13/2022	73 680,00	0,00	168 636,72	94 956,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6	18/2022	1 273 354,47	0,00	1 273 354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	19/2022	0,00	0,00	76 177,00	76 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXVIII/327/2022	162 066,61	1 849 000,00	1 766 555,00	0,00	3 453 488,39	0,00	0,00	0,00
9	23/2022	496 303,01	0,00	573 813,39	77 510,38	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXIX/335/2022	294 817,00	0,00	294 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	25/2022	63 810,98	0,00	88 898,98	25 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XL/348/2022	1 488 784,00	0,00	345 340,00	247 600,00	31 195,05	1 422 239,05	0,00	0,00
13	26/2022	8 730,00	50 000,00	75 311,44	116 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLI/352/2022	275 012,54	13 500,00	723 012,54	461 500,00	4 072,67	4 072,67	0,00	0,00
15	30/2022	108 062,00	0,00	174 642,00	66 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	43/2022	225 751,01	121 717,14	384 620,02	280 586,15	0,00	0,00	0,00	0,00
17	47/2022	102 103,50	0,00	106 293,50	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLII/356/2022	4 560 255,72	4 010 538,72	3 397 686,76	2 847 969,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	51/2022	4 749 115,47	26 800,00	4 909 886,50	187 571,03	0,00	0,00	0,00	0,00
20	52/2022	0,00	242,84	157 700,00	157 942,84	0,00	0,00	0,00	0,00
21	59/2022	375 578,95	20 000,00	386 511,90	30 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLIII/372/2022	12 580 577,14	4 679 960,00	10 782 828,02	4 929 960,00	0,00	2 047 749,12	0,00	0,00
23	63/2022	0,00	0,00	148 009,24	148 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00
24	65/2022	1 681 922,76	48 704,00	1 701 498,52	68 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLIV/375/2022	1 326 300,00	1 487 500,00	1 725 826,31	1 887 026,31	0,00	0,00	0,00	0,00
26	70/2022	3 182,12	0,00	409 530,37	406 348,25	0,00	0,00	0,00	0,00
27	74/2022	8 180,56	0,00	8 980,56	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XLV/384/2022	407 374,37	1 607 534,37	2 189 385,20	3 389 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00
29	77/2022	0,00	0,00	21 879,75	21 879,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	32 076 569,69	13 915 497,07	33 557 366,74	15 836 404,33	4 270 296,57	4 710 406,78	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 18 161 072,62 zł do kwoty 71 950 141,62 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 720 962,41 zł do kwoty 78 664 738,41 zł;
- plan przychodów zmalał o 440 110,21 zł do kwoty 7 641 596,79 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Tomaszów Lubelski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 714 596,79 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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	53 789 069,00	71 950 141,62	66 883 635,45	92,96%
Wydatki	60 943 776,00	78 664 738,41	68 630 671,33	87,24%
Wynik	-7 154 707,00	-6 714 596,79	-1 747 035,88	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 747 035,88 zł.

Na 31 grudnia 2022 r. zachowana została reguła wydatkowa określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych określająca, że „na koniec roku wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki” oraz zagwarantowana płynność finansowa. Nadwyżka dochodów nad wydatkami budżetowymi, po zamknięciu roku budżetowego stanowiła wartość + **6 373 817,06 zł**. Nadwyżką finansowano zadania inwestycyjne. Zobowiązania z roku poprzedniego zostały zapłacone i terminowo realizowano płatności z tytułu kredytów (kwota: 927 000,00 zł) i odsetek od obligacji i kredytów (kwota: 436 800,57 zł). W 2022 roku nie zaciągano zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek prowadząc ostrożną politykę stopniowego zmniejszania długu gminnego. Zważyć należy, że w roku 2022 znacznie wzrosły koszty obsługi długu - dla porównania w roku 2021 była to kwota 116.084,19 zł.. Na koniec 2022 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zadłużenie ogółem na 31 grudnia 2022 r. wynosi **6.946.000,00 zł**, w tym: długoterminowe 6.946.000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w 2013 r. w kwocie 5.100.000,00 zł, kredytów zaciągniętych na finansowanie inwestycji gminnych w kwocie 1.846.000,00 zł. W 2022 roku spłacono wszystkie raty kredytów przypadające do spłaty w tymże roku w kwocie 927.000,00 zł.

W 2022 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 62 836 210,39 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 047 425,06 zł, co przedstawiono w pkt 2.4. Dochody bieżące i 2.5. Dochody majątkowe tego sprawozdania. Ze środków zewnętrznych (unijnych i krajowych) na finansowanie wydatków budżetu pozyskano dodatkową kwotę 5 624 011,62 zł, w tym:

- środki krajowe w kwocie 2 814 731,50 zł:

- Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg – 1 174 007,88 zł,
- Wojewoda Lubelski - Program Pod Białą-Czerwoną – 7 938,45 zł,
- Ministerstwo Sprawiedliwości – Fundusz Sprawiedliwości – 122 910,78 zł,
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości przyznana na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 30) – 1 356 044,00 zł,
- Ministerstwo Edukacji i Nauki – Program Poznaj Polskę – 153 830,39 zł,

- środki Unii Europejskiej w kwocie 2 809 280,12 zł:

- Regionalny Program Operacyjny Wojewódzki Lubelskiego – 2 055 914,79 zł,
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – 428 635,58 zł,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021 – 234 729,75 zł.
- Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 90 000,00 zł.

W 2022 r. Gmina Tomaszów Lubelski realizowała 9 projektów finansowanych środkami Unii Europejskiej, w tym: Cyfrowa Gmina, Erasmus + "AstroStem is Cool, Wsparcie dla rodzin PGR, Dostępny samorząd – granty, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski - etap II, Odnawialne źródła energii w Gminie Tomaszów Lubelski – II Etap, Modernizacja i budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomaszów Lubelski, Utworzenie placu zabaw przy zbiorniku wodnym jako nowego produktu turystycznego w Rogóźnie, Rewitalizacja Białej Góry w Justynówce i Majdanie Górnym

W 2022 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 56 462 393,33 zł oraz wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 12 166 278,00 zł, na planowane 18 633 551,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących przedstawiono w pkt 2.7. Wydatki bieżące, zaś zadania inwestycyjne w część 2.8. Wydatki majątkowe tego sprawozdania.

Na 31 grudnia 2022 r. zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 3 346 119,65 zł, w tym inwestycyjne 775 440,03 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Stan należności pozostałych do zapłaty ogółem stanowił kwotę 2 152 047,21 zł, w tym wymagalne (zaległości) 2 014 834,65 zł. W stosunku do tych należności na bieżąco prowadzone są czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych wobec zalegających w należnościach cywilnych i publicznoprawnych

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 66 883 635,45 zł, a ich realizacja stanowiła 92,96% planu wynoszącego 71 950 141,62 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Tomaszów Lubelski.

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	44 756 160,00	64 790 699,44	62 836 210,39	96,98%	93,95%
Dochody majątkowe	9 032 909,00	7 159 442,18	4 047 425,06	56,53%	6,05%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 789 069,00	71 950 141,62	66 883 635,45	92,96%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Tomaszów Lubelski 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	18 148 468,00	19 270 659,05	19 270 602,07	100,00%	28,81%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 068 862,00	16 565 220,52	16 250 358,47	98,10%	24,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 957 955,63	9 439 465,59	86,14%	14,11%
855	Rodzina	9 426 100,00	9 430 137,33	9 271 878,24	98,32%	13,86%
852	Pomoc społeczna	1 774 698,00	3 218 401,08	3 171 846,06	98,55%	4,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060 920,00	2 463 142,70	2 468 457,63	100,22%	3,69%
801	Oświata i wychowanie	1 982 500,00	2 640 854,73	1 519 282,87	57,53%	2,27%
926	Kultura fizyczna	1 798 000,00	1 819 087,03	1 414 612,45	77,76%	2,12%
600	Transport i łączność	1 458 800,00	1 174 800,00	1 174 007,88	99,93%	1,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 320 500,00	2 394 249,65	892 566,37	37,28%	1,33%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	596 800,00	598 000,00	647 990,04	108,36%	0,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 879,00	451 522,00	454 522,00	100,66%	0,68%
750	Administracja publiczna	569 211,00	443 225,90	440 119,67	99,30%	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	320 200,00	185 200,00	183 112,79	98,87%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	130 855,00	130 442,28	99,68%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	180 000,00	128 462,72	71,37%	0,19%
020	Leśnictwo	0,00	22 000,00	21 077,33	95,81%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 331,00	2 331,00	2 330,99	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		53 789 069,00	71 950 141,62	66 883 635,45	92,96%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 62 836 210,39 zł, tj. w 96,98% w stosunku do planu wynoszącego 64 790 699,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Tomaszów Lubelski 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	18 030 468,00	19 156 818,87	19 156 761,89	100,00%	29,57%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 068 862,00	16 565 220,52	16 250 358,47	98,10%	25,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 957 955,63	9 439 465,59	86,14%	14,57%
855	Rodzina	9 426 100,00	9 430 137,33	9 271 878,24	98,32%	14,31%
852	Pomoc społeczna	1 774 698,00	3 218 401,08	3 171 846,06	98,55%	4,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 190,00	1 942 162,70	1 944 730,78	100,13%	3,00%
801	Oświata i wychowanie	495 000,00	1 440 854,73	1 519 282,87	105,44%	2,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	596 800,00	598 000,00	647 990,04	108,36%	1,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	592 249,65	592 117,34	99,98%	0,91%
750	Administracja publiczna	389 211,00	435 225,90	432 181,22	99,30%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	130 855,00	130 442,28	99,68%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	180 000,00	128 462,72	71,37%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 200,00	115 200,00	120 482,24	104,59%	0,19%
926	Kultura fizyczna	0,00	21 087,03	20 679,66	98,07%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 700,00	4 700,00	276,47%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 331,00	2 331,00	2 330,99	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		44 756 160,00	64 790 699,44	62 836 210,39	96,98%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 592 249,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 592 117,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 592 117,34 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 592 249,65 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 575 249,65 zł; (dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej),
 - 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 16 867,69 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 598 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 647 990,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,36%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 647 990,04 zł, co stanowi 108,36% planu rocznego wynoszącego 598 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 643 111,90 zł (wpływy ze sprzedaży wody);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 668,14 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 210,00 zł.

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 482,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,59%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 120 482,24 zł, co stanowi 105,50% planu rocznego wynoszącego 114 200,00 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 85 121,68 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 35 349,49 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,07 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 1 000,00 zł; dochodów nie wykonano.

2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 500,00 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 435 225,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 432 181,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,30%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 81 468,48 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 83 423,56 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 81 462,28 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 173,80 zł, co stanowi 228,68% planu rocznego wynoszącego 76,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 98,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 75,80 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 350 538,94 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 351 726,34 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 338 760,00 zł – dotacja z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 778,94 zł na zadanie związane z nadaniem numerów Pesel oraz wykonanie zdjęć do dowodów osobistych.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 331,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 330,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 330,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 331,00 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 2 330,99 zł. Źródłem dochodów są dotacje z Krajowego Biura Wyborczego przekazywana na prace związane z prowadzeniem rejestru wyborców w gminie.

2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 855,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 442,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,68%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 7 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 150,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zrealizowano w kwocie 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 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 800,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 44 100,28 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 44 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 29 925,95 zł; dotacja otrzymana z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości na pomoc uchodźcom
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 758,55 zł;
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 415,78 zł; dotacja celowa otrzymana z powiatu tomaszowskiego na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na utworzeniu oraz prowadzeniu miejsc zakwaterowania, na obszarze Gminy, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 78 392,00 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 78 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 78 392,00 zł; dotacja otrzymana z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy,

2.4.8. 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 16 565 220,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 250 358,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,10%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 939,03 zł, co stanowi 105,14% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6 939,03 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 4 333 552,81 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 4 374 644,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 771 778,81 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 356 044,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 126 093,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 51 946,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 25 149,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 385,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 061,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 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 3 239 043,10 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 3 485 195,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 231 475,61 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 126 116,23 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 376 853,26 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 360 846,35 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 70 189,23 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 48 971,88 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 341,34 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 249,20 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 244 858,48 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 272 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 100 419,19 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 79 098,79 zł;

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 37 711,33 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 27 543,28 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46,69 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 39,20 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 425 965,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 425 980,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 382 787,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 43 177,48 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 156 818,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 156 761,89 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 8 929 544,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 929 544,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 929 544,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 9 207 227,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 207 227,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 207 227,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 586 126,89 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 586 183,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 315 236,02 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 224 957,00 zł (środki na edukację dzieci z Ukrainy);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 933,87 zł; - zwrot z budżetu państwa środków z tytułu realizacji Funduszu Sołeckiego za 2021 r..
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 433 864,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 433 864,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 433 864,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 440 854,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 519 282,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,44%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 202 779,86 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 217 250,00 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 112 000,00 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 89 875,58 zł; dotacja z Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020,
 - 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 654,28 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 250,00 zł (środki z konkursu grantowego Tradycyjny Sad organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska);
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 1 055 447,62 zł, co stanowi 109,27% planu rocznego wynoszącego 965 898,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 691 049,62 zł (wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych gminy Tomaszów Lubelski);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 364 398,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 2 165,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 165,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 56 702,39 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 56 714,12 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 56 702,39 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 202 188,00 zł, co stanowi 100,59% planu rocznego wynoszącego 200 992,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 153 830,39 zł (wpływy z tytułu dotacji na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 48 357,61 zł (wpłaty rodziców na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 218 401,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 171 846,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,55%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 908 686,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 908 686,44 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 908 686,44 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 15 937,16 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 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 15 937,16 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 118 463,70 zł, co stanowi 85,84% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 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 118 463,70 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 33,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33,58 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 33,58 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 212 648,84 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 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 212 648,84 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 236 652,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 236 652,00 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 230 054,00 zł;

- 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 6 598,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 182 003,56 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 183 630,50 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 85 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 577,70 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 16 128,20 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 297,66 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 242 925,02 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 249 875,00 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 219 500,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 425,02 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 254 495,76 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 1 264 523,56 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 1 164 495,76 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 90 000,00 zł – dotacja z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 957 955,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 439 465,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,14%. Środki te:

- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy zrealizowano w kwocie 186 660,00 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 189 108,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 186 660,00 zł (dotacja celowa na realizację Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej i Opiekę wytchnieniową,
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 252 805,59 zł, co stanowi 85,92% planu rocznego wynoszącego 10 768 847,63 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 8 083 297,29 zł; środki dedykowane na wypłatę dodatków węglowych, energetycznych i rekompensat,
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 092 618,00 zł; w tym na wypłatę świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, środki na przekazywane z Funduszu Pomocy Uchodźcom na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych na podstawie art. 31 ustawy (300 zł),
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 76 890,30 zł (wplaty za sprzedaż węgla na podstawie ustawy o dystrybucji węgla przez samorząd gminny).

2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 462,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,37%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 128 462,72 zł, co stanowi 71,37% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 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 128 462,72 zł na tzw. szkolne stypendia socjalne

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 430 137,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 271 878,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,32%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 4 750 790,86 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 751 890,86 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 4 750 790,86 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 447 994,47 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 4 601 796,00 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 4 413 037,02 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 28 921,63 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 035,82 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 454,32 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 2 450,47 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 2 450,47 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,85 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 67 638,59 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 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 67 638,59 zł.

2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 942 162,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 944 730,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,13%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 17 508,38 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 17 666,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 17 341,52 zł (opłaty za ścieki);
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 164,70 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2,16 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 851 936,87 zł, co stanowi 100,97% planu rocznego wynoszącego 1 834 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 851 936,87 zł (wpływy z tytułu opłat za gospodarkę odpadami).
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywała koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
 - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości 1 817 217,16 zł,
 - obsługi administracyjnej tego systemu 143 731,32 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 326,70 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 51 092,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 742,95 zł;
 - dotychczasowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 758,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 710,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 65 091,74 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 65 736,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 50 236,22 zł (w podziale tej ujęto wpływy z odszkodowań za zniszczenie elewacji ocieplonego budynku w Typinie, zniszczenia zestawu solarowego);
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 855,52 zł (pomoc w ramach programu Czyste Powietrze).
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 636,19 zł, co stanowi 8,71% planu rocznego wynoszącego 18 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 636,19 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 8 557,60 zł, co stanowi 149,09% planu rocznego wynoszącego 5 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 666,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 891,20 zł;

2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 276,47%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł (darowizna wpłacona na KGW Typin na zakup mebli do świetlicy).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 700,00 zł (darowizna wpłacona przez mieszkańców na organizację 600 – lecia Rogóżna).

2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 087,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 679,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,07%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 6 082,35 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 6 082,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 082,35 zł (przepadki wadium).

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 14 597,31 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 15 005,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 592,83 zł; dotacja otrzymana z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości przeznaczona dla Uczniowskich Klubów Sportowych
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4,48 zł (zwrot dotacji celowej z 2021 r. przeznaczonej na zadania z zakresu sportu).

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Tomaszów Lubelski w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 047 425,06 zł, tj. w 56,53% w stosunku do planu wynoszącego 7 159 442,18 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 Tomaszów Lubelski 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 %)
926	Kultura fizyczna	1 798 000,00	1 798 000,00	1 393 932,79	77,53%	19,47%
600	Transport i łączność	1 458 800,00	1 174 800,00	1 174 007,88	99,93%	16,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 730,00	520 980,00	523 726,85	100,53%	7,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 879,00	449 822,00	449 822,00	100,00%	6,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 317 000,00	1 802 000,00	300 449,03	16,67%	4,20%
758	Różne rozliczenia	118 000,00	113 840,18	113 840,18	100,00%	1,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	70 000,00	62 630,55	89,47%	0,87%
020	Leśnictwo	0,00	22 000,00	21 077,33	95,81%	0,29%
750	Administracja publiczna	180 000,00	8 000,00	7 938,45	99,23%	0,11%
801	Oświata i wychowanie	1 487 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		9 032 909,00	7 159 442,18	4 047 425,06	56,53%	100,00%

Na niewykonanie dochodów majątkowych w wysokości 3 112 017,12 zł wpływ miały przede wszystkim:

- przesunięcia w harmonogramach robót i płatności finansowanych z Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (zadania: Budowa wodociągu w Łaszczówce-Kolonii, Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sabaudii) – planowana kwota dofinansowania 2 625 000,00 zł; zadania są realizowane, zaś zaplanowane dochody wpłyną w 2023 r.

- przesunięcia w harmonogramie robót i płatności przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Białej Góry w Justynówce i Majdanie Górnym – wartość 399 067,21 zł; zadanie zostało zakończone i trwa procedura rozliczenia projektu, zaś zaplanowane dochody wpłyną w 2023 r.

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 802 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 449,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 16,67%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 300 449,03 zł, co stanowi 16,67% planu rocznego wynoszącego 1 802 000,00 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 w kwocie 234 729,75 zł; jest to dotacja otrzymana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Łaszczówka” – Etap I, w tym w pasie drogowym projektowanej drogi ekspresowej S17 obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego oraz poza pasem drogowym”

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 65 719,28 zł; dochody za wykonanie przyłączenia osób fizycznych do wybudowanych sieci wodociągowych w ramach zadania, o którym powyżej.

2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 077,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,81%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 21 077,33 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 21 077,33 zł (dochody za sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie podstrefy ekonomicznej w Łaszczówce-Kolonii,

2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 174 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 174 007,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 174 007,88 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 174 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 174 007,88 zł; środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Rogóżno Nr 127501L ul. Siwa Dolina od km 0+000 do km 0+267,20; nr 127500L ul. Ks. Skorupki od km 0+000 do km 0+629,00 wraz z ulicami dojazdowymi; odcinek A-B od km 0+000 do km 0+230,50; odcinek C-D od km 0 + 000 do km 0+202,20; odcinek E-F od km 0+000 do km 0+137,20; Gmina Tomaszów Lubelski, powiat tomaszowski, woj. Lubelskie

2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 630,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,47%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 62 630,55 zł, co stanowi 89,47% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 62 630,55 zł (dochody z tytułu zbycie nieruchomości gruntowych w Rudzie Żelaznej i Rabinówce)

2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 938,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,23%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 938,45 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 938,45 zł w ramach Programu „Pod biało-czerwoną)

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 840,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 840,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 113 840,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 840,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 113 840,18 zł, tytułem refundacji wydatków Funduszu Sołeckiego za 2021 r.

2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 1 200 000,00 zł; w rozdziale zaplanowano dochody w ramach Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w związku z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sabaudii . W związku z przesunięciami w harmonogramie wydatków i płatności, dochody wpłynęły w 2023 r.

2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 523 726,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,53%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 332 816,85 zł, co stanowi 119,61% planu rocznego wynoszącego 278 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 311 566,85 zł; są to wpłaty mieszkańców na realizację projektu pn. "Budowa instalacji solarnych w gminie Tomaszów Lubelski – etap II",
 - 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 21 250,00 zł otrzymana jako refundacja wydatków związana z realizacją projektu pn. "Budowa instalacji solarnych w gminie Tomaszów Lubelski – etap II",
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 190 910,00 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 192 730,00 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 w kwocie 190 910,00 zł otrzymane w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja i budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tomaszów Lubelski”
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 50 000,00 zł; w rozdziale zaplanowano dotację na zadanie pn. „Utworzenie placu zabaw przy zbiorniku wodnym jako nowego produktu turystycznego w Rogóźnie”. Zadanie zakończono w 2023 r., w związku z tym dotacja wpłynie na rachunek budżetu w 2023 r.

2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 449 822,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 449 822,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 449 822,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 449 822,00 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 w kwocie 449 822,00 zł w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski - etap II”

2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 798 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 393 932,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 77,53%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 393 932,79 zł, co stanowi 77,53% planu rocznego wynoszącego 1 798 000,00 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 w kwocie 1 393 932,79 zł w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Białej Góry w Justynówce i Majdanie Górnym”

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 68 630 671,33 zł, a ich realizacja wyniosła 87,24% planu wynoszącego 78 664 738,41 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Tomaszów Lubelski.

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	44 180 015,00	60 031 187,41	56 462 393,33	94,06%	82,27%
Wydatki majątkowe	16 763 761,00	18 633 551,00	12 168 278,00	65,30%	17,73%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	60 943 776,00	78 664 738,41	68 630 671,33	87,24%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Tomaszów Lubelski 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	20 461 895,00	22 116 726,49	19 158 645,94	86,63%	27,92%
855	Rodzina	9 918 882,00	9 905 919,33	9 607 633,51	96,99%	14,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 900,00	10 225 230,00	9 458 024,22	92,50%	13,78%
750	Administracja publiczna	5 562 206,00	5 953 942,90	5 765 550,34	96,84%	8,40%
600	Transport i łączność	4 317 402,66	5 655 302,66	4 862 941,00	85,99%	7,09%
852	Pomoc społeczna	3 700 318,00	5 068 221,08	4 619 696,04	91,15%	6,73%
926	Kultura fizyczna	4 202 582,00	4 897 432,00	4 158 588,32	84,91%	6,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 805 706,45	4 667 200,39	4 043 142,13	86,63%	5,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 234 452,89	2 679 890,89	2 570 468,26	95,92%	3,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 544 500,00	4 901 849,65	2 212 373,45	45,13%	3,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 000,00	748 405,00	669 345,78	89,44%	0,98%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	437 000,00	436 800,57	99,95%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 600,00	439 893,06	411 453,81	93,53%	0,60%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	568 073,96	312 074,38	54,94%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	180 000,00	160 578,40	89,21%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	122 000,00	122 000,00	97 252,92	79,72%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	81 020,00	70 534,83	87,06%	0,10%
710	Działalność usługowa	150 000,00	13 500,00	12 459,89	92,30%	0,02%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 331,00	2 331,00	2 330,99	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	800,00	776,55	97,07%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	60 943 776,00	78 664 738,41	68 630 671,33	87,24%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 56 462 393,33 zł, tj. w 94,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 60 031 187,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Tomaszów Lubelski 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	18 166 895,00	19 460 758,49	18 486 727,16	94,99%	32,74%
855	Rodzina	9 918 882,00	9 905 919,33	9 607 633,51	96,99%	17,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 900,00	10 225 230,00	9 458 024,22	92,50%	16,75%
750	Administracja publiczna	5 562 206,00	5 938 442,90	5 757 550,34	96,95%	10,20%
852	Pomoc społeczna	3 650 318,00	5 068 221,08	4 619 696,04	91,15%	8,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 712 906,45	3 327 466,39	3 040 906,71	91,39%	5,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 453 573,89	1 813 573,89	1 716 204,68	94,63%	3,04%
600	Transport i łączność	523 402,66	871 302,66	799 175,32	91,72%	1,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 000,00	748 405,00	669 345,78	89,44%	1,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	613 249,65	598 854,15	97,65%	1,06%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	437 000,00	436 800,57	99,95%	0,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 600,00	434 893,06	411 453,81	94,61%	0,73%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	568 073,96	312 074,38	54,94%	0,55%
926	Kultura fizyczna	166 000,00	229 000,00	209 245,08	91,37%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	180 000,00	160 578,40	89,21%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	122 000,00	122 000,00	97 252,92	79,72%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	71 020,00	65 302,83	91,95%	0,12%
710	Działalność usługowa	150 000,00	13 500,00	12 459,89	92,30%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 331,00	2 331,00	2 330,99	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	800,00	776,55	97,07%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	44 180 015,00	60 031 187,41	56 462 393,33	94,06%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 613 249,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 598 854,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 23 604,50 zł, co stanowi 62,12% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 23 604,50 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 575 249,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 575 249,65 zł. W rozdziale tym ewidencjonowano wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 563 970,24 zł (zwrot podatku akcyzowego osobom uprawnionym);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 279,41 zł (pokrycie kosztów kancelaryjnych w sprawie zwrotu podatku poniesionych przez gminę (usługi pocztowe) ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł. (pokrycie kosztów kancelaryjnych w sprawie zwrotu podatku poniesionych przez gminę – zakup artykułów biurowych).

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 748 405,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 669 345,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 669 345,78 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 748 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 475 571,82 zł (zakupy wody i prądu);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 190,73 zł do obsługi wodociągów gminnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 037,23 zł do obsługi wodociągów gminnych polegających na konserwacji i usuwaniu awarii;
 - różne opłaty i składki w kwocie 546,00 zł (opłaty za dokonanie analizy próbek wody z ujęcia wody w Pasiekach).

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 871 302,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 799 175,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 781 071,32 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 852 802,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 505 858,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 182 892,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 320,70 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 18 104,00 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 104,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 302,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 2 009,76 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 2 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 009,76 zł wnoszona do PGKiM w Tomaszowie Lubelskim.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 63 293,07 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 936,57 zł (usługi geodezyjne, ogłoszenia prasowe w zakresie gospodarki nieruchomościami gminnymi, rozgraniczenia nieruchomości);
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 356,50 zł (opłata administracyjna za czynności geodezyjne wnoszone w sprawach geodezyjnych).

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 459,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 9 959,89 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 959,89 zł (wydruk i skanowanie map, ogłoszenia prasowe w sprawach planów zagospodarowania przestrzennego, usługi w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego).
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł (utrzymanie cmentarzy wojennych w należytym porządku).

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 938 442,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 757 550,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 81 462,28 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 83 423,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 567,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 536,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 358,90 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 173 296,10 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 174 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 169 520,00 zł (diety radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 776,10 zł (wsparcie techniczne programu e-sesja);
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 130 201,51 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 4 269 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 524 254,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 422 411,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 360 316,49 zł (usługi informatyczne, monitoring obiektów gminnych, obsługa prawna, dostęp do portalu lex, usługi pocztowe, obsługa programów finansowo-księgowych, prenumerata czasopism, itp.);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177 436,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 149 320,48 zł (wynagrodzenia audytora; inspektora bhp oraz osoby sporządzającej projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 308,04 zł (zakup materiałów do obsługi zadań);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 423,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 67 592,60 zł (remont łazienek na piętrze Urzędu Gminy);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 888,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 782,97 zł (energia elektryczna, gaz i woda);
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 994,96 zł (opłata licencyjna „Mikropesel”, opłaty administracyjne w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za usługi wodne);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 860,51 zł (wydatki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, w tym posiłki regeneracyjne, zakup okularów do pracy przy komputerze, zakup odzieży ochronnej);
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 25 291,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 996,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 857,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 386,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 890,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 190,82 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 39 163,38 zł, co stanowi 76,49% planu rocznego wynoszącego 51 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 970,55 zł (materiały promocyjne: zakupy wiązanek i artykułów na święta państwowe i uroczystości, publikacje i artykuły promocyjne, okolicznościowe graweriony);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 192,83 zł (usługi reklamowe w prasie i emisja życzeń świątecznych w Katolickim Radio Zamość, uszycie kocyków dla noworodków z terenu gminy, montaż tablicy na budynku sali gimnastycznej w Łaszczówce).
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 705 607,79 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 724 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 431 891,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 269,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 036,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 142,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 316,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 839,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 195,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 444,00 zł;
- zakup energii w kwocie 8 373,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 352,94 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 342,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 002,61 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 100,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 058,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 865,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 299,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 627 819,28 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 635 171,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 326 072,51 zł (realizację projektu z udziałem środków europejskich na zadanie pn. - „Cyfrowa Gmina” (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020);
 - różne opłaty i składki w kwocie 122 046,38 zł (opłaty komornicze, składki członkowskie do stowarzyszeń, których uczestnikiem jest gmina Tomaszów Lubelski m.in. Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Roztocze, LGD „Roztocze Tomaszowskie”, „Związek Gmin Lubelszczyzny”, Rybacka Lokalna Grupa Działania, Instytut Samorządu);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 140,00 zł (wydatki na diety sołtysów za udział w pracach organów gminy);
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 64 004,75 zł (wydatki na prowizje dla sołtysów za zebrane kwoty dochodów budżetowych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 263,00 zł (doradztwo techniczne przy projekcie Cyfrowa Gmina);
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 650,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 536,90 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 486,90 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 618,84 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 331,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 330,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 330,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania dotyczące prowadzenia rejestru wyborców, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 990,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 776,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 776,55 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 776,55 zł (rekompensata utraconego wynagrodzenia w okresie ćwiczeń wojskowych).

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 434 893,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 411 453,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 281 800,91 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 300 988,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie kierowców wozów bojowych i ryczałt dla Komendanta OSP) w kwocie 77 931,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 124,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (kierowców wozów bojowych) w kwocie 31 555,04 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 047,75 zł (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych strażaków ochotników);
 - zakup energii w kwocie 28 638,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 766,19 zł (w tym: usługi mechaniczne, prenumerata czasopism, badania techniczne pojazdów, wykonanie instalacji w remizie w Jezierni);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 178,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 115,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 800,00 zł (opłata skarbową za zezwolenie do kierowania, składki ubezpieczeniowe sprzętu strażackiego);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 349,73 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 714,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 660,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 859,77 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 859,77 zł (druk ulotek dotyczący zażywania jodku potasu w sytuacji zagrożenia napromieniowaniem);
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 48 793,13 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 52 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 260,90 zł (zakupy artykułów na potrzeby przyjęcia uchodźców z terenu Ukrainy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 532,23 zł (uruchomienie sieci Internet w punktach przyjęcia uchodźców);
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 80 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 000,00 zł (zakupy wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych sfinansowany środkami Ministerstwa Sprawiedliwości – Fundusz Sprawiedliwości).

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 437 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 436 800,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. 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 436 800,57 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 437 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 436 800,57 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 568 073,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 312 074,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 312 074,38 zł, co stanowi 54,94% planu rocznego wynoszącego 568 073,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 312 074,38 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie gminy funkcjonuje 8 szkół podstawowych. Przy każdej szkole podstawowej jest oddział przedszkolny. W roku szkolnym 2021/2022 do publicznych szkół podstawowych uczęszcza 471 uczniów, do niepublicznych szkół podstawowych 107 uczniów. W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych jest 312 dzieci, z tego 233 w szkołach publicznych i 54 w szkołach niepublicznych oraz w innej formie wychowania przedszkolnego „Mikołajek”-25 dzieci

Zatrudnionych jest w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy 115,13 nauczycieli (stan na 01-09-2021 w przeliczeniu na etaty), z tego:

- dyplomowanych - 76,21 etatu,
- mianowanych - 16,75
- kontraktowych - 19,61
- stażyści - 2,56.

Największą liczbę stanowią nauczyciele z najwyższym stopniem awansu zawodowego tj. dyplomowani. Nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje zawodowe, często uzupełnione dodatkowymi kilkoma specjalnościami.

W Szkole Podstawowej w Podhorcach prowadzona jest stołówka szkolna o jednodaniowym posiłku z którego korzystają prawie wszyscy uczniowie. Dziennie wydawanych było około 164 obiadów w czasie nauki, a średni koszt posiłku wynosił około 3,12 zł.

Oprócz podstawowych zadań dotyczących zabezpieczenia środków na płace i pochodne oraz zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie wraz z wyposażeniem bazy materialnej szkół, gmina pokrywa w całości remonty placówek, koszty energii i opału.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 460 758,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 486 727,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 067 859,75 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 12 595 425,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 578 777,49 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 671 804,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 184 558,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 847 322,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 433 510,10 zł (w tym m.in. olej opałowy – artykułów papierniczych i biurowych, meble, sprzęt multimedialny i komputerowy środki czystości, paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw, programy Firmy Vulcan, odzież robocza, artykuły komputerowe, materiały elektryczne i inne (tonery itp.);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 431 993,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 387 545,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 318 034,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 279 131,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 266 231,06 zł (w tym w ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości”);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 208 881,83 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 162 179,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122 929,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 320,69 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 376,29 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 090,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 072,69 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 109,17 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 664,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 445,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 016,89 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 528,33 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 109,92 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 743,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 394,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 890,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 040 306,17 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 3 163 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 405 996,57 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 615 200,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 324 316,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 321 947,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 106 451,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 99 423,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 127,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 504,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 368,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 341,32 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 557,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 71,75 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 104 702,07 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 1 224 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 104 702,07 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 36 241,92 zł, co stanowi 82,37% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 36 241,92 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 547 563,83 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 582 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 391 831,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 301,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 103,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 162,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 025,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 939,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 201,11 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 224 035,35 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 225 004,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 030,91 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 42 700,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 304,44 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 19 375,80 zł, co stanowi 76,63% planu rocznego wynoszącego 25 283,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 375,80 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 153 650,31 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 159 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 776,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 481,91 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 554,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 127,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 710,61 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 336 466,42 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 383 239,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 270 823,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 45 882,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 490,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 487,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 327,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 249,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 206,49 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 591 218,52 zł, co stanowi 86,63% planu rocznego wynoszącego 682 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 262 118,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 234 200,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 774,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 983,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 713,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 342,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 978,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 108,78 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 56 702,39 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 57 055,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 479,82 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 222,57 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 308 604,63 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 319 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206 051,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 152,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 857,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143,44 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 252,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 400,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 97 252,92 zł, co stanowi 80,64% planu rocznego wynoszącego 120 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 304,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 198,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 922,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 672,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154,42 zł;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania gminy z zakresu pomocy społecznej realizują trzy jednostki budżetowe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Noclegownia w Szarowoli. Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 068 221,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 619 696,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 176 146,33 zł, co stanowi 76,59% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 176 146,33 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 908 686,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 908 686,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 484 112,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 371,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 326,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 354,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 490,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 786,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 889,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 26 541,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 909,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 716,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 722,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 059,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 142,31 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 480,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 181,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 969,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 935,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 15 937,16 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 937,16 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 138 725,30 zł, co stanowi 73,79% planu rocznego wynoszącego 188 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 138 725,30 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 274,58 zł, co stanowi 30,11% planu rocznego wynoszącego 4 233,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 274,58 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 212 648,84 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 212 648,84 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 070 261,48 zł, co stanowi 91,53% planu rocznego wynoszącego 1 169 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 649 202,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 792,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 649,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 359,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 724,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 206,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 302,08 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 598,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 815,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 176,05 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 922,04 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 713,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 530,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 032,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 136,10 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 385 453,33 zł, co stanowi 79,45% planu rocznego wynoszącego 485 150,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 223 427,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 029,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 977,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 979,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 820,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 613,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 757,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 628,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 618,97 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 298 275,06 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 316 875,00 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 164 397,50 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 99 532,54 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 22 328,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 920,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 096,50 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 97 540,13 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 105 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 701,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 726,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 286,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 664,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 866,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 532,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 314 747,39 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 1 423 833,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 152 574,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 026,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 202,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 397,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 951,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 192,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 077,20 zł;

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 225 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 458 024,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 458 024,22 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 10 225 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 865 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 085 820,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 158 899,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 088,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 59 311,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 160,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 016,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 793,27 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 798,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 477,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 725,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 876,14 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 765,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 091,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 988,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 502,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 196,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,70 zł;

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 578,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 160 578,40 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 160 578,40 zł;

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 905 919,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 607 633,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 750 790,86 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 751 890,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 734 762,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 018,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 419 072,84 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 4 575 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 949 927,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353 615,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 172,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 756,16 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 865,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 614,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 309,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 251,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 170,82 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 450,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 450,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 450,47 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 68 843,23 zł, co stanowi 51,34% planu rocznego wynoszącego 134 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 687,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 987,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 528,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 892,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 233,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 069,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 113,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 503,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 231 685,63 zł, co stanowi 77,23% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 231 685,63 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 67 638,59 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 67 638,59 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 151,89 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 71 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 593,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 586,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 248,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 582,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 092,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 720,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 380,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 196,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 599,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 327 466,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 040 906,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 14 125,92 zł, co stanowi 60,63% planu rocznego wynoszącego 23 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 225,89 zł (usługi odbioru ścieków);
 - zakup energii w kwocie 4 900,03 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 988 593,25 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 2 134 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 844 861,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 326,70 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 51 092,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 742,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 758,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 710,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 11 448,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 448,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł (dotacja do miasta Zamość).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 339 885,70 zł, co stanowi 79,47% planu rocznego wynoszącego 427 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 240 819,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 99 066,32 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 13 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 32 999,56 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 33 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 999,56 zł (usuwanie azbestu).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 651 854,28 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 682 688,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270 289,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 173 883,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 022,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 657,88 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 813 573,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 716 204,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 324 230,45 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 1 407 573,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 610 417,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 497 397,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 104 539,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 304,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 572,69 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 389 391,48 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 389 391,48 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 582,75 zł, co stanowi 64,57% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 582,75 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 245,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 13 596,67 zł, co stanowi 53,32% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 12 281,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 315,63 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 194 429,28 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 201 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 135 787,74 zł (dotacje dla NGO na działalność w zakresie sportu);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 479,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 161,80 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 219,13 zł, co stanowi 60,96% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 219,13 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Tomaszów Lubelski w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 168 278,00 zł, tj. w 65,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 633 551,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 794 000,00	4 784 000,00	4 063 765,68	84,94%	33,40%
926	Kultura fizyczna	4 036 582,00	4 668 432,00	3 949 343,24	84,60%	32,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 514 500,00	4 288 600,00	1 613 519,30	37,62%	13,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 800,00	1 339 734,00	1 002 235,42	74,81%	8,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 879,00	866 317,00	854 263,58	98,61%	7,02%
801	Oświata i wychowanie	2 295 000,00	2 655 968,00	671 918,78	25,30%	5,52%
750	Administracja publiczna	0,00	15 500,00	8 000,00	51,61%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 000,00	5 232,00	52,32%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	16 763 761,00	18 633 551,00	12 168 278,00	65,30%	100,00%

Wśród zadań majątkowych realizowanych w 2022 r. przez gminę Tomaszów Lubelski znalazły się również dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie ogółem 97 814,64 zł, w tym:

- dotacja celowa na wykonanie łazienek w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Podhorcach w kwocie 63 937,23 zł.
- dotacje celowe w kwocie 33 877,41 zł na wymianę niskosprawnych kotłów i pieców na podstawie Uchwały Nr XXI/188/2020 Rady Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Tomaszów Lubelski na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców opalanych paliwem stałym na niskoemisyjne źródła ciepła oraz dopłaty do podłączeń w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Lubelski, zgodnie z podjętą w tej sprawie uchwałą Rady Gminy Tomaszów Lubelski.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami – spinka technologiczna, drugostronne zasilenie miejscowości Łaszczówka i Ruda Wołoska	19 800,00	19 800,00	19 680,00	-	-
010	01043	Budowa wodociągu w Jezierni	20 000,00	43 100,00	0,00	-	-
010	01043	Budowa wodociągu w Łaszczówce	980 200,00	980 200,00	34 980,68	-	-
010	01043	Budowa wodociągu w Łaszczówce - Kolonii	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	-	-
010	01043	Budowa wodociągu w Majdanie Górnym II	100 000,00	100 000,00	73 149,30	-	-
010	01043	Budowa wodociągu w Rabinówce	100 000,00	70 000,00	53 500,00	-	-
010	01043	Budowa wodociągu w Rudzie Wołoskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	-	-
010	01043	Budowa wodociągu w Sabaudii	31 000,00	31 000,00	25203,25	-	-
010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szarowola	0,00	31 000,00	25 000,00	-	-
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaszczówce-Kolonii	1 700 000,00	1 450 000,00	1 349 231,07	-	-
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogóźnie	43 500,00	43 500,00	32 775,00	-	-
600	60016	„Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Rogóžno Nr 127501L ul. Siwa Dolina od km 0+000 do km 0+267,20; nr 127500L ul. Ks. Skorupki od km 0+000 do km 0+629,00 wraz z ulicami dojazdowymi; odcinek A-B od km 0+000 do km 0+230,50; odcinek C-D od km 0 + 000 do km 0+202,20; odcinek E-F od km 0+000 do km 0+137,20; Gmina Tomaszów Lubelski, powiat tomaszowski, woj. Lubelskie.	2 349 000,00	3 500 000,00	3 416 098,74	-	-
600	60016	Budowa chodnika na Majdanku w stronę Białej Góry	40 000,00	40 000,00	22 449,10	-	-
600	60016	Budowa chodnika we wsi Rogóžno przy ulicy Wyzwolenia	45 000,00	52 000,00	51 144,63	-	-
600	60016	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 3545L w m. Rabinówka gmina Tomaszów Lubelski do drogi powiatowej Nr 2407R w m. Podlesina gmina Narol	100 000,00	100 000,00	0,00	-	-
600	60016	Budowa drogi gminnej od ulicy Wyzwolenia do ulicy Józefowskiej w Rogóźnie	200 000,00	200 000,00	0,00	-	-
600	60016	Budowa drogi gminnej ulica Sosnowe Zacisze w Łaszczówce- Kolonii	30 000,00	30 000,00	3 460,00	-	-
600	60016	Budowa drogi gminnej w Sabaudii nr 111584L	100 000,00	100 000,00	20 000,00	-	-
600	60016	Budowa drogi gminnej w Zamianach	10 000,00	10 000,00	0,00	-	-
600	60016	Budowa dróg i chodników na terenie gminy Tomaszów Lubelski	200 000,00	200 000,00	50 617,87	-	-
600	60016	Budowa ulicy Polnej w Łaszczówce	60 000,00	60 000,00	46 285,52	-	-
600	60016	Dokończenie drogi na ulicy Niwa i Krótka w Majdanie Górnym	200 000,00	235 000,00	231 288,74	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Ułożenie kostki brukowej na podbudowie betonowej na odcinku drogi w Łaszczówce-Kolonii	30 000,00	30 000,00	20 431,59	-	-
600	60016	Wykonanie parkingu przy drodze gminnej ul. Wyzwolenia w m. Rogóźno I	40 000,00	207 000,00	201 989,49	-	-
600	60016	Wykonanie przepustu drogowego w m. Ruda Żelazna	0,00	20 000,00	0,00	-	-
700	70005	Wykup gruntów	0,00	10 000,00	5 232,00	-	-
750	75095	Instalacja masztu i flagi przed Urzędem Gminy Tomaszów Lubelski	0,00	15 500,00	8 000,00	-	-
754	75412	Budowa garażu w Rabinówce	200 000,00	0,00	0,00	-	-
754	75412	Rozbudowa świetlicy wiejskiej o garaż z zapleczem dla jednostki OSP w Rabinówce	0,00	5 000,00	0,00	-	-
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Majdanie Górnym	45 000,00	45 000,00	0,00	-	-
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sabaudii	1 750 000,00	1 977 768,00	49 000,00	-	-
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łaszczówce.	0,00	126 000,00	122 918,78	-	-
801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski - etap II	500 000,00	507 200,00	500 000,00	-	-
852	85219	Zakup sprzętu komputerowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	50 000,00	0,00	0,00	-	-
900	90005	Budowa farmy fotowoltaicznej w Jezieni o mocy do 1 MW	15 000,00	15 000,00	0,00	-	-
900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	80 000,00	80 000,00	66 420,00	-	-
900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski	0,00	20 000,00	17 220,00	-	-
900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Tomaszów Lubelski - II etap	0,00	10 000,00	0,00	-	-
900	90015	Budowa linii kablowej nn oświetlenia ulicznego w m. Majdan Górny ul. Polesie i ul. Klonowa od działki oznaczonej nr ewid. 6 ark. 4 obręb 0010 Majdan Górny do końca działki o nr ewid 1272/1 obręb 0008 Łaszczówka przy drodze powiatowej nr 3521 L	100 000,00	100 000,00	98 306,58	-	-
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego od nr 54 do numeru 31 w Dąbrowie Tomaszowskiej	30 000,00	30 000,00	19 100,00	-	-
900	90015	Budowa oświetlenia ulica Podbełzec i Lwowska	60 000,00	60 000,00	55 457,81	-	-
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wyzwolenia oraz ul. Folwarcznej w m. Rogóźno od działki nr 719/2 do granicy gminy	20 000,00	20 000,00	0,00	-	-
900	90015	Modernizacja i budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomaszów Lubelski	277 800,00	277 800,00	276 258,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Wykonanie oświetlenia na ulicy Świergotka, Zielonki, Bociania, Łabędzia, Kukułcza, Folwarczna	110 000,00	110 000,00	37 324,37	-	-
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Rogóźnie I ul. Wojska Polskiego w stronę Szarowoli	50 000,00	50 000,00	0,00	-	-
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Rogóźnie II	100 000,00	100 000,00	54 850,85	-	-
900	90095	Instalacja teletechniczna: elektryczna, informatyczna, komputerowa, alarmowa, i monitoring budynku administracyjnego przy ulicy Szklarniowej w Rogóźnie	0,00	180 000,00	154 889,19	-	-
900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - III etap	20 000,00	20 000,00	0,00	-	-
900	90095	Utworzenie placu zabaw przy zbiorniku wodnym jako nowego produktu turystycznego w Rogóźnie	0,00	74 934,00	58 751,45	-	-
900	90095	Zakup ciągnika ze sprzętem	50 000,00	50 000,00	48 599,76	-	-
900	90095	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gospodarki komunalnej	80 000,00	82 000,00	81 180,00	-	-
921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - III etap	20 000,00	20 000,00	15 048,33	-	-
921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski - etap II	760 879,00	782 379,00	775 278,02	-	-
926	92601	Rewitalizacja Białej Góry w Justynówce i Majdanie Górnym	4 036 582,00	4 668 432,00	3 949 353,24	-	-
		Razem wydatki inwestycyjne	16 273 761,00	18 509 613,00	12 070 463,36		

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 978 383,44 zł, (co stanowi 38,98% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 165 008,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 813 375,44 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 927 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 927 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	927 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	927 000,00

2.11. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW (PRZEDSIĘWZIĘĆ) JEST NASTĘPUJĄCY:

Wydatki na programy i 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, z tego:

- wydatki bieżące:

„Erasmus + „AstroSTEM is Cool”. Okres realizacji to lata 2019 – 2022. Przedsięwzięcie realizowane jest w Szkole Podstawowej w Pasiekach. Celem projektu jest wymiana młodzieży szkolnej. Realizacja projektu została zakończona i rozliczona w Narodowej Agencji Programu w 2022 r.

- wydatki majątkowe:

Rewitalizacja Białej Góry w Justynówce i Majdanie Górnym - planowany okres realizacji to lata 2017-2022.

Limit wydatków na 2022 r. – 4 668 432,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane z środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. W grudniu 2022 roku zakończono roboty budowlane przy realizacji przedsięwzięcia. Dofinansowanie z RPO WL wynosi 48,72% kosztów kwalifikowanych wraz z możliwością odliczenia podatku VAT w wysokości 23% wszystkich kosztów projektu (kwalifikowanych i niekwalifikowanych). W momencie sporządzania sprawozdania (marzec 2023 r.) trwają czynności odbioru obiektu przez organy administracji budowlanej oraz rozliczenia przedsięwzięcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – II etap – planowany okres realizacji to lata: 2017-2022. Limit wydatków na 2022 r. – 1 289 579,00 zł.

Przedsięwzięcie zostało wykonane, zakończone i rozliczone. W ramach II etapu termomodernizacji poddano 11 budynków, w tym: Szkoły Podstawowe w Typinie, Jezierni, Rogóźnie oraz Świetlice w Przeorsku, Rudzie Wołoskiej, Jezierni, Rabinówce Chorażance, Rogóźnie – Kolonii, Typinie, Ulowie.

Modernizacja i budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tomaszów Lubelski. Planowany okres realizacji to lata: 2019 – 2022.

Limit wydatków na 2022 r. – 277 800,00 zł.

Przedsięwzięcie zostało zakończone. W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 276 258,00 zł na oświetlenie w Jezierni; środki unijne stanowiły 189 550,00 zł, zaś środki krajowe wartość 86 708,00 zł.

Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski.

Planowany okres realizacji to lata: 2021 – 2024.

Limit wydatków na 2022 r. – 80 000,00 zł,

Limit wydatków na 2023 r. – 0,00 zł

Limit wydatków na 2024 r. – 1 000 000,00 zł

Przedsięwzięcie jest realizowane. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej przedsięwzięcia za którą zapłacono kwotę 66 420,00 zł.

Budowa farmy fotowoltaicznej w Jezierni o mocy do 1 MW. Planowany okres realizacji to lata: 2021 – 2024.

Limit wydatków na 2022 r. – 15 000,00 zł,

Limit wydatków na 2023 r. – 0,00 zł

Limit wydatków na 2024 r. – 2 500 000,00 zł

Przedsięwzięcie jest realizowane. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej przedsięwzięcia.

Odnawialne źródła energii w Gminie Tomaszów Lubelski – II etap. Planowany okres realizacji to lata 2019-2023.

Limit wydatków na 2022 r. – 10 000,00 zł,

Limit wydatków na 2023 r. – 4 000 000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2022 r. zawarto umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. W momencie sporządzania sprawozdania (marzec 2023 r.) trwają czynności wyboru wykonawcy przedsięwzięcia w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

Budowa targowiska gminnego . Planowany okres realizacji to lata 2022-2024.

Limit wydatków na 2022 r. – 0,00 zł,

Limit wydatków na 2023 r. – 50 000,00 zł,

Limit wydatków na 2024 r. – 1 000 000,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, tego:**- wydatki bieżące:****Zakup ciągnika ze sprzętem.. Planowany okres realizacji to lata: 2019 – 2022. Przedsięwzięcie zostało zakończone.**

Ciągnik ze sprzętem nabyto w 2019 r. w formie leasingu operacyjnego. W wieloletniej prognozie finansowej określono limity wydatków bieżących w kwocie po 150.000,00 zł tytułem rat leasingowych płatnych do końca 2022 r. Wszystkie raty zostały zapłacone.

Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym przy ulicy Szklarniowej w miejscowości Rogózno. Planowany

okres realizacji to lata: 2021 – 2022.

Limit wydatków na 2022 r. – 174.000,00 zł.

Przedsięwzięcie zostało wykonane i zakończone. Do budynku administracyjnego przy ulicy Szklarniowej w m. Rogózno przeniesiono Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Planowany okres realizacji to lata: 2020-2022.

Limit wydatków na 2022 r. – 100.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane. Trwają prace nad opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wody pitnej zlokalizowanych na terenie gm. Tomaszów Lubelski niezbędnych do ustanowienia stref pośrednich i bezpośrednich dla każdego z tych ujęć wraz ze sporządzeniem i złożeniem wniosków w sprawie. ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej. Planowany okres realizacji to lata: 2021-2022.

Limit wydatków na 2022 r. - 57.200,00 zł.

Zadanie zostało zakończone.

Laboratoria przyszłości – Zakup nowoczesnych pomocy naukowych. Planowany okres realizacji to lata: 2021-2022.

Limit wydatków na 2022 r. – 108.000,00 zł.

Przedsięwzięcie zostało zakończone. Program „Laboratoria Przyszłości” to pomoc na zakup nowoczesnego sprzętu który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. Zadanie sfinansowano dotacją. Wysokość dofinansowania w latach 2021-2022 r. to kwota 270.000,00 zł i przedstawiała się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Rogóźnie - 30.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Typinie - 30.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pasiekach - 30.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Łaszcówce - 30.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Majdanie Górnym - 30.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Podhorcach - 60.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Sabaudii – 30.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Szarowoli - 30.000,00 zł.

Ogółem gmina Tomaszów Lubelski otrzymała 270.000,00 zł, z czego 162.000,00 zł wydatkowała w roku 2021, zaś 108.000,00 zł w roku 2022.

Wymiana i legalizacja wodomierzy. Planowany okres realizacji to lata: 2022-2024.

Limit wydatków na 2022 r. – 20.000,00 zł.

Limit wydatków na 2023 r. – 20.000,00 zł.

Limit wydatków na 2024 r. – 20.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane. Wodomierze są poddawane wymianie.

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Rabinówka. Planowany okres realizacji to lata: 2022-2023.

Limit wydatków na 2023 r. – 50.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane. Trwają prace nad opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego.

- wydatki majątkowe:

Budowa dróg i chodników na terenie gminy Tomaszów Lubelski. Planowany okres realizacji to lata: 2018-2023.

Limit wydatków na 2022 r. – 200.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane. W wystąpiono do Ministerstwa Infrastruktury o odstąpienie w zakresie budowy kanałów technologicznych przy budowie chodników na terenie gminy.

Budowa sieci wodociągowej w Rudzie Wołoskiej. Planowany okres realizacji to lata: 2019 – 2024.

Limit wydatków na 2022 r. - 20.000,00 zł,

Limit wydatków na 2023 r. – 1.000.000,00 zł.

Limit wydatków na 2024 r. – 1.000.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane. Zlecono przygotowanie dokumentacji technicznej, za którą zapłacono 19.680,00 zł.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Jezierni. Planowany okres realizacji to lata: 2019 – 2024.

Limit wydatków na 2022 r. – 43 100,00 zł.

Limit wydatków na 2023 r. – 0,00 zł,

Limit wydatków na 2024 r. – 1 000 000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane. Zlecono przygotowanie dokumentacji technicznej i wykonanie odwiertów.

Zakup ciągnika ze sprzętem”. Planowany okres realizacji to lata: 2019 – 2022.

Przedsięwzięcie zostało zakończone. Ciągnik ze sprzętem nabyto w 2019 r. w formie leasingu operacyjnego. W wieloletniej prognozie finansowej określono limity wydatków majątkowych w kwocie 50 000,00 zł tytułem wykupu przedmiotu leasingu w 2022 roku. W 2022 roku wykupiono ciągnik ze sprzętem.

Budowa kanalizacji w Rogóźnie. Planowany okres realizacji to lata 2020 – 2024 r.

Limit wydatków na 2022 r. – 40 350,00 zł,

Limit wydatków na 2023 r. – 1 500 000,00 zł,

Limit wydatków na 2024 r. – 2 600 000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane. Trwają prace dotyczące opracowania dokumentacji projektowej.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sabaudii – Planowany okres realizacji to lata: 2021 – 2023.

Limity wydatków w latach:

- 2022 r. – 1 977 768,00 zł,

- 2023 r. – 3 272 232,00 zł,

Przedsięwzięcie jest realizowane z Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Trwają roboty budowlane.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Majdanie Górnym. Planowany okres realizacji to lata: 2021 – 2024. Limity wydatków w latach:

- 2022 r. – 45 000,00 zł,

- 2023 r. – 1 750 000,00 zł,

- 2024 r. – 1 750 000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane. Trwają prace przygotowawcze dotyczące opracowania dokumentacji projektowej. Planuje się zgłoszenia przedsięwzięcia do Programu Olimpia – programu budowy przyszkolnych hal sportowych.

Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 3545L w m. Rabinówka gmina Tomaszów Lubelski od drogi powiatowej Nr 2407R w m. Podlesina gmina Narol. Planowany okres realizacji to lata 2020-2024. Limity wydatków w latach:

- 2022 r. – 100 000,00 zł,

- 2023 r. – 1 425 000,00 zł,

- 2024 r. – 1 425 000,00 zł.

Trwają prace dotyczące opracowania dokumentacji projektowej.

Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Rogóźno Nr 127501L ul. Siwa Dolina od km 0+000 do km 0+267,20; nr 127500L ul. Ks. Skorupki od km 0+000 do km 0+629,00 wraz z ulicami dojazdowymi; odcinek A-B od km 0+000 do km 0+230,50; odcinek C-D od km 0 + 000 do km 0+202,20; odcinek E-F od km 0+000 do km 0+137,20; Gmina Tomaszów Lubelski, powiat tomaszowski, woj. Lubelskie. Planowany okres realizacji to lata: 2020-2022.

Limit wydatków na 2022 r. – 3 500 000,00 zł.

Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2022 r. i było dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonanie parkingu przy drodze gminnej ul. Wyzwolenia w m. Rogóźno I. Planowany okres realizacji to lata 2021-2022.

Limit wydatków na 2022 r. – 207 000,00 zł.

Przedsięwzięcie zostało zakończone.

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Łaszczówce –Kolonii. Planowany okres realizacji to lata 2022-2023.

Limit wydatków na 2022 r. – 2 950 000,00 zł.

Limit wydatków na 2023 r. – 4 000 000,00 zł

Przedsięwzięcie jest realizowane. Trwają roboty budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej finansowana z środków własnych. Budowa wodociągu zostanie sfinansowana z Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łaszczówka. Planowany okres realizacji to lata 2022-2023.

Limit wydatków na 2022 r. – 980 000,00 zł.

Limit wydatków na 2023 r. – 4 720 000,00 zł

Przedsięwzięcie jest realizowane z Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Obecnie trwa proces wyboru wykonawcy zadania.

Modernizacja ujęcia wody w Wieprzowym Jeziorze. Planowany okres realizacji to lata 2022-2023.

Limit wydatków na 2022 r. – 0,00 zł.

Limit wydatków na 2023 r. – 30 000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane. Trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy zadania.

Modernizacja ujęcia wody w Podhorcach. Planowany okres realizacji to lata 2022-2023.

Limit wydatków na 2022 r. – 0,00 zł.

Limit wydatków na 2023 r. – 50 000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane. Trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy zadania.

Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie Tomaszowskiej. Planowany okres realizacji to lata 2022-2024.

Limit wydatków na 2022 r. – 0,00 zł.

Limit wydatków na 2023 r. – 15 000,00 zł.

Limit wydatków na 2024 r. – 100 000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane. Trwają prace przygotowawcze w zakresie opracowania dokumentacji.

Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Skorupki w Rogóźnie. Planowany okres realizacji to lata 2022-2024.

Limit wydatków na 2022 r. – 0,00 zł.

Limit wydatków na 2023 r. – 11 000,00 zł.

Limit wydatków na 2024 r. – 289 500,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane. Trwają prace przygotowawcze w zakresie opracowania dokumentacji.

Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski. Planowany okres realizacji to lata 2022-2023.

Limit wydatków na 2022 r. – 20 000,00 zł.

Limit wydatków na 2023 r. – 900 000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane i posiada dofinansowanie z Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynami energii zostaną wykonane na budynkach: Świetlica w Rabinówce, Świetlica w Przecorsku, Szkoła ze świetlicą w Rogóźnie.

Rozbudowa świetlicy wiejskiej o garaż z zapleczem dla jednostki OSP w Rabinówce. Planowany okres realizacji to lata 2022-2023.

Limit wydatków na 2022 r. – 5 000,00 zł.

Limit wydatków na 2023 r. – 510 000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane i posiada dofinansowanie z Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Trwają roboty budowlane.

2.12. EGZEKWOWANIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH GMINY TOMASZÓW LUBELSKI.

Na 31 grudnia 2022 r. stan należności pozostałych do zapłaty stanowił wartość ogółem 2 152 047,21 zł (rok 2021 - 2.043 228,55 zł, rok 2020 - 2.131.905,73 zł, rok 2019 - 1.914.029,75 zł, rok 2018 - 1.943.274,67 zł), w tym zaległości stanowiły kwotę 2 014 834,66 zł (rok 2021 - 2 007 489,31 zł, rok 2020 - 2.064.435,13 zł, rok 2019 - 1.872.120,81 zł, rok 2018 - 1.900.910,67 zł). Zaległości w regulowaniu należności gminnych dotyczą następujących tytułów:

Dział 400 - Wytwarzanie zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Opłaty za pobór wody – kwota zaległości 50 096,50 zł, naliczone odsetki na 31 grudnia stanowią wartość 6 291,17 zł. Do zalegających kierowane są wezwania do zapłaty. W 2022 r. nie wystąpiły zdarzenia polegające na odcięciu wody odbiorcom.

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości – kwota zaległości 824,81 zł (rok 2021 - 724,92 zł, rok 2020 - 897,12 zł, rok 2019 - 558,60 zł).

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota zaległości 25 061,95 zł (rok 2021-26 676,48 zł (rok 2020 - 16.250,89 zł, rok 2019 - 10.751,99 zł), naliczone odsetki na 31 grudnia stanowią wartość 5 012,02 zł. Do zalegających wysłano wezwanie do zapłaty.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Podatki i opłaty lokalne – kwota zaległości 589 370,24 zł (rok 2021 - 570 777,26 zł, rok 2020 - 606.490,40 zł, rok 2019 - 501.179,12 zł). Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na bieżąco – do zalegających wysyłane są upomnienia, zaś wobec ich bezskuteczności kierowane są tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego.

Dział 855 Rodzina.

Należności powstałe wskutek wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego stanowią kwotę 1 133 161,35 zł (rok 2021 - 1 132 473,66 zł, rok 2020 - 1.183.131,25 zł, rok 2019 - 1.140.102,23 zł). Zadania z zakresu egzekucji świadczeń wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim. Egzekucja jest prowadzona na bieżąco na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Prowadzone są: wywiady z dłużnikami alimentacyjnymi w celu zbadania ich sytuacji materialnej i podejmowane są czynności aktywizacyjne. Uzyskane informacje przekazywane są komornikowi w celu egzekucji należności pieniężnych od dłużników alimentacyjnych. Dane o zadłużeniu przekazywane są również do biur informacji gospodarczej.

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Opłaty za śmieci – kwota zaległości 204 061,52 zł (rok 2021 - 200 818,31 zł, rok 2020 - 157.429,18 zł, rok 2019 - 110.682,00 zł). Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na bieżąco – do zalegających wysyłane są upomnienia, zaś wobec ich bezskuteczności kierowane są tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego.

2.13. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 R.

W 2022 r. wykonano zadania z funduszu soleckiego na kwotę 719 598,27 zł, na planowaną 747 734,58zł (realizacja 96,20%). Wykonanie funduszu soleckiego w podziale na sołectwa przedstawia się następująco.

l.p.	Miejscowość	Plan	Wykonanie
1	Chorażanka	14 795,29	14 795,29
2	Dąbrowa Tomaszowska	19 066,55	19 066,55
3	Górno	15 631,93	15 631,93
4	Jeziernia	44 033,60	44 033,60
5	Justynówka	19 022,52	19 022,52
6	Klekacz	10 480,00	10 397,99
7	Łaszczówka	44 033,60	44 033,60
8	Łaszczówka-Kolonia	20 431,59	20 431,59
9	Majdan Górny I	32 540,83	32 540,83
10	Majdan Górny II	31 704,19	15 000,00
11	Majdanek	19 462,85	19 462,85
12	Nowa Wieś	14 487,05	14 487,05
13	Pasieki	35 799,32	35 289,32
14	Podhorce	26 288,06	22 830,00
15	Przecinka	16 776,80	16 776,80
16	Przeorsk	27 961,34	27 961,34
17	Rabinówka	28 665,87	28 665,87
18	Rogóźno I	36 459,82	36 459,82
19	Rogóźno II	43 152,93	43 152,93
20	Rogóźno III	36 900,16	36 900,16
21	Rogóźno-Kolonia	25 143,19	24 763,19

22	Ruda Wołoska	31 792,26	31 792,26
23	Ruda Żelazna	11 889,07	5 800,00
24	Sabaudia	32 056,46	32 056,46
25	Szarowola	34 478,31	34 477,04
26	Typin	25 627,56	25 627,56
27	Ulów	21 532,43	21 532,43
28	Wieprzowe Jezioro	13 914,62	13 914,62
29	Zamiany	13 606,38	12 694,67
	RAZEM	747 734,58	719 598,27

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tomaszów Lubelski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 320 500,00	2 394 249,65	892 566,37	37,28%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 702 000,00	1 802 000,00	300 449,03	16,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 425 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 000,00	312 000,00	234 729,75	75,23%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	65 000,00	65 719,28	101,11%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 615 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 615 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	592 249,65	592 117,34	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	3 500,00	17 000,00	16 867,69	99,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	575 249,65	575 249,65	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	22 000,00	21 077,33	95,81%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	22 000,00	21 077,33	95,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 000,00	21 077,33	95,81%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	596 800,00	598 000,00	647 990,04	108,36%
	40002		Dostarczanie wody	596 800,00	598 000,00	647 990,04	108,36%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	210,00	-
		0830	Wpływy z usług	594 000,00	594 000,00	643 111,90	108,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	4 000,00	4 668,14	116,70%
600			Transport i łączność	1 458 800,00	1 174 800,00	1 174 007,88	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	1 458 800,00	1 174 800,00	1 174 007,88	99,93%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 408 800,00	1 174 800,00	1 174 007,88	99,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 200,00	185 200,00	183 112,79	98,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 200,00	184 200,00	183 112,79	99,41%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	35 349,49	88,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000,00	74 000,00	85 121,68	115,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	70 000,00	62 630,55	89,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	11,07	5,54%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	569 211,00	443 225,90	440 119,67	99,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 211,00	83 423,56	81 468,48	97,66%
		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	69 211,00	83 423,56	81 462,28	97,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	76,00	173,80	228,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	76,00	75,80	99,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	98,00	-
	75095		Pozostała działalność	500 000,00	359 726,34	358 477,39	99,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180 000,00	0,00	0,00	-
		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	320 000,00	338 760,00	338 760,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 966,34	11 778,94	90,84%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 938,45	99,23%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 331,00	2 331,00	2 330,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 331,00	2 331,00	2 330,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 331,00	2 331,00	2 330,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	130 855,00	130 442,28	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	44 175,00	44 100,28	99,83%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 759,00	12 758,55	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 416,00	1 415,78	99,98%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 925,95	99,75%
	75495		Pozostała działalność	0,00	78 730,00	78 392,00	99,57%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	78 730,00	78 392,00	99,57%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 068 862,00	16 565 220,52	16 250 358,47	98,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	6 600,00	6 939,03	105,14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	6 600,00	6 939,03	105,14%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 915 500,00	4 374 644,00	4 333 552,81	99,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 691 000,00	2 791 000,00	2 771 778,81	99,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	51 946,00	86,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	126 093,00	105,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	25 100,00	25 149,00	100,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	1 385,00	19,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	96,00	19,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	1 061,00	7,07%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 356 044,00	1 356 044,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 361 000,00	3 485 195,95	3 239 043,10	92,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 243 000,00	1 320 195,95	1 231 475,61	93,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 126 116,23	86,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	70 189,23	100,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	306 000,00	353 000,00	360 846,35	102,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 000,00	82 000,00	48 971,88	59,72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	339 000,00	339 000,00	376 853,26	111,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 249,20	104,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	19 341,34	128,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 800,00	272 800,00	244 858,48	89,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	27 543,28	45,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	38 000,00	37 711,33	99,24%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	62 000,00	79 098,79	127,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	81 800,00	101 800,00	100 419,19	98,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	46,69	4,67%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 537 562,00	8 425 980,57	8 425 965,05	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 494 369,00	8 382 787,57	8 382 787,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 193,00	43 193,00	43 177,48	99,96%
758			Różne rozliczenia	18 148 468,00	19 270 659,05	19 270 602,07	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 338 377,00	8 929 544,00	8 929 544,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 338 377,00	8 929 544,00	8 929 544,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 207 227,00	9 207 227,00	9 207 227,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 207 227,00	9 207 227,00	9 207 227,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 000,00	700 024,05	699 967,07	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	315 233,00	315 236,02	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	45 993,87	45 933,87	99,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	224 957,00	224 957,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	113 840,18	113 840,18	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	433 864,00	433 864,00	433 864,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	433 864,00	433 864,00	433 864,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 982 500,00	2 640 854,73	1 519 282,87	57,53%
	80101		Szkoły podstawowe	1 592 500,00	1 417 250,00	202 779,86	14,31%
		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	0,00	654,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	89 875,58	85,60%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 487 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 000,00	965 898,00	1 055 447,62	109,27%
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	581 000,00	691 049,62	118,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	384 898,00	364 398,00	94,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	2 165,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 165,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 714,12	56 702,39	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	0,00	56 714,12	56 702,39	99,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	200 992,61	202 188,00	100,59%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	47 162,61	48 357,61	102,53%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	153 830,00	153 830,39	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 774 698,00	3 218 401,08	3 171 846,06	98,55%
	85203		Ośrodki wsparcia	750 198,00	908 686,44	908 686,44	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	750 198,00	908 686,44	908 686,44	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	17 000,00	15 937,16	93,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	17 000,00	15 937,16	93,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00	138 000,00	118 463,70	85,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	138 000,00	118 463,70	85,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	33,58	33,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33,58	33,58	100,00%
	85216		Zasilki stałe	239 000,00	220 000,00	212 648,84	96,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00	220 000,00	212 648,84	96,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 300,00	236 652,00	236 652,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 598,00	6 598,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 300,00	230 054,00	230 054,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 200,00	183 630,50	182 003,56	99,11%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	16 128,20	115,20%
		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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 430,50	80 577,70	95,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	297,66	148,83%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	266 000,00	249 875,00	242 925,02	97,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00	226 000,00	219 500,00	97,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 875,00	23 425,02	98,12%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 264 523,56	1 254 495,76	99,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 164 523,56	1 164 495,76	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 280,00	75 852,00	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	0,00	15 720,00	14 148,00	90,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 957 955,63	9 439 465,59	86,14%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	189 108,00	186 660,00	98,71%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	189 108,00	186 660,00	98,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 768 847,63	9 252 805,59	85,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	937 625,63	76 890,30	8,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 094 502,00	1 092 618,00	99,83%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 736 720,00	8 083 297,29	92,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	180 000,00	128 462,72	71,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	180 000,00	128 462,72	71,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 000,00	128 462,72	71,37%
855			Rodzina	9 426 100,00	9 430 137,33	9 271 878,24	98,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 871 100,00	4 751 890,86	4 750 790,86	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 870 000,00	4 750 790,86	4 750 790,86	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 496 500,00	4 601 796,00	4 447 994,47	96,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 487 000,00	4 569 000,00	4 413 037,02	96,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 296,00	6 035,82	95,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00	26 500,00	28 921,63	109,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 450,47	2 454,32	100,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 450,47	2 450,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 500,00	71 000,00	67 638,59	95,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 500,00	71 000,00	67 638,59	95,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060 920,00	2 463 142,70	2 468 457,63	100,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	17 666,70	17 508,38	99,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	164,70	164,70	100,00%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	17 500,00	17 341,52	99,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	2,16	108,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 834 230,00	1 834 230,00	1 851 936,87	100,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 834 230,00	1 834 230,00	1 851 936,87	100,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	343 986,00	397 908,59	115,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 524,00	50 236,22	97,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 212,00	14 855,52	104,53%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 250,00	21 250,00	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	257 000,00	311 566,85	121,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 730,00	192 730,00	190 910,00	99,06%
		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	192 730,00	192 730,00	190 910,00	99,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 790,00	18 790,00	1 636,19	8,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 790,00	18 790,00	1 636,19	8,71%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 170,00	5 740,00	8 557,60	149,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 170,00	3 170,00	6 666,40	210,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 570,00	1 891,20	120,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 879,00	451 522,00	454 522,00	100,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 879,00	449 822,00	452 822,00	100,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 879,00	449 822,00	449 822,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 798 000,00	1 819 087,03	1 414 612,45	77,76%
	92601		Obiekty sportowe	1 798 000,00	1 804 082,00	1 400 015,14	77,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 082,00	6 082,35	100,01%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 798 000,00	1 798 000,00	1 393 932,79	77,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 005,03	14 597,31	97,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,03	4,48	89,07%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	14 592,83	97,29%
			Razem	53 789 069,00	71 950 141,62	66 883 635,45	92,96%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Tomaszów Lubelski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 500,00	592 249,65	592 117,34	99,98%
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	592 249,65	592 117,34	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	3 500,00	17 000,00	16 867,69	99,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	575 249,65	575 249,65	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	596 800,00	598 000,00	647 990,04	108,36%
	40002		Dostarczanie wody	596 800,00	598 000,00	647 990,04	108,36%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	210,00	-
		0830	Wpływy z usług	594 000,00	594 000,00	643 111,90	108,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	4 000,00	4 668,14	116,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 200,00	115 200,00	120 482,24	104,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 200,00	114 200,00	120 482,24	105,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	35 349,49	88,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000,00	74 000,00	85 121,68	115,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	11,07	5,54%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	389 211,00	435 225,90	432 181,22	99,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 211,00	83 423,56	81 468,48	97,66%
		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	69 211,00	83 423,56	81 462,28	97,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	76,00	173,80	228,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	76,00	75,80	99,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	98,00	-
	75095		Pozostała działalność	320 000,00	351 726,34	350 538,94	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 000,00	338 760,00	338 760,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 966,34	11 778,94	90,84%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 331,00	2 331,00	2 330,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 331,00	2 331,00	2 330,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 331,00	2 331,00	2 330,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	130 855,00	130 442,28	99,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	44 175,00	44 100,28	99,83%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 759,00	12 758,55	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 416,00	1 415,78	99,98%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 925,95	99,75%
	75495		Pozostała działalność	0,00	78 730,00	78 392,00	99,57%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	78 730,00	78 392,00	99,57%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 068 862,00	16 565 220,52	16 250 358,47	98,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	6 600,00	6 939,03	105,14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	6 600,00	6 939,03	105,14%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 915 500,00	4 374 644,00	4 333 552,81	99,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 691 000,00	2 791 000,00	2 771 778,81	99,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	51 946,00	86,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	126 093,00	105,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	25 100,00	25 149,00	100,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	1 385,00	19,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	96,00	19,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	1 061,00	7,07%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 356 044,00	1 356 044,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 361 000,00	3 485 195,95	3 239 043,10	92,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 243 000,00	1 320 195,95	1 231 475,61	93,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 126 116,23	86,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	70 189,23	100,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	306 000,00	353 000,00	360 846,35	102,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 000,00	82 000,00	48 971,88	59,72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	339 000,00	339 000,00	376 853,26	111,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 249,20	104,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	19 341,34	128,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 800,00	272 800,00	244 858,48	89,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	27 543,28	45,91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	38 000,00	37 711,33	99,24%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	62 000,00	79 098,79	127,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	81 800,00	101 800,00	100 419,19	98,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	46,69	4,67%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 537 562,00	8 425 980,57	8 425 965,05	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 494 369,00	8 382 787,57	8 382 787,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 193,00	43 193,00	43 177,48	99,96%
758			Różne rozliczenia	18 030 468,00	19 156 818,87	19 156 761,89	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 338 377,00	8 929 544,00	8 929 544,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 338 377,00	8 929 544,00	8 929 544,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 207 227,00	9 207 227,00	9 207 227,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 207 227,00	9 207 227,00	9 207 227,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 000,00	586 183,87	586 126,89	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	315 233,00	315 236,02	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	45 993,87	45 933,87	99,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	224 957,00	224 957,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	433 864,00	433 864,00	433 864,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	433 864,00	433 864,00	433 864,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	495 000,00	1 440 854,73	1 519 282,87	105,44%
	80101		Szkoły podstawowe	105 000,00	217 250,00	202 779,86	93,34%
		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	0,00	654,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	89 875,58	85,60%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 000,00	965 898,00	1 055 447,62	109,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	581 000,00	691 049,62	118,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	384 898,00	364 398,00	94,67%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	2 165,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 165,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 714,12	56 702,39	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	0,00	56 714,12	56 702,39	99,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	200 992,61	202 188,00	100,59%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	47 162,61	48 357,61	102,53%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	153 830,00	153 830,39	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 774 698,00	3 218 401,08	3 171 846,06	98,55%
	85203		Ośrodki wsparcia	750 198,00	908 686,44	908 686,44	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	750 198,00	908 686,44	908 686,44	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	17 000,00	15 937,16	93,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	17 000,00	15 937,16	93,75%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00	138 000,00	118 463,70	85,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	138 000,00	118 463,70	85,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	33,58	33,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33,58	33,58	100,00%
	85216		Zasiłki stale	239 000,00	220 000,00	212 648,84	96,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00	220 000,00	212 648,84	96,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 300,00	236 652,00	236 652,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 598,00	6 598,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 300,00	230 054,00	230 054,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 200,00	183 630,50	182 003,56	99,11%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	16 128,20	115,20%
		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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 430,50	80 577,70	95,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	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	200,00	200,00	297,66	148,83%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	266 000,00	249 875,00	242 925,02	97,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00	226 000,00	219 500,00	97,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 875,00	23 425,02	98,12%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 264 523,56	1 254 495,76	99,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 164 523,56	1 164 495,76	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 280,00	75 852,00	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	0,00	15 720,00	14 148,00	90,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 957 955,63	9 439 465,59	86,14%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	189 108,00	186 660,00	98,71%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	189 108,00	186 660,00	98,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 768 847,63	9 252 805,59	85,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	937 625,63	76 890,30	8,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 094 502,00	1 092 618,00	99,83%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 736 720,00	8 083 297,29	92,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	180 000,00	128 462,72	71,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	180 000,00	128 462,72	71,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 000,00	128 462,72	71,37%
855			Rodzina	9 426 100,00	9 430 137,33	9 271 878,24	98,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 871 100,00	4 751 890,86	4 750 790,86	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 870 000,00	4 750 790,86	4 750 790,86	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 496 500,00	4 601 796,00	4 447 994,47	96,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 487 000,00	4 569 000,00	4 413 037,02	96,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 296,00	6 035,82	95,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00	26 500,00	28 921,63	109,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 450,47	2 454,32	100,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 450,47	2 450,47	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 500,00	71 000,00	67 638,59	95,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 500,00	71 000,00	67 638,59	95,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 190,00	1 942 162,70	1 944 730,78	100,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	17 666,70	17 508,38	99,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	164,70	164,70	100,00%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	17 500,00	17 341,52	99,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	2,16	108,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 834 230,00	1 834 230,00	1 851 936,87	100,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 834 230,00	1 834 230,00	1 851 936,87	100,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	65 736,00	65 091,74	99,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 524,00	50 236,22	97,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 212,00	14 855,52	104,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 790,00	18 790,00	1 636,19	8,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 790,00	18 790,00	1 636,19	8,71%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 170,00	5 740,00	8 557,60	149,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 170,00	3 170,00	6 666,40	210,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 570,00	1 891,20	120,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 700,00	4 700,00	276,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	3 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	21 087,03	20 679,66	98,07%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	6 082,00	6 082,35	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 082,00	6 082,35	100,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 005,03	14 597,31	97,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,03	4,48	89,07%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	14 592,83	97,29%
			Razem	44 756 160,00	64 790 699,44	62 836 210,39	96,98%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Tomaszów Lubelski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 317 000,00	1 802 000,00	300 449,03	16,67%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 702 000,00	1 802 000,00	300 449,03	16,67%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 425 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 000,00	312 000,00	234 729,75	75,23%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	65 000,00	65 719,28	101,11%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 615 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 615 000,00	0,00	0,00	-
020			Leśnictwo	0,00	22 000,00	21 077,33	95,81%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	22 000,00	21 077,33	95,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 000,00	21 077,33	95,81%
600			Transport i łączność	1 458 800,00	1 174 800,00	1 174 007,88	99,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 458 800,00	1 174 800,00	1 174 007,88	99,93%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 408 800,00	1 174 800,00	1 174 007,88	99,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	70 000,00	62 630,55	89,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	70 000,00	62 630,55	89,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	70 000,00	62 630,55	89,47%
750			Administracja publiczna	180 000,00	8 000,00	7 938,45	99,23%
	75095		Pozostała działalność	180 000,00	8 000,00	7 938,45	99,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 938,45	99,23%
758			Różne rozliczenia	118 000,00	113 840,18	113 840,18	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 000,00	113 840,18	113 840,18	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	113 840,18	113 840,18	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 487 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 487 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 487 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 730,00	520 980,00	523 726,85	100,53%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	278 250,00	332 816,85	119,61%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 250,00	21 250,00	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	257 000,00	311 566,85	121,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 730,00	192 730,00	190 910,00	99,06%
		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	192 730,00	192 730,00	190 910,00	99,06%
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 879,00	449 822,00	449 822,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 879,00	449 822,00	449 822,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 879,00	449 822,00	449 822,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 798 000,00	1 798 000,00	1 393 932,79	77,53%
	92601		Obiekty sportowe	1 798 000,00	1 798 000,00	1 393 932,79	77,53%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 798 000,00	1 798 000,00	1 393 932,79	77,53%
			Razem	9 032 909,00	7 159 442,18	4 047 425,06	56,53%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tomaszów Lubelski za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 494 369,00	8 382 787,57	8 382 787,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 193,00	43 193,00	43 177,48	99,96%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	27 543,28	45,91%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 934 000,00	4 111 195,95	4 003 254,42	97,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 360 000,00	1 360 000,00	1 178 062,23	86,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	190 000,00	196 282,23	103,31%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	328 000,00	378 100,00	385 995,35	102,09%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	6 600,00	6 939,03	105,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 000,00	82 000,00	48 971,88	59,72%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	38 000,00	37 711,33	99,24%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	62 000,00	79 098,79	127,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 916 030,00	1 936 030,00	1 952 356,06	100,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	346 000,00	346 000,00	378 238,26	109,32%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	35 349,49	88,37%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	210,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 670,00	8 670,00	12 050,80	138,99%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 790,00	18 954,70	1 800,89	9,50%
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	63 500,00	92 000,00	102 643,65	111,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	70 000,00	62 630,55	89,47%
0830	Wpływy z usług	1 009 000,00	1 206 576,00	1 369 872,04	113,53%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180 000,00	22 000,00	21 077,33	95,81%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	31 572,00	22 295,70	70,62%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	6 300,00	4 725,90	75,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	315 238,03	315 338,50	100,03%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	57 606,00	56 318,57	97,77%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	56 012,61	60 207,61	107,49%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	937 875,63	77 140,30	8,23%
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	5 453 040,00	7 525 810,38	7 364 485,17	97,86%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	156 330,00	156 330,39	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	976 300,00	1 638 376,37	1 527 975,99	93,26%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 000,00	528 040,00	504 487,58	95,54%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 720,00	14 148,00	90,00%
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	4 870 000,00	4 750 790,86	4 750 790,86	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 362 596,34	1 358 814,78	99,72%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	189 108,00	186 660,00	98,71%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 736 720,00	8 083 297,29	92,52%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 759,00	12 758,55	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 416,00	1 415,78	99,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 700,00	26 700,00	29 229,34	109,47%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	123 730,00	122 910,78	99,34%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 212,00	14 855,52	104,53%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 356 044,00	1 356 044,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 979 468,00	18 570 635,00	18 570 635,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 527 500,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 528 609,00	2 823 802,00	2 290 644,54	81,12%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	65 000,00	65 719,28	101,11%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	257 000,00	311 566,85	121,23%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	121 840,18	121 778,63	99,95%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 408 800,00	1 174 800,00	1 174 007,88	99,93%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 625 000,00	0,00	0,00%
Razem		53 789 069,00	71 950 141,62	66 883 635,45	92,96%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Tomaszów Lubelski za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 494 369,00	8 382 787,57	8 382 787,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 193,00	43 193,00	43 177,48	99,96%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	27 543,28	45,91%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 934 000,00	4 111 195,95	4 003 254,42	97,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 360 000,00	1 360 000,00	1 178 062,23	86,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	190 000,00	196 282,23	103,31%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	328 000,00	378 100,00	385 995,35	102,09%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	6 600,00	6 939,03	105,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 000,00	82 000,00	48 971,88	59,72%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	38 000,00	37 711,33	99,24%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	62 000,00	79 098,79	127,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 916 030,00	1 936 030,00	1 952 356,06	100,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	346 000,00	346 000,00	378 238,26	109,32%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	35 349,49	88,37%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	210,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 670,00	8 670,00	12 050,80	138,99%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 790,00	18 954,70	1 800,89	9,50%
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	63 500,00	92 000,00	102 643,65	111,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	70 000,00	62 630,55	89,47%
0830	Wpływy z usług	1 009 000,00	1 206 576,00	1 369 872,04	113,53%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180 000,00	22 000,00	21 077,33	95,81%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	31 572,00	22 295,70	70,62%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	6 300,00	4 725,90	75,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	315 238,03	315 338,50	100,03%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	57 606,00	56 318,57	97,77%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	56 012,61	60 207,61	107,49%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	937 875,63	77 140,30	8,23%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 700,00	26 700,00	29 229,34	109,47%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 356 044,00	1 356 044,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	Razem	15 452 352,00	21 253 455,49	20 247 352,58	95,27%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tomaszów Lubelski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 544 500,00	4 901 849,65	2 212 373,45	45,13%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	38 000,00	23 604,50	62,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	38 000,00	23 604,50	62,12%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 771 000,00	2 795 100,00	231 513,23	8,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 771 000,00	1 370 100,00	231 513,23	16,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 743 500,00	1 493 500,00	1 382 006,07	92,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 500,00	1 493 500,00	1 382 006,07	92,53%
	01095		Pozostała działalność	0,00	575 249,65	575 249,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 279,41	10 279,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	563 970,24	563 970,24	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 000,00	748 405,00	669 345,78	89,44%
	40002		Dostarczanie wody	495 000,00	748 405,00	669 345,78	89,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	102 000,00	98 190,73	96,27%
		4260	Zakup energii	345 000,00	532 454,00	475 571,82	89,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	113 405,00	95 037,23	83,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	546,00	546,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 317 402,66	5 655 302,66	4 862 941,00	85,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 906 402,66	5 636 802,66	4 844 837,00	85,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 383,18	95 383,18	92 320,70	96,79%
		4270	Zakup usług remontowych	136 019,48	186 019,48	182 892,41	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	571 400,00	505 858,21	88,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 404 000,00	4 784 000,00	4 063 765,68	84,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 000,00	18 500,00	18 104,00	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 500,00	18 104,00	97,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	81 020,00	70 534,83	87,06%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000,00	2 020,00	2 009,76	99,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 020,00	2 009,76	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	79 000,00	68 525,07	86,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	64 000,00	58 936,57	92,09%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 356,50	87,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	5 232,00	52,32%
710			Działalność usługowa	150 000,00	13 500,00	12 459,89	92,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	11 000,00	9 959,89	90,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	11 000,00	9 959,89	90,54%
	71035		Cmentarze	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 562 206,00	5 953 942,90	5 765 550,34	96,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 211,00	83 423,56	81 462,28	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	72 567,12	71 567,12	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	8 236,26	7 536,26	91,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00	2 620,18	2 358,90	90,03%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00	174 000,00	173 296,10	99,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	170 000,00	169 520,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 776,10	94,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 117 100,00	4 269 654,00	4 130 201,51	96,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00	26 900,00	26 860,51	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 000,00	2 543 000,00	2 524 254,21	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00	178 013,00	177 436,27	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	458 600,00	422 411,10	92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 700,00	53 700,00	50 888,30	94,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 500,00	25 500,00	25 291,00	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 000,00	150 000,00	149 320,48	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	113 700,00	110 308,04	97,02%
		4260	Zakup energii	32 000,00	84 500,00	48 782,97	57,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	68 600,00	67 592,60	98,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	7 500,00	6 890,00	91,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	396 904,00	360 316,49	90,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	21 800,00	20 996,37	96,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 500,00	7 386,40	98,49%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	37 050,00	35 994,96	97,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	86 187,00	85 423,39	99,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 000,00	7 857,60	98,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 200,00	2 190,82	99,58%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	51 200,00	39 163,38	76,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	27 000,00	26 970,55	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	24 200,00	12 192,83	50,38%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	616 795,00	724 994,00	705 607,79	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	441 600,00	431 891,79	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00	26 900,00	26 839,07	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 100,00	83 500,00	77 269,12	92,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	9 000,00	8 352,94	92,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	100,00	79,00	79,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 300,00	33 142,57	99,53%
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	8 373,87	87,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	60 200,00	60 036,24	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	865,00	86,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 000,00	30 316,52	97,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 100,00	2 002,61	95,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299,00	299,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 400,00	2 342,92	97,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 195,00	12 195,00	12 195,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 500,00	9 444,00	99,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	1 058,14	88,18%
	75095		Pozostała działalność	545 100,00	650 671,34	635 819,28	97,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	86 790,00	86 140,00	99,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	65 000,00	64 004,75	98,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	328 797,00	326 072,51	99,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 263,00	13 263,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 837,40	7 650,00	86,56%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	123 055,00	122 046,38	99,18%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	5 200,00	4 536,90	87,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 510,10	3 486,90	99,34%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	618,84	618,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	8 000,00	51,61%
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 331,00	2 331,00	2 330,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 331,00	2 331,00	2 330,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	340,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 991,00	1 991,00	1 990,99	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	800,00	776,55	97,07%
	75295		Pozostała działalność	0,00	800,00	776,55	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	776,55	97,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 600,00	439 893,06	411 453,81	93,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	489 800,00	305 988,06	281 800,91	92,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 800,00	1 300,00	46,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	29 047,75	88,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	33 000,00	31 555,04	95,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	14 300,00	14 178,49	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	660,14	66,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	78 000,00	77 931,48	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	55 588,06	54 124,48	97,37%
		4260	Zakup energii	30 000,00	33 200,00	28 638,18	86,26%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	714,43	35,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	6 200,00	6 115,00	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	27 700,00	24 766,19	89,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	1 400,00	1 349,73	96,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 000,00	3 800,00	76,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	420,00	70,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	800,00	900,00	859,77	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	859,77	95,53%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	52 275,00	48 793,13	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 275,00	44 260,90	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	4 532,23	75,54%
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	80 730,00	80 000,00	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 730,00	80 000,00	99,10%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	437 000,00	436 800,57	99,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	437 000,00	436 800,57	99,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	437 000,00	436 800,57	99,95%
758			Różne rozliczenia	450 000,00	568 073,96	312 074,38	54,94%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	568 073,96	312 074,38	54,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	568 073,96	312 074,38	54,94%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	20 461 895,00	22 116 726,49	19 158 645,94	86,63%
	80101		Szkoły podstawowe	14 414 881,00	15 251 393,41	12 739 778,53	83,53%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 402 000,00	1 683 224,00	1 671 804,86	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 394,00	400 194,00	387 545,06	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 750,00	877 286,00	847 322,71	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 297,00	60 534,00	58 320,69	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 140,00	1 292 882,00	1 184 558,21	91,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 390,00	141 090,00	122 929,69	87,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	17 800,00	13 109,17	73,65%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 000,00	344 008,45	340 488,08	98,98%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 036,44	26,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	104 110,00	88 985,58	85,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	280 555,00	261 832,22	93,33%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	4 398,84	43,99%
		4260	Zakup energii	286 000,00	321 900,00	279 131,00	86,71%
		4270	Zakup usług remontowych	71 300,00	17 550,00	16 072,69	91,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	12 700,00	9 445,00	74,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	189 100,00	184 906,36	97,78%
		4301	Zakup usług pozostałych	42 107,00	42 107,00	23 975,47	56,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 299,88	5 528,33	87,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	11 800,00	8 016,89	67,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	2 109,92	60,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	18 200,00	16 090,00	88,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	2 700,00	1 743,70	64,58%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	890,00	890,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 852,00	318 034,00	318 034,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	200,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	3 900,00	1 394,00	35,74%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 700,00	15 300,00	11 664,24	76,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171 500,61	162 179,39	94,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 893 486,00	5 738 322,28	5 578 777,49	97,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	448 965,00	439 465,00	431 993,43	98,30%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 973,19	30 376,29	75,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 000,00	948 768,00	171 918,78	18,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	507 200,00	500 000,00	98,58%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 026 438,00	3 163 091,00	3 040 306,17	96,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00	637 500,00	615 200,37	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 920,00	105 020,00	99 423,31	94,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 230,00	339 730,00	324 316,81	95,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 873,00	24 973,00	23 368,49	93,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 645,00	348 035,00	321 947,46	92,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 780,00	46 680,00	39 504,50	84,63%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	580,00	557,16	96,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 625,00	16 341,32	98,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 559,00	87 127,00	87 127,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 900,00	71,75	2,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 371 600,00	1 443 900,00	1 405 996,57	97,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 331,00	110 021,00	106 451,43	96,76%
	80104		Przedszkola	800 000,00	1 224 000,00	1 104 702,07	90,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	1 224 000,00	1 104 702,07	90,25%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 000,00	44 000,00	36 241,92	82,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	44 000,00	36 241,92	82,37%
	80107		Świetlice szkolne	555 266,00	582 935,00	547 563,83	93,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 490,00	30 090,00	27 162,39	90,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 235,00	83 693,00	74 301,36	88,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 049,00	10 649,00	5 939,31	55,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 724,00	19 025,00	19 025,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 100,00	201,11	9,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 380,00	407 380,00	391 831,53	96,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 988,00	29 998,00	29 103,13	97,02%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 000,00	225 004,44	224 035,35	99,57%
		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	36 000,00	42 700,00	42 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	181 000,00	180 030,91	99,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 304,44	1 304,44	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 000,00	25 283,25	19 375,80	76,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	25 283,25	19 375,80	76,63%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	148 017,00	159 187,00	153 650,31	96,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 300,00	120 300,00	117 776,10	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 790,00	7 790,00	7 554,69	96,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 530,00	22 730,00	20 481,91	90,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	2 940,00	2 710,61	92,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	5 127,00	5 127,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	372 146,00	383 239,72	336 466,42	87,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	310 000,00	270 823,20	87,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 343,00	4 843,00	3 487,36	72,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 347,00	11 347,00	8 490,24	74,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,00	1 896,00	1 206,49	63,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 182,00	3 249,00	3 249,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 300,00	47 926,72	45 882,59	95,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 278,00	3 978,00	3 327,54	83,65%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	690 295,00	682 462,00	591 218,52	86,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 000,00	331 000,00	262 118,28	79,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 290,00	18 290,00	16 983,16	92,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 780,00	48 480,00	40 774,65	84,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 530,00	8 130,00	5 978,23	73,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 575,00	15 342,00	15 342,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	500,00	108,78	21,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 430,00	243 230,00	234 200,04	96,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 490,00	17 490,00	15 713,38	89,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 055,67	56 702,39	99,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 226,50	12 222,57	99,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	341,55	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 487,62	44 479,82	99,98%
	80195		Pozostała działalność	110 852,00	319 075,00	308 604,63	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	143,44	95,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	450,00	400,98	89,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	6 900,00	1 857,21	26,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	211 423,00	206 051,00	97,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 152,00	100 152,00	100 152,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	122 000,00	122 000,00	97 252,92	79,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 600,00	120 600,00	97 252,92	80,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	200,00	154,42	77,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	45 500,00	45 304,96	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 000,00	33 198,74	97,64%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	16 922,08	94,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 672,72	55,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 700 318,00	5 068 221,08	4 619 696,04	91,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	230 000,00	176 146,33	76,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	230 000,00	176 146,33	76,59%
	85203		Ośrodki wsparcia	750 198,00	908 686,44	908 686,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 722,01	5 722,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	484 112,48	484 112,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	30 786,62	30 786,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	87 371,12	87 371,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	7 716,43	7 716,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 700,00	33 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 498,00	75 326,57	75 326,57	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	26 541,03	26 541,03	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	45 490,35	45 490,35	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	56 354,00	56 354,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	935,00	935,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	28 889,63	28 889,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 142,31	2 142,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 059,65	4 059,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	15 909,00	15 909,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	969,07	969,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 181,17	1 181,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 200,00	17 000,00	15 937,16	93,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00	17 000,00	15 937,16	93,75%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 000,00	188 000,00	138 725,30	73,79%
		3110	Świadczenia społeczne	258 000,00	188 000,00	138 725,30	73,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 000,00	4 233,58	1 274,58	30,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	4 233,58	1 274,58	30,11%
	85216		Zasiłki stałe	239 000,00	220 000,00	212 648,84	96,66%
		3110	Świadczenia społeczne	239 000,00	220 000,00	212 648,84	96,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 129 790,00	1 169 342,00	1 070 261,48	91,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 280,00	8 176,05	98,74%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 300,00	715 054,00	649 202,26	90,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100,00	44 724,55	44 724,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 800,00	124 443,13	119 792,24	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 439,00	16 336,95	11 598,42	71,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 634,37	12 600,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	92 098,00	80 649,98	87,57%
		4260	Zakup energii	30 000,00	33 000,00	24 206,66	73,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 700,00	3 530,00	95,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	73 200,00	70 359,82	96,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 000,00	4 922,04	98,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 720,00	3 713,99	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	136,10	68,05%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 151,00	20 371,37	20 302,08	99,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 079,63	1 032,00	95,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 000,00	8 815,29	97,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 720,00	485 150,50	385 453,33	79,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 613,55	4 613,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 200,00	302 158,50	223 427,45	73,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	15 977,38	15 977,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 540,00	41 998,00	41 029,55	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 790,00	4 510,00	2 757,80	61,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 380,00	20 880,00	11 000,00	52,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 300,00	1 618,97	70,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 410,00	74 751,04	67 600,00	90,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	10 332,56	9 979,65	96,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 820,40	5 820,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 809,07	1 628,58	90,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	333 000,00	316 875,00	298 275,06	94,13%
		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	180 000,00	174 028,00	164 397,50	94,47%
		3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	107 972,00	99 532,54	92,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 097,00	1 096,50	99,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 778,00	22 328,52	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 000,00	10 920,00	99,27%
	85232		Centra integracji społecznej	105 100,00	105 100,00	97 540,13	92,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	71 335,01	70 701,38	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 664,99	4 664,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	12 726,72	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	98,00	4,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	6 286,64	78,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	532,49	17,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 049,00	937,03	866,94	92,52%
	85295		Pozostała działalność	169 310,00	1 423 833,56	1 314 747,39	92,34%
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	1 155 662,51	1 152 574,91	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	111 246,89	111 026,03	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 951,11	5 951,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	23 497,14	23 202,30	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	3 290,26	3 192,30	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 859,71	13 397,60	90,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	2 077,20	34,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	84 280,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 720,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 108,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 900,00	10 225 230,00	9 458 024,22	92,50%
	85395		Pozostała działalność	48 900,00	10 225 230,00	9 458 024,22	92,50%
		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	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	196,01	98,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 436 000,00	7 865 500,00	93,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 087 620,00	1 085 820,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	123 966,50	119 088,78	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 877,00	1 876,14	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	47 272,23	45 016,27	95,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	6 113,40	5 477,72	89,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	158 899,90	158 899,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	163 940,00	40 793,27	24,88%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	2 726,00	2 725,37	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	63 250,00	50 160,53	79,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	110 000,00	59 311,07	53,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 092,00	1 091,30	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 765,00	1 765,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	503,00	502,16	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	988,00	988,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	134,97	14,70	10,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 882,00	6 798,00	98,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	180 000,00	160 578,40	89,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	180 000,00	160 578,40	89,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	180 000,00	160 578,40	89,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	9 918 882,00	9 905 919,33	9 607 633,51	96,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 871 100,00	4 751 890,86	4 750 790,86	99,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 853 982,00	4 734 762,86	4 734 762,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 380,00	16 018,00	16 018,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 487 000,00	4 575 296,00	4 419 072,84	96,59%
		3110	Świadczenia społeczne	4 126 349,00	4 093 350,00	3 949 927,68	96,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 125,18	5 865,00	95,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	84 172,82	84 172,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 756,16	8 756,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 500,00	366 156,60	353 615,94	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 251,62	2 251,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	5 614,39	5 614,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 309,50	3 309,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 988,91	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,82	170,82	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 450,47	2 450,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 450,47	2 450,47	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	131 102,00	134 102,00	68 843,23	51,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	503,70	16,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	87 699,38	41 687,77	47,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 528,34	93,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 839,39	7 987,98	47,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 461,23	1 113,26	45,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	2 069,58	29,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 892,79	96,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 776,06	2 233,87	80,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	300 000,00	231 685,63	77,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	231 685,63	77,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 500,00	71 000,00	67 638,59	95,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 500,00	71 000,00	67 638,59	95,27%
	85595		Pozostała działalność	71 180,00	71 180,00	67 151,89	94,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 600,00	45 593,80	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 248,70	3 248,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 591,30	8 586,53	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 109,00	1 199,00	1 196,64	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	3 010,00	2 092,93	69,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 582,16	64,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	599,88	59,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	2 410,00	1 720,99	71,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 662,97	1 380,26	83,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	458,03	150,00	32,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 805 706,45	4 667 200,39	4 043 142,13	86,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	23 300,00	14 125,92	60,63%
		4260	Zakup energii	0,00	14 000,00	4 900,03	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 300,00	9 225,89	99,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 834 230,00	2 134 230,00	1 988 593,25	93,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 900,00	76 150,00	74 326,70	97,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	51 100,00	51 092,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 750,00	12 742,95	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 758,96	87,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703 730,00	1 986 630,00	1 844 861,93	92,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	710,00	47,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00	196 448,00	128 965,41	65,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 448,00	11 448,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 220,00	86,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	105 000,00	66 420,00	63,26%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	60 000,00	33 877,41	56,46%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 035 800,00	1 175 500,00	881 183,31	74,96%
		4260	Zakup energii	193 000,00	319 700,00	240 819,38	75,33%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	108 000,00	99 066,32	91,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	470 000,00	265 039,61	56,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 730,00	190 730,00	189 550,00	99,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 070,00	87 070,00	86 708,00	99,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 100,00	33 100,00	32 999,56	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	33 100,00	32 999,56	99,70%
	90095		Pozostała działalność	701 576,45	1 089 622,39	995 274,68	91,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	174 200,00	168 022,90	96,45%
		4260	Zakup energii	23 000,00	60 300,00	39 657,88	65,77%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	174 000,00	173 883,75	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 076,45	274 188,39	270 289,75	98,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	154 889,19	86,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 182,00	50 000,00	89,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	38 752,00	8 751,45	22,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	132 000,00	129 779,76	98,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 234 452,89	2 679 890,89	2 570 468,26	95,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 828 452,89	2 273 890,89	2 178 494,03	95,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	620 000,00	610 417,25	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 573,89	92 573,89	92 304,19	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	45 000,00	128 700,00	104 539,04	81,23%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	546 200,00	497 397,28	91,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 100,00	19 572,69	97,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 879,00	802 379,00	790 326,35	98,50%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 938,00	63 937,23	100,00%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	389 391,48	97,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	389 391,48	97,35%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	2 582,75	64,57%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	2 582,75	64,57%
926			Kultura fizyczna	4 202 582,00	4 897 432,00	4 158 588,32	84,91%
	92601		Obiekty sportowe	4 050 582,00	4 693 932,00	3 962 939,91	84,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	1 315,63	15,48%
		4260	Zakup energii	8 000,00	17 000,00	12 281,04	72,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 800,00	1 863 700,00	1 584 687,75	85,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237 782,00	2 804 732,00	2 364 655,49	84,31%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 000,00	201 500,00	194 429,28	96,49%
		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	140 000,00	140 000,00	135 787,74	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	60 000,00	57 479,74	95,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	1 161,80	77,45%
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	2 000,00	1 219,13	60,96%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	1 219,13	60,96%
			Razem	60 943 776,00	78 664 738,41	68 630 671,33	87,24%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Tomaszów Lubelski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	613 249,65	598 854,15	97,65%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	38 000,00	23 604,50	62,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	38 000,00	23 604,50	62,12%
	01095		Pozostała działalność	0,00	575 249,65	575 249,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 279,41	10 279,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	563 970,24	563 970,24	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 000,00	748 405,00	669 345,78	89,44%
	40002		Dostarczanie wody	495 000,00	748 405,00	669 345,78	89,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	102 000,00	98 190,73	96,27%
		4260	Zakup energii	345 000,00	532 454,00	475 571,82	89,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	113 405,00	95 037,23	83,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	546,00	546,00	100,00%
600			Transport i łączność	523 402,66	871 302,66	799 175,32	91,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	502 402,66	852 802,66	781 071,32	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 383,18	95 383,18	92 320,70	96,79%
		4270	Zakup usług remontowych	136 019,48	186 019,48	182 892,41	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	571 400,00	505 858,21	88,53%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 000,00	18 500,00	18 104,00	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 500,00	18 104,00	97,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	71 020,00	65 302,83	91,95%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000,00	2 020,00	2 009,76	99,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 020,00	2 009,76	99,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	69 000,00	63 293,07	91,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	64 000,00	58 936,57	92,09%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 356,50	87,13%
710			Działalność usługowa	150 000,00	13 500,00	12 459,89	92,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	11 000,00	9 959,89	90,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	11 000,00	9 959,89	90,54%
	71035		Cmentarze	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 562 206,00	5 938 442,90	5 757 550,34	96,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 211,00	83 423,56	81 462,28	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	72 567,12	71 567,12	98,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	8 236,26	7 536,26	91,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00	2 620,18	2 358,90	90,03%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00	174 000,00	173 296,10	99,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	170 000,00	169 520,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 776,10	94,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 117 100,00	4 269 654,00	4 130 201,51	96,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00	26 900,00	26 860,51	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 000,00	2 543 000,00	2 524 254,21	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00	178 013,00	177 436,27	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	458 600,00	422 411,10	92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 700,00	53 700,00	50 888,30	94,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 500,00	25 500,00	25 291,00	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 000,00	150 000,00	149 320,48	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	113 700,00	110 308,04	97,02%
		4260	Zakup energii	32 000,00	84 500,00	48 782,97	57,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	68 600,00	67 592,60	98,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	7 500,00	6 890,00	91,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	396 904,00	360 316,49	90,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	21 800,00	20 996,37	96,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 500,00	7 386,40	98,49%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	37 050,00	35 994,96	97,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	86 187,00	85 423,39	99,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 000,00	7 857,60	98,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 200,00	2 190,82	99,58%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	51 200,00	39 163,38	76,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	27 000,00	26 970,55	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	24 200,00	12 192,83	50,38%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	616 795,00	724 994,00	705 607,79	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	441 600,00	431 891,79	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00	26 900,00	26 839,07	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 100,00	83 500,00	77 269,12	92,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	9 000,00	8 352,94	92,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	100,00	79,00	79,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 300,00	33 142,57	99,53%
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	8 373,87	87,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	60 200,00	60 036,24	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	865,00	86,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 000,00	30 316,52	97,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 100,00	2 002,61	95,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299,00	299,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 400,00	2 342,92	97,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 195,00	12 195,00	12 195,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 500,00	9 444,00	99,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	1 058,14	88,18%
	75095		Pozostała działalność	545 100,00	635 171,34	627 819,28	98,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	86 790,00	86 140,00	99,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	65 000,00	64 004,75	98,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	328 797,00	326 072,51	99,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 263,00	13 263,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 837,40	7 650,00	86,56%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	123 055,00	122 046,38	99,18%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	5 200,00	4 536,90	87,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 510,10	3 486,90	99,34%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	618,84	618,84	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 331,00	2 331,00	2 330,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 331,00	2 331,00	2 330,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	340,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 991,00	1 991,00	1 990,99	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	800,00	776,55	97,07%
	75295		Pozostała działalność	0,00	800,00	776,55	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	776,55	97,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 600,00	434 893,06	411 453,81	94,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 800,00	300 988,06	281 800,91	93,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 800,00	1 300,00	46,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	29 047,75	88,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	33 000,00	31 555,04	95,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	14 300,00	14 178,49	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	660,14	66,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	78 000,00	77 931,48	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	55 588,06	54 124,48	97,37%
		4260	Zakup energii	30 000,00	33 200,00	28 638,18	86,26%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	714,43	35,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	6 200,00	6 115,00	98,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	27 700,00	24 766,19	89,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	1 400,00	1 349,73	96,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 000,00	3 800,00	76,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	420,00	70,00%
	75414		Obrona cywilna	800,00	900,00	859,77	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	859,77	95,53%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	52 275,00	48 793,13	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 275,00	44 260,90	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	4 532,23	75,54%
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	80 730,00	80 000,00	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 730,00	80 000,00	99,10%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	437 000,00	436 800,57	99,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	437 000,00	436 800,57	99,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	437 000,00	436 800,57	99,95%
758			Różne rozliczenia	450 000,00	568 073,96	312 074,38	54,94%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	568 073,96	312 074,38	54,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	568 073,96	312 074,38	54,94%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	18 166 895,00	19 460 758,49	18 486 727,16	94,99%
	80101		Szkoły podstawowe	12 119 881,00	12 595 425,41	12 067 859,75	95,81%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 402 000,00	1 683 224,00	1 671 804,86	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 394,00	400 194,00	387 545,06	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 750,00	877 286,00	847 322,71	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 297,00	60 534,00	58 320,69	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 140,00	1 292 882,00	1 184 558,21	91,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 390,00	141 090,00	122 929,69	87,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	17 800,00	13 109,17	73,65%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 000,00	344 008,45	340 488,08	98,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 036,44	26,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	104 110,00	88 985,58	85,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	280 555,00	261 832,22	93,33%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	4 398,84	43,99%
		4260	Zakup energii	286 000,00	321 900,00	279 131,00	86,71%
		4270	Zakup usług remontowych	71 300,00	17 550,00	16 072,69	91,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	12 700,00	9 445,00	74,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	189 100,00	184 906,36	97,78%
		4301	Zakup usług pozostałych	42 107,00	42 107,00	23 975,47	56,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 299,88	5 528,33	87,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	11 800,00	8 016,89	67,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	2 109,92	60,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	18 200,00	16 090,00	88,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	2 700,00	1 743,70	64,58%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	890,00	890,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 852,00	318 034,00	318 034,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	200,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	3 900,00	1 394,00	35,74%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 700,00	15 300,00	11 664,24	76,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171 500,61	162 179,39	94,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 893 486,00	5 738 322,28	5 578 777,49	97,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	448 965,00	439 465,00	431 993,43	98,30%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 973,19	30 376,29	75,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 026 438,00	3 163 091,00	3 040 306,17	96,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00	637 500,00	615 200,37	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 920,00	105 020,00	99 423,31	94,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 230,00	339 730,00	324 316,81	95,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 873,00	24 973,00	23 368,49	93,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 645,00	348 035,00	321 947,46	92,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 780,00	46 680,00	39 504,50	84,63%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	580,00	557,16	96,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 625,00	16 341,32	98,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 559,00	87 127,00	87 127,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 900,00	71,75	2,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 371 600,00	1 443 900,00	1 405 996,57	97,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 331,00	110 021,00	106 451,43	96,76%
	80104		Przedszkola	800 000,00	1 224 000,00	1 104 702,07	90,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	1 224 000,00	1 104 702,07	90,25%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 000,00	44 000,00	36 241,92	82,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	44 000,00	36 241,92	82,37%
	80107		Świetlice szkolne	555 266,00	582 935,00	547 563,83	93,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 490,00	30 090,00	27 162,39	90,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 235,00	83 693,00	74 301,36	88,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 049,00	10 649,00	5 939,31	55,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 724,00	19 025,00	19 025,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 100,00	201,11	9,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 380,00	407 380,00	391 831,53	96,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 988,00	29 998,00	29 103,13	97,02%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 000,00	225 004,44	224 035,35	99,57%
		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	36 000,00	42 700,00	42 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	181 000,00	180 030,91	99,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 304,44	1 304,44	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 000,00	25 283,25	19 375,80	76,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	25 283,25	19 375,80	76,63%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	148 017,00	159 187,00	153 650,31	96,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 300,00	120 300,00	117 776,10	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 790,00	7 790,00	7 554,69	96,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 530,00	22 730,00	20 481,91	90,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	2 940,00	2 710,61	92,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	5 127,00	5 127,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	372 146,00	383 239,72	336 466,42	87,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	310 000,00	270 823,20	87,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 343,00	4 843,00	3 487,36	72,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 347,00	11 347,00	8 490,24	74,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,00	1 896,00	1 206,49	63,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 182,00	3 249,00	3 249,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 300,00	47 926,72	45 882,59	95,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 278,00	3 978,00	3 327,54	83,65%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	690 295,00	682 462,00	591 218,52	86,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 000,00	331 000,00	262 118,28	79,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 290,00	18 290,00	16 983,16	92,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 780,00	48 480,00	40 774,65	84,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 530,00	8 130,00	5 978,23	73,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 575,00	15 342,00	15 342,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	500,00	108,78	21,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 430,00	243 230,00	234 200,04	96,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 490,00	17 490,00	15 713,38	89,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 055,67	56 702,39	99,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 226,50	12 222,57	99,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	341,55	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 487,62	44 479,82	99,98%
	80195		Pozostała działalność	110 852,00	319 075,00	308 604,63	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	143,44	95,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	450,00	400,98	89,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	6 900,00	1 857,21	26,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	211 423,00	206 051,00	97,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 152,00	100 152,00	100 152,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	122 000,00	122 000,00	97 252,92	79,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 600,00	120 600,00	97 252,92	80,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	200,00	154,42	77,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	45 500,00	45 304,96	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 000,00	33 198,74	97,64%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	16 922,08	94,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 672,72	55,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 650 318,00	5 068 221,08	4 619 696,04	91,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	230 000,00	176 146,33	76,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	230 000,00	176 146,33	76,59%
	85203		Ośrodki wsparcia	750 198,00	908 686,44	908 686,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 722,01	5 722,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	484 112,48	484 112,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	30 786,62	30 786,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	87 371,12	87 371,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	7 716,43	7 716,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 700,00	33 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 498,00	75 326,57	75 326,57	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	26 541,03	26 541,03	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	45 490,35	45 490,35	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	56 354,00	56 354,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	935,00	935,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	28 889,63	28 889,63	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 142,31	2 142,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 059,65	4 059,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	15 909,00	15 909,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	969,07	969,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 181,17	1 181,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 200,00	17 000,00	15 937,16	93,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00	17 000,00	15 937,16	93,75%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 000,00	188 000,00	138 725,30	73,79%
		3110	Świadczenia społeczne	258 000,00	188 000,00	138 725,30	73,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 000,00	4 233,58	1 274,58	30,11%
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	4 233,58	1 274,58	30,11%
	85216		Zasiłki stałe	239 000,00	220 000,00	212 648,84	96,66%
		3110	Świadczenia społeczne	239 000,00	220 000,00	212 648,84	96,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 079 790,00	1 169 342,00	1 070 261,48	91,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 280,00	8 176,05	98,74%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 300,00	715 054,00	649 202,26	90,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100,00	44 724,55	44 724,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 800,00	124 443,13	119 792,24	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 439,00	16 336,95	11 598,42	71,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 634,37	12 600,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	92 098,00	80 649,98	87,57%
		4260	Zakup energii	30 000,00	33 000,00	24 206,66	73,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 700,00	3 530,00	95,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	73 200,00	70 359,82	96,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 000,00	4 922,04	98,44%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 720,00	3 713,99	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	136,10	68,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 151,00	20 371,37	20 302,08	99,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 079,63	1 032,00	95,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 000,00	8 815,29	97,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 720,00	485 150,50	385 453,33	79,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 613,55	4 613,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 200,00	302 158,50	223 427,45	73,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	15 977,38	15 977,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 540,00	41 998,00	41 029,55	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 790,00	4 510,00	2 757,80	61,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 380,00	20 880,00	11 000,00	52,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 300,00	1 618,97	70,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 410,00	74 751,04	67 600,00	90,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	10 332,56	9 979,65	96,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 820,40	5 820,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 809,07	1 628,58	90,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	333 000,00	316 875,00	298 275,06	94,13%
		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	180 000,00	174 028,00	164 397,50	94,47%
		3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	107 972,00	99 532,54	92,18%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 097,00	1 096,50	99,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 778,00	22 328,52	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 000,00	10 920,00	99,27%
	85232		Centra integracji społecznej	105 100,00	105 100,00	97 540,13	92,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	71 335,01	70 701,38	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 664,99	4 664,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	12 726,72	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	98,00	4,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	6 286,64	78,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	532,49	17,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 049,00	937,03	866,94	92,52%
	85295		Pozostała działalność	169 310,00	1 423 833,56	1 314 747,39	92,34%
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	1 155 662,51	1 152 574,91	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	111 246,89	111 026,03	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 951,11	5 951,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	23 497,14	23 202,30	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	3 290,26	3 192,30	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 859,71	13 397,60	90,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	2 077,20	34,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	84 280,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 720,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 108,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 900,00	10 225 230,00	9 458 024,22	92,50%
	85395		Pozostała działalność	48 900,00	10 225 230,00	9 458 024,22	92,50%
		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	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	196,01	98,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 436 000,00	7 865 500,00	93,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 087 620,00	1 085 820,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	123 966,50	119 088,78	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 877,00	1 876,14	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	47 272,23	45 016,27	95,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	6 113,40	5 477,72	89,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	158 899,90	158 899,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	163 940,00	40 793,27	24,88%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	2 726,00	2 725,37	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	63 250,00	50 160,53	79,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	110 000,00	59 311,07	53,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 092,00	1 091,30	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 765,00	1 765,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	503,00	502,16	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	988,00	988,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	134,97	14,70	10,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 882,00	6 798,00	98,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	180 000,00	160 578,40	89,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	180 000,00	160 578,40	89,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	180 000,00	160 578,40	89,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	9 918 882,00	9 905 919,33	9 607 633,51	96,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 871 100,00	4 751 890,86	4 750 790,86	99,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 853 982,00	4 734 762,86	4 734 762,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 380,00	16 018,00	16 018,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 487 000,00	4 575 296,00	4 419 072,84	96,59%
		3110	Świadczenia społeczne	4 126 349,00	4 093 350,00	3 949 927,68	96,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 125,18	5 865,00	95,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	84 172,82	84 172,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 756,16	8 756,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 500,00	366 156,60	353 615,94	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 251,62	2 251,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	5 614,39	5 614,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 309,50	3 309,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 988,91	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,82	170,82	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 450,47	2 450,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 450,47	2 450,47	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	131 102,00	134 102,00	68 843,23	51,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	503,70	16,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	87 699,38	41 687,77	47,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 528,34	93,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 839,39	7 987,98	47,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 461,23	1 113,26	45,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	2 069,58	29,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 892,79	96,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 776,06	2 233,87	80,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	300 000,00	231 685,63	77,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	231 685,63	77,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 500,00	71 000,00	67 638,59	95,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 500,00	71 000,00	67 638,59	95,27%
	85595		Pozostała działalność	71 180,00	71 180,00	67 151,89	94,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 600,00	45 593,80	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 248,70	3 248,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 591,30	8 586,53	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 109,00	1 199,00	1 196,64	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	3 010,00	2 092,93	69,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 582,16	64,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	599,88	59,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	2 410,00	1 720,99	71,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 662,97	1 380,26	83,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	458,03	150,00	32,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 712 906,45	3 327 466,39	3 040 906,71	91,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	23 300,00	14 125,92	60,63%
		4260	Zakup energii	0,00	14 000,00	4 900,03	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 300,00	9 225,89	99,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 834 230,00	2 134 230,00	1 988 593,25	93,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 900,00	76 150,00	74 326,70	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	51 100,00	51 092,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 750,00	12 742,95	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 758,96	87,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703 730,00	1 986 630,00	1 844 861,93	92,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	710,00	47,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	11 448,00	11 448,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 448,00	11 448,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 000,00	427 700,00	339 885,70	79,47%
		4260	Zakup energii	193 000,00	319 700,00	240 819,38	75,33%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	108 000,00	99 066,32	91,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 100,00	33 100,00	32 999,56	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	33 100,00	32 999,56	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	551 576,45	682 688,39	651 854,28	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	174 200,00	168 022,90	96,45%
		4260	Zakup energii	23 000,00	60 300,00	39 657,88	65,77%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	174 000,00	173 883,75	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 076,45	274 188,39	270 289,75	98,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 453 573,89	1 813 573,89	1 716 204,68	94,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 047 573,89	1 407 573,89	1 324 230,45	94,08%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	620 000,00	610 417,25	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 573,89	92 573,89	92 304,19	99,71%
		4260	Zakup energii	45 000,00	128 700,00	104 539,04	81,23%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	546 200,00	497 397,28	91,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 100,00	19 572,69	97,38%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	389 391,48	97,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	389 391,48	97,35%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	2 582,75	64,57%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	2 582,75	64,57%
926			Kultura fizyczna	166 000,00	229 000,00	209 245,08	91,37%
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00	25 500,00	13 596,67	53,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	1 315,63	15,48%
		4260	Zakup energii	8 000,00	17 000,00	12 281,04	72,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 000,00	201 500,00	194 429,28	96,49%
		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	140 000,00	140 000,00	135 787,74	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	60 000,00	57 479,74	95,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	1 161,80	77,45%
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	2 000,00	1 219,13	60,96%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	1 219,13	60,96%
			Razem	44 180 015,00	60 031 187,41	56 462 393,33	94,06%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Tomaszów Lubelski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 514 500,00	4 288 600,00	1 613 519,30	37,62%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 771 000,00	2 795 100,00	231 513,23	8,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 771 000,00	1 370 100,00	231 513,23	16,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 743 500,00	1 493 500,00	1 382 006,07	92,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 500,00	1 493 500,00	1 382 006,07	92,53%
600			Transport i łączność	3 794 000,00	4 784 000,00	4 063 765,68	84,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 404 000,00	4 784 000,00	4 063 765,68	84,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 404 000,00	4 784 000,00	4 063 765,68	84,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 000,00	5 232,00	52,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 000,00	5 232,00	52,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	5 232,00	52,32%
750			Administracja publiczna	0,00	15 500,00	8 000,00	51,61%
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 500,00	8 000,00	51,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	8 000,00	51,61%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 295 000,00	2 655 968,00	671 918,78	25,30%
	80101		Szkoły podstawowe	2 295 000,00	2 655 968,00	671 918,78	25,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 000,00	948 768,00	171 918,78	18,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	507 200,00	500 000,00	98,58%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 800,00	1 339 734,00	1 002 235,42	74,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00	185 000,00	117 517,41	63,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 220,00	86,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	105 000,00	66 420,00	63,26%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	60 000,00	33 877,41	56,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	747 800,00	747 800,00	541 297,61	72,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	470 000,00	265 039,61	56,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 730,00	190 730,00	189 550,00	99,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 070,00	87 070,00	86 708,00	99,58%
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	406 934,00	343 420,40	84,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	154 889,19	86,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 182,00	50 000,00	89,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	38 752,00	8 751,45	22,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	132 000,00	129 779,76	98,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 879,00	866 317,00	854 263,58	98,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 879,00	866 317,00	854 263,58	98,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 879,00	802 379,00	790 326,35	98,50%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 938,00	63 937,23	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 036 582,00	4 668 432,00	3 949 343,24	84,60%
	92601		Obiekty sportowe	4 036 582,00	4 668 432,00	3 949 343,24	84,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 800,00	1 863 700,00	1 584 687,75	85,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237 782,00	2 804 732,00	2 364 655,49	84,31%
			Razem	16 763 761,00	18 633 551,00	12 168 278,00	65,30%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Tomaszów Lubelski za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			68 703 261,66	15 144 343,66	14 163 568,00	17 171 186,00	11 369 818,79	-	-
1.a	- wydatki bieżące			1 530 950,30	752 143,30	644 807,00	688 807,00	611 247,59	-	-
1.b	- wydatki majątkowe			67 172 311,36	14 392 200,36	13 518 761,00	16 482 379,00	10 758 571,20	-	-
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.):			24 696 154,77	9 725 736,77	5 749 868,00	6 420 418,00	5 599 720,01	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące			109 750,30	30 143,30	79 607,00	79 607,00	32 410,75	-	-
1.1.1.1	Erazmus + „AstroSTEM is Cool - Erazmus +	2019	2022	109 750,30	30 143,30	79 607,00	79 607,00	32 410,75	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			24 586 404,47	9 695 593,47	5 670 261,00	6 340 811,00	5 567 309,26	-	-
1.1.2.1	Rewitalizacja Białej Góry w Justynówce i Majdanie Górnym - Rewitalizacja terenów w Justynówce i Majdanie Górnym	2017	2022	7 959 243,24	3 290 811,24	4 036 582,00	4 668 432,00	3 949 353,24	-	-
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski - etap II - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski	2017	2022	7 153 160,34	5 863 581,34	1 260 879,00	1 289 579,00	1 275 278,02	-	-
1.1.2.3	Modernizacja i budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tomaszów Lubelski - Modernizacja i budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2019	2022	747 000,89	469 200,89	277 800,00	277 800,00	276 258,00	-	-
1.1.2.4	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2021	2024	1 080 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	66 420,00	-	-
1.1.2.5	Budowa farmy fotowoltaicznej w Jezierni o mocy do 1 MW - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2021	2024	2 552 000,00	37 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	-	-
1.1.2.6	Odnawialne źródła energii w Gminie Tomaszów Lubelski - II etap -	2019	2023	4 045 000,00	35 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-	-
1.1.2.7	Budowa targowiska gminnego - Budowa targowiska gminnego	2022	2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			44 007 106,89	5 418 606,89	8 413 700,00	10 750 768,00	5 770 098,78	-	-
1.3.1	- wydatki bieżące			1 421 200,00	722 000,00	565 200,00	609 200,00	578 836,84	-	-
1.3.1.1	Zakup ciągnika ze sprzętem -	2019	2022	560 000,00	410 000,00	150 000,00	150 000,00	48 005,03	-	-
1.3.1.2	Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym przy ulicy Szklamiowej w miejscowości Rogóźno - Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym przy ulicy Szklamiowej w miejscowości Rogóźno	2021	2022	324 000,00	150 000,00	150 000,00	174 000,00	173 883,75	-	-
1.3.1.3	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2020	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-	-
1.3.1.4	Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wody pitnej zlokalizowanych na terenie gm. Tomaszów Lubelski niezbędnych do ustanowienia stref pośrednich i bezpośrednich dla każdego z tych ujęć - Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wody pitnej zlokalizowanych na terenie gm. Tomaszów Lubelski niezbędnych do ustanowienia stref pośrednich i bezpośrednich dla każdego z tych ujęć wraz ze sporządzeniem i złożeniem wniosków w sprawie. ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej.	2021	2022	57 200,00	0,00	57 200,00	57 200,00	38 872,99	-	-
1.3.1.5	Laboratoria Przyszłości - Zakup nowoczesnych pomocy naukowych	2021	2022	270 000,00	162 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	-	-
1.3.1.6	Wykonanie parkingu przy drodze gminnej ul. Wyzwolenia w m. Rogóźno I - Wykonanie parkingu przy drodze gminnej ul. Wyzwolenia w m. Rogóźno I	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	201 989,49	-	-
1.3.1.7	Wymiana i legalizacja wodomierzy - Wymiana i legalizacja wodomierzy	2022	2024	60 000,00	0,00	0,00	20 000,00	8085,58	-	-
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Rabinówka - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Rabinówka	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			42 585 906,89	4 696 606,89	7 848 500,00	10 141 568,00	5 191 261,94	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Budowa dróg i chodników na terenie gminy Tomaszów Lubelski - Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie gminy Tomaszów Lubelski	2018	2023	4 966 606,89	4 366 606,89	200 000,00	200 000,00	51 144,63	-	-
1.3.2.2	Budowa wodociągu w Rudzie Wołoskiej - Budowa sieci wodociągowej w Rudzie Wołoskiej	2019	2024	2 185 000,00	165 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-	-
1.3.2.3	Budowa wodociągu w Jezierni - Budowa sieci wodociągowej w Jezierni	2019	2024	1 043 100,00	0,00	20 000,00	43 100,00	0,00	-	-
1.3.2.4	Zakup ciągnika ze sprzętem -	2019	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	48 599,76	-	-
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogóźnie - Budowa kanalizacji w Rogóźnie	2020	2024	4 153 800,00	10 300,00	43 500,00	43 500,00	32 775,00	-	-
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sabaudii - Rozwój bazy sportowej	2021	2023	5 295 000,00	45 000,00	1 750 000,00	1 977 768,00	49 000,00	-	-
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Majdanie Górnym - Rozwój bazy sportowej	2021	2024	3 545 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	-	-
1.3.2.8	„Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 3545L w m. Rabinówka gmina Tomaszów Lubelski do drogi powiatowej Nr 2407R w m. Podlesina gmina Narol” - „Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 3545L w m. Rabinówka gmina Tomaszów Lubelski do drogi powiatowej Nr 2407R w m. Podlesina gmina Narol”	2020	2024	2 990 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-	-
1.3.2.9	„Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Rogóźno Nr 127501L ul. Siwa Dolina od km 0+000 do km 0+267,20; nr 127500L ul. Ks. Skorupki od km 0+000 do km 0+629,00 wraz z ulicami dojazdowymi; odcinek A-B od km 0+000 do km 0+230,50; odcinek C-D od km 0 + 000 do km 0+202,20; odcinek E-F od km 0+000 do km 0+137,20; Gmina Tomaszów Lubelski, powiat tomaszowski, woj. Lubelskie. - „Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Rogóźno Nr 127501L ul. Siwa Dolina od km 0+000 do km 0+267,20; nr 127500L ul. Ks. Skorupki od km 0+000 do km 0+629,00 wraz z ulicami dojazdowymi; odcinek A-B od km 0+000 do km 0+230,50; odcinek C-D od km 0 + 000 do km 0+202,20; odcinek E-F od km 0+000 do km 0+137,20; Gmina Tomaszów Lubelski, powiat tomaszowski, woj. Lubelskie.	2020	2022	3 524 500,00	24 500,00	2 349 000,00	3 500 000,00	3 416 098,74	-	-
1.3.2.10	Wykonanie parkingu przy drodze gminnej ul. Wyzwolenia w m. Rogóźno I - Wykonanie parkingu przy drodze gminnej ul. Wyzwolenia w m. Rogóźno I	2021	2022	241 700,00	34 700,00	40 000,00	207 000,00	201 989,49	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.11	Budowa wodociągu w Sabaudii - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sabaudia	2021	2022	0,00	0,00	31 000,00	0,00	25 203,25	-	-
1.3.2.12	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Łaszczówce-Kolonii - Poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska i poprawa jakości życia mieszkańców wsi /rozd.01010/	2022	2023	6 950 000,00	0,00	3 200 000,00	2 950 000,00	1 349 231,07	-	-
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łaszczówka - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łaszczówka	2022	2023	5 700 200,00	0,00	0,00	980 200,00	0,00	-	-
1.3.2.14	Modernizacja ujęcia wody w Wieprzowym Jeziorze - Modernizacja ujęcia wody w Wieprzowym Jeziorze	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.15	Modernizacja ujęcia wody w Podhorcach - Modernizacja ujęcia wody w Podhorcach	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie Tomaszowskiej - Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie Tomaszowskiej	2022	2024	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.17	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Skorupki w Rogóźnie - Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Skorupki w Rogóźnie	2022	2024	311 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.18	Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski - Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski	2022	2023	920 000,00	0,00	0,00	20 000,00	17 220,00	-	-
1.3.2.19	Rozbudowa świetlicy wiejskiej o garaż z zapleczem dla jednostki OSP w Rabinówce -	2022	2023	515 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-	-

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	320 000,00	32 023,00	9 963,00	342 060,00	339 335,51	99,20%
	75095		Pozostała działalność	320 000,00	32 023,00	9 963,00	342 060,00	339 335,51	99,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	18 760,00	9 963,00	328 797,00	326 072,51	99,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 263,00	0,00	13 263,00	13 263,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	684 607,00	8 090,00	890,00	691 807,00	622 286,33	89,95%
	80101		Szkoły podstawowe	684 607,00	8 090,00	890,00	691 807,00	622 286,33	89,95%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	4 036,44	26,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	0,00	890,00	104 110,00	88 985,58	85,47%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4 398,84	43,99%
		4301	Zakup usług pozostałych	42 107,00	0,00	0,00	42 107,00	23 975,47	56,94%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	890,00	0,00	890,00	890,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	7 200,00	0,00	507 200,00	500 000,00	98,58%
852			Pomoc społeczna	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	84 280,00	0,00	84 280,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 720,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 800,00	86 934,00	2 000,00	477 734,00	401 429,45	84,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	10 000,00	0,00	105 000,00	66 420,00	63,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	0,00	105 000,00	66 420,00	63,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 800,00	2 000,00	2 000,00	277 800,00	276 258,00	99,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 730,00	0,00	2 000,00	190 730,00	189 550,00	99,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 070,00	2 000,00	0,00	87 070,00	86 708,00	99,58%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	74 934,00	0,00	94 934,00	58 751,45	61,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 182,00	0,00	56 182,00	50 000,00	89,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 752,00	0,00	38 752,00	8 751,45	22,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 879,00	21 500,00	0,00	802 379,00	790 326,35	98,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 879,00	21 500,00	0,00	802 379,00	790 326,35	98,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 879,00	21 500,00	0,00	802 379,00	790 326,35	98,50%
926			Kultura fizyczna	4 036 582,00	631 850,00	0,00	4 668 432,00	3 949 343,24	84,60%
	92601		Obiekty sportowe	4 036 582,00	631 850,00	0,00	4 668 432,00	3 949 343,24	84,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 800,00	64 900,00	0,00	1 863 700,00	1 584 687,75	85,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237 782,00	566 950,00	0,00	2 804 732,00	2 364 655,49	84,31%
			RAZEM	6 179 868,00	880 397,00	12 853,00	7 082 412,00	6 102 720,88	86,17%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tomaszów Lubelski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	575 249,65	575 249,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	575 249,65	575 249,65	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	575 249,65	575 249,65	100,00%
750			Administracja publiczna	83 423,56	81 462,28	97,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 423,56	81 462,28	97,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 423,56	81 462,28	97,65%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 331,00	2 330,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 331,00	2 330,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 331,00	2 330,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	56 714,12	56 702,39	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 714,12	56 702,39	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	56 714,12	56 702,39	99,98%
852			Pomoc społeczna	2 164 841,58	2 164 813,78	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	908 686,44	908 686,44	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	908 686,44	908 686,44	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33,58	33,58	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	33,58	33,58	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 598,00	6 598,00	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	6 598,00	6 598,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	85 000,00	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	85 000,00	85 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 164 523,56	1 164 495,76	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	1 164 523,56	1 164 495,76	100,00%
855			Rodzina	9 393 241,33	9 233 916,94	98,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 750 790,86	4 750 790,86	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	4 750 790,86	4 750 790,86	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 569 000,00	4 413 037,02	96,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 569 000,00	4 413 037,02	96,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 450,47	2 450,47	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 450,47	2 450,47	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000,00	67 638,59	95,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 000,00	67 638,59	95,27%
			Razem	12 276 601,24	12 115 276,03	98,69%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	575 249,65	575 249,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	575 249,65	575 249,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 279,41	10 279,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	563 970,24	563 970,24	100,00%
750			Administracja publiczna	83 423,56	81 462,28	97,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 423,56	81 462,28	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 567,12	71 567,12	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 236,26	7 536,26	91,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 620,18	2 358,90	90,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 331,00	2 330,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 331,00	2 330,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 991,00	1 990,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	56 714,12	56 702,39	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 714,12	56 702,39	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 226,50	12 222,57	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 487,62	44 479,82	99,98%
852			Pomoc społeczna	2 164 841,58	2 164 813,78	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	908 686,44	908 686,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 722,01	5 722,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 112,48	484 112,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 786,62	30 786,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 371,12	87 371,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 716,43	7 716,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	33 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 326,57	75 326,57	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	26 541,03	26 541,03	100,00%
		4260	Zakup energii	45 490,35	45 490,35	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	56 354,00	56 354,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	935,00	935,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 889,63	28 889,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 142,31	2 142,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 059,65	4 059,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 909,00	15 909,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969,07	969,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 181,17	1 181,17	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33,58	33,58	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	33,58	33,58	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 598,00	6 598,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 528,00	12 528,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208,00	2 208,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 811,04	58 811,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	452,96	452,96	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 164 523,56	1 164 495,76	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 141 662,51	1 141 662,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 498,00	12 498,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 197,14	2 197,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,20	306,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 859,71	7 831,91	99,65%
855			Rodzina	9 393 241,33	9 233 916,94	98,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 750 790,86	4 750 790,86	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 734 762,86	4 734 762,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 018,00	16 018,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 569 000,00	4 413 037,02	96,59%
		3110	Świadczenia społeczne	4 093 350,00	3 949 927,68	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 172,82	84 172,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 756,16	8 756,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 156,60	353 615,94	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 251,62	2 251,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 614,39	5 614,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 309,50	3 309,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 450,47	2 450,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,47	2 450,47	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000,00	67 638,59	95,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	67 638,59	95,27%
			Razem	12 276 601,24	12 115 276,03	98,69%

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

Tabela 25: 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	124,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	124,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	-
852			Pomoc społeczna	10 000,00	5 953,58	59,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	5 953,58	59,54%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 953,58	59,54%
855			Rodzina	75 000,00	88 533,91	118,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00	88 456,91	117,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 132,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 917,43	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 000,00	67 407,24	89,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	77,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	77,00	-
			Razem	85 000,00	94 611,49	111,31%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 834 230,00	1 834 230,00	1 851 936,87	100,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 834 230,00	1 834 230,00	1 851 936,87	100,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 834 230,00	1 834 230,00	1 851 936,87	100,97%
			Razem	1 834 230,00	1 834 230,00	1 851 936,87	100,97%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 834 230,00	2 134 230,00	1 988 593,25	93,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 834 230,00	2 134 230,00	1 988 593,25	93,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 900,00	76 150,00	74 326,70	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	51 100,00	51 092,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 750,00	12 742,95	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 758,96	87,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703 730,00	1 986 630,00	1 844 861,93	92,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	710,00	47,33%
			Razem	1 834 230,00	2 134 230,00	1 988 593,25	93,18%

3.15. 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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 000,00	122 000,00	106 642,07	87,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00	122 000,00	106 642,07	87,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	27 543,28	45,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	62 000,00	79 098,79	127,58%
			Razem	122 000,00	122 000,00	106 642,07	87,41%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	122 000,00	122 000,00	97 252,92	79,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 600,00	120 600,00	97 252,92	80,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	200,00	154,42	77,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	45 500,00	45 304,96	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 000,00	33 198,74	97,64%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	16 922,08	94,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 672,72	55,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	122 000,00	122 000,00	97 252,92	79,72%

3.16. 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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	390 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	390 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	390 000,00	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	1 020 000,00	999 808,73	-	-	-	-	63 938,00	63 937,23	98,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	620 000,00	610 417,25	-	-	-	-	63 938,00	63 937,23	98,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	620 000,00	610 417,25	-	-	-	-	-	-	98,45%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	63 938,00	63 937,23	100,00%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	389 391,48	-	-	-	-	-	-	97,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	389 391,48	-	-	-	-	-	-	97,35%
			Razem	900 000,00	1 020 000,00	999 808,73	0,00	0,00	0,00	392 000,00	65 938,00	65 937,23	98,02%

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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	2 800,00	1 300,00	46,43%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	2 800,00	1 300,00	46,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	2 800,00	1 300,00	46,43%
801			Oświata i wychowanie	2 685 000,00	3 005 724,00	2 856 188,63	-	-	-	36 000,00	56 926,50	54 922,57	95,02%
	80101		Szkoły podstawowe	1 402 000,00	1 683 224,00	1 671 804,86	-	-	-	-	2 000,00	-	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 402 000,00	1 683 224,00	1 671 804,86	-	-	-	-	-	-	99,32%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 000,00	637 500,00	615 200,37	-	-	-	-	-	-	96,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00	637 500,00	615 200,37	-	-	-	-	-	-	96,50%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 000,00	44 000,00	36 241,92	-	-	-	-	-	-	82,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	44 000,00	36 241,92	-	-	-	-	-	-	82,37%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	36 000,00	42 700,00	42 700,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	36 000,00	42 700,00	42 700,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	310 000,00	310 000,00	270 823,20	-	-	-	-	-	-	87,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	310 000,00	270 823,20	-	-	-	-	-	-	87,36%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	349 000,00	331 000,00	262 118,28	-	-	-	-	-	-	79,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 000,00	331 000,00	262 118,28	-	-	-	-	-	-	79,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	12 226,50	12 222,57	99,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	12 226,50	12 222,57	99,97%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	180 000,00	174 028,00	164 397,50	94,47%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	-	-	-	-	-	-	180 000,00	174 028,00	164 397,50	94,47%
		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	-	-	-	-	-	-	180 000,00	174 028,00	164 397,50	94,47%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	100 000,00	60 000,00	33 877,41	56,46%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	100 000,00	60 000,00	33 877,41	56,46%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	60 000,00	33 877,41	56,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	135 787,74	96,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	135 787,74	96,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	135 787,74	96,99%
			Razem	2 685 000,00	3 005 724,00	2 856 188,63	0,00	0,00	0,00	458 000,00	447 754,50	402 285,22	95,02%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY UTWORZONYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W PODHORECACH, ŁASZCZÓWCE, SABAUDII, MAJDANIE GÓRNYM, PASIEKACH, SZAROWOLI, ROGÓŹNIE I TYPINIE UTWORZONYCH NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR III/8/2010 RADY GMINY Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 R.

Na rachunku gromadzone są dochody z odpłatności rodziców dzieci za wyżywienie, darowizny od sponsorów oraz wpływy z najmu składników majątkowych. Wydatki rachunku przeznaczone są na wyżywienie uczniów i potrzeby szkół podstawowych.

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	161 100,00	160 664,34	99,73%
	80101		Szkoły podstawowe	45 100,00	45 000,03	99,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,00	26,00%
		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	3 000,00	2 235,86	74,53%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00	32 738,17	102,31%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	116 000,00	115 664,31	99,71%
		0830	Wpływy z usług	116 000,00	115 664,31	99,71%
			Razem	161 100,00	160 664,34	99,73%

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	161 100,00	160 664,34	99,73%
	80101		Szkoły podstawowe	45 100,00	45 000,03	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	31 000,03	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	116 000,00	115 664,31	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	116 000,00	115 664,31	99,71%
			Razem	161 100,00	160 664,34	99,73%

3.18. 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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 790,00	18 790,00	1 636,19	8,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 790,00	18 790,00	1 636,19	8,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 790,00	18 790,00	1 636,19	8,71%
			Razem	18 790,00	18 790,00	1 636,19	8,71%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 100,00	33 100,00	32 999,56	99,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 100,00	33 100,00	32 999,56	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	33 100,00	32 999,56	99,70%
			Razem	13 100,00	33 100,00	32 999,56	99,70%

3.19. 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 %
710			Działalność usługowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100%
	71035		Cmentarze	0,00	2 500,00	2 500,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 500,00	2500,00	100%
801			Oświata i wychowanie	0,00	153 830,00	153830,39	100%
	80195		Pozostała działalność	0,00	153 830,00	153830,39	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	153 830,00	153830,39	100%
			Razem	0,00	156 330,00	156 330,39	100%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100%
	71035		Cmentarze	0,00	2 500,00	2 500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100%
801			Oświata i wychowanie	0,00	197 993,00	197 993,00	100%
	80195		Pozostała działalność	0,00	197 993,00	197 993,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	197 993,00	197 993,00	100%
			Razem	0,00	200 493,00	200 493,00	100%

3.20. 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	50 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 175,00	14 174,33	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	14 175,00	14 174,33	99,99%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 759,00	12 758,55	99,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 416,00	1 415,78	99,99%
			Razem	50 000,00	14 175,00	14 174,33	99,99%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków 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	390 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 175,00	14 174,33	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	14 175,00	14 174,33	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 175,00	14 174,33	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
			Razem	392 000,00	16 175,00	16 175,00	100%

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 89,55 zł (z 0,00 zł do 89,55 zł)	wzrost o 89,55 zł (z 0,00 zł do 89,55 zł)	-
010	01043	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 541,20 zł (z 0,00 zł do 541,20 zł)	wzrost o 541,20 zł (z 0,00 zł do 541,20 zł)	-
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 298,07 zł (z 0,00 zł do 298,07 zł)	wzrost o 298,07 zł (z 0,00 zł do 298,07 zł)	wzrost o 94,63 zł (z 0,00 zł do 94,63 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 20,50 zł (z 0,00 zł do 20,50 zł)	wzrost o 20,50 zł (z 0,00 zł do 20,50 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 19 206,45 zł (z 68 010,61 zł do 87 217,06 zł)	zmniejszenie o 14 409,08 zł (z 64 505,58 zł do 50 096,50 zł)	wzrost o 2 968,72 zł (z 2 137,84 zł do 5 106,56 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 155,45 zł (z 6 446,62 zł do 6 291,17 zł)	zmniejszenie o 155,45 zł (z 6 446,62 zł do 6 291,17 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 99,89 zł (z 724,92 zł do 824,81 zł)	wzrost o 99,89 zł (z 724,92 zł do 824,81 zł)	wzrost o 19,70 zł (z 32,83 zł do 52,53 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 021,26 zł (z 28 083,21 zł do 25 061,95 zł)	zmniejszenie o 1 614,53 zł (z 26 676,48 zł do 25 061,95 zł)	wzrost o 3 888,64 zł (z 1 406,73 zł do 5 295,37 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 54,46 zł (z 5 066,48 zł do 5 012,02 zł)	zmniejszenie o 54,46 zł (z 5 066,48 zł do 5 012,02 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 10 048,03 zł (z 10 647,70 zł do 599,67 zł)	zmniejszenie o 9 849,03 zł (z 10 448,70 zł do 599,67 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 222,43 zł (z 59 023,86 zł do 57 801,43 zł)	zmniejszenie o 1 222,43 zł (z 59 023,86 zł do 57 801,43 zł)	zmniejszenie o 6 094,62 zł (z 8 761,72 zł do 2 667,10 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 21,00 zł (z 23,00 zł do 44,00 zł)	wzrost o 21,00 zł (z 23,00 zł do 44,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 11,00 zł (z 22,00 zł do 33,00 zł)	wzrost o 11,00 zł (z 22,00 zł do 33,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 24,00 zł do 25,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 884,00 zł (z 52,00 zł do 936,00 zł)	wzrost o 884,00 zł (z 52,00 zł do 936,00 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 0,00 zł do 9,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 38 294,00 zł (z 0,00 zł do 38 294,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 26 748,06 zł (z 263 028,81 zł do 289 776,87 zł)	wzrost o 26 748,06 zł (z 263 028,81 zł do 289 776,87 zł)	zmniejszenie o 30 958,58 zł (z 45 234,50 zł do 14 275,92 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 709,56 zł	zmniejszenie o 3 709,56 zł	zmniejszenie o 8 098,37 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 208 218,02 zł do 204 508,46 zł)	(z 208 218,02 zł do 204 508,46 zł)	(z 57 316,77 zł do 49 218,40 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 878,46 zł (z 10 407,51 zł do 11 285,97 zł)	wzrost o 878,46 zł (z 10 407,51 zł do 11 285,97 zł)	zmniejszenie o 273,61 zł (z 6 991,89 zł do 6 718,28 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 809,35 zł (z 17 840,55 zł do 17 031,20 zł)	zmniejszenie o 809,35 zł (z 17 840,55 zł do 17 031,20 zł)	zmniejszenie o 193,00 zł (z 915,00 zł do 722,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 722,12 zł (z 286,00 zł do 2 008,12 zł)	wzrost o 1 722,12 zł (z 286,00 zł do 2 008,12 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 3 158,74 zł (z 331,45 zł do 3 490,19 zł)	wzrost o 1 800,74 zł (z 281,45 zł do 2 082,19 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 666,52 zł (z 30 547,48 zł do 46 214,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 626,79 zł (z 1 145,36 zł do 2 772,15 zł)	wzrost o 1 626,79 zł (z 1 145,36 zł do 2 772,15 zł)	zmniejszenie o 2 500,68 zł (z 2 601,29 zł do 100,61 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 491,18 zł (z 0,00 zł do 491,18 zł)	wzrost o 491,18 zł (z 0,00 zł do 491,18 zł)	-
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	zmniejszenie o 15,52 zł (z 15,52 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 687,69 zł (z 1 132 473,66 zł do 1 133 161,35 zł)	wzrost o 687,69 zł (z 1 132 473,66 zł do 1 133 161,35 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 84,59 zł (z 0,00 zł do 84,59 zł)	wzrost o 84,59 zł (z 0,00 zł do 84,59 zł)	wzrost o 17,05 zł (z 0,00 zł do 17,05 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 3 127,62 zł (z 200 849,31 zł do 203 976,93 zł)	wzrost o 3 158,62 zł (z 200 818,31 zł do 203 976,93 zł)	wzrost o 5 448,92 zł (z 30 340,50 zł do 35 789,42 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 176,00 zł (z 0,00 zł do 14 176,00 zł)	-	-
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5,77 zł (z 0,00 zł do 5,77 zł)	wzrost o 5,77 zł (z 0,00 zł do 5,77 zł)	-
			Razem	wzrost o 108 818,66 zł (z 2 043 228,55 zł do 2 152 047,21 zł)	wzrost o 7 345,34 zł (z 2 007 489,31 zł do 2 014 834,65 zł)	zmniejszenie o 35 686,72 zł (z 155 779,59 zł do 120 092,87 zł)