



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 maja 2023 r.

Poz. 4227

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUBOMIA

z dnia 29 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Lubomia za rok 2022

Budżet Gminy Lubomia na rok 2022 uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XLI/268//2021 w dniu 20 grudnia 2021 r. na początku roku wynosił:

- po stronie dochodów **41 816 196,51 zł**,
- po stronie wydatków **51 771 718,60 zł**.

W toku wykonania budżetu w wyniku dokonanych zmian w ciągu roku plan – po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę: **5 036 258,33 zł**,

- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę: **2 693 543,19 zł**

i na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił:

- po stronie dochodów **46 852 454,84 zł**,
- po stronie wydatków **54 465 261,79 zł**.

Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Lubomia za rok 2022 przedstawia załącznik Nr 8.

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie gminy. Zmiany te przedstawiono w poniższej tabeli.

(w zł)

Organ zmieniający	Data zmiany	Dochody	Wydatki
I. Uchwały Rady Gminy		3 658 232,06	1 315 516,92
1. Uchwała Nr XLIII/275/2022	27.01.2022	81 795,00	83 237,00
2. Uchwała Nr XLIV/281/2022	24.02.2022	0,00	32 708,47
3. Uchwała Nr XLV/284/2022	11.03.2022	0,00	885 393,37
4. Uchwała Nr XLVI/289/2022	31.03.2022	- 223 297,00	468 313,00
5. Uchwała Nr XLVIII/296/2022	26.05.2022	285 771,00	806 271,00
6. Uchwała Nr XLIX/302/2022	23.06.2022	265 033,00	844 633,00
7. Uchwała Nr L/308/2022	21.07.2022	301 394,00	301 394,00

8.Uchwała Nr LII/313/2022	25.08.2022	- 58 081,00	216 200,00
9.Uchwała Nr LIV/317/2022	29.09.2022	3 342 058,94	3 201 747,53
10.Uchwała Nr LV/320/2022	20.10.2022	4 376 695,87	1 498 277,30
11.Uchwała Nr LVI/330/2022	24.11.2022	827 632,00	1 255 632,00
12.Uchwała Nr LVII/335/2022	22.12.2022	- 5 540 769,75	- 8 278 289,75
II.Zarządzenia Wójta		1 378 026,27	1 378 026,27
1.Zarządzenie Nr RO.0050.018.2022	31.01.2002	600,00	600,00
2.Zarządzenie Nr RO.0050.023.2022	28.02.2022	1 079,00	1 079,00
3.Zarządzenie Nr RO.0050.040.2022	31.03.2022	193 944,25	193 944,25
4. Zarządzenie Nr RO.0050.048.2022	08.04.2022	17 887,00	17 887,00
5. Zarządzenie Nr RO.0050.053.2022	25.04.2022	329 814,99	329 814,99
6. Zarządzenie Nr RO.0050.057.2022	09.05.2022	65 372,20	65 372,20
7. Zarządzenie Nr RO.0050.060.2022	27.05.2022	94 800,00	94 800,00
8. Zarządzenie Nr RO.0050.061.2022	14.06.2022	0,00	0,00
9. Zarządzenie Nr RO.0050.073.2022	29.06.2022	28 185,18	28 185,18
10. Zarządzenie Nr RO.0050.081.2022	29.07.2022	173 594,48	173 594,48
11. Zarządzenie Nr RO.0050.096.2022	30.08.2022	127 406,97	127 406,97
12. Zarządzenie Nr RO.0050.103.2022	16.09.2022	111 444,00	111 444,00
13. Zarządzenie Nr RO.0050.113.2022	30.09.2022	21 902,00	21 902,00
14. Zarządzenie Nr RO.0050.126.2022	28.10.2022	232 822,00	232 822,00
15. Zarządzenie Nr RO.0050.137.2022	25.11.2022	214 981,20	214 981,20
16. Zarządzenie Nr RO.0050.145.2022	22.12.2022	- 236 529,00	- 236 529,00
17. Zarządzenie Nr RO.0050.146.2022	28.12.2022	722,00	722,00
OGÓŁEM (I+ II)		5 036 258,33	2 693 543,19

Plan rezerwy ogólnej na początku 2022 wynosił: 150 000,00 zł. Jednakże Uchwałą Nr L/308/2022 Rady Gminy Lubomia z dnia 21 lipca 2022 r. dokonano zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę: 50 000,00 zł i łącznie rezerwa ta wyniosła: **200 000,00 zł**. Rozdysponowano rezerwę w kwocie: 199 940,00 zł, w następujący sposób:

1. Zarządzeniem Nr RO.0050.040.2022 z dnia 31.03.2022 r., w kwocie: 33 500,00 zł, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, z przeznaczeniem środków na zakup kamery do monitoringu OSP Syrynia (kwota: 2 500,00 zł) oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, z przeznaczeniem środków na remont budynku użytkowanego przez LKS Lubomia (kwota: 31 000,00 zł);

2. Zarządzeniem Nr RO.0050.053.2022 z dnia 25.04.2022 r., w kwocie: 43 750,00 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, z przeznaczeniem środków na zapłatę paliwa gazowego, w związku ze znaczącym wzrostem ceny;

3. Zarządzeniem Nr RO.0050.057.2022 z dnia 09.05.2022 r., w kwocie: 14 500,00 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem środków na wydatki dotyczące usług związanych z promocją Gminy (koncerty, spotkania);

4. Zarządzeniem Nr RO.0050.060.2022 z dnia 27.05.2022 r., w kwocie: 35 000,00 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem środków na wydatki dotyczące usług związanych z promocją Gminy (spotkania z mieszkańcami) (kwota: 5 000,00 zł) oraz w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na zakup środków dydaktycznych w szkołach (kwota: 30 000,00 zł);

5. Zarządzeniem Nr RO.0050.061.2022 z dnia 14.06.2022 r., w kwocie: 22 500,00 zł, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem środków na usługi konserwacyjne terenów zielonych;

6. Zarządzeniem Nr RO.0050.081.2022 z dnia 29.07.2022 r., w kwocie: 50 690,00 zł, w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem środków na zakup usług związanych ze zmianą MPZP Gminy Lubomia (kwota: 47 690,00 zł) oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, z przeznaczeniem środków na remont budynku sportowego (kwota: 3 000,00 zł).

Na początku roku, kwota rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, wynosiła **100 000,00 zł**. Rezerwa ta nie została rozdysponowana.

Dotacje udzielone przez gminę w 2022 roku wynosiły: 3 019 717,38 zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych wynosiły: 2 325 868,99 zł (dotacje przedmiotowe: 116 451,06 zł, dotacje podmiotowe: 1 461 028,00 zł, dotacje celowe: 748 389,93 zł). Dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych (dotacje celowe), wynosiły: 693 848,39 zł. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi **załącznik Nr 4**.

I. DOCHODY

Po przeanalizowaniu realizacji dochodów za rok 2022 stwierdza się, że uchwalony plan dochodów po zmianach w kwocie: **46 852 454,84 zł** został wykonany w kwocie: **46 497 892,64 zł**, tj. **99,24%**. Na zaplanowane dochody bieżące w wysokości: 44 333 822,40 zł, wykonanie wynosi: 44 270 762,28 zł, tj. 99,86%. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie: 2 518 632,44 zł, wykonano w wysokości: 2 227 130,36 zł, tj. 88,43%.

W strukturze osiągniętych dochodów:

· **dochody własne**, tj. dochody uzyskane z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochody z mienia komunalnego (najem, dzierżawa), ze sprzedaży majątku, darowizn, stanowiły kwotę: 21 145 647,10 zł, tj. 45,48%;

· **dotacje celowe**, to środki finansowe przeznaczone na ściśle określone cele, między innymi:

- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej.

Wykonanie wynosi: 7 526 157,20 zł, tj. 16,19%,

w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie: 6 735 717,04 zł (**załącznik Nr 3**),
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących: 693 368,12 zł,
- dotacja na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 5 000,00 zł
- dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst: 86 244,89 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne: 5 827,15 zł.

· **subwencja ogólna** z budżetu państwa składająca się z części wyrównawczej i oświatowej, w kwocie: 10 142 503,00 zł, tj. 21,81%;

· **środki pozyskane z innych źródeł**, w kwocie: 5 208 199,69 zł, tj. 11,20% czyli:

- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie: 523 118,14 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie: 4 626 623,76 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, w kwocie: 55 457,79 zł,

- środki z Funduszu Pracy, w kwocie: 3 000,00 zł;

· **środki na programy i projekty finansowane z udziałem budżetu UE wraz z naliczonymi odsetkami**, w kwocie: 2 475 385,65 zł, tj. 5,32%.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to:

· udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 9 784 499,27 zł, tj. 21 04% ogółu wykonanych dochodów gminy,

· podatek od nieruchomości: 4 523 944,44 zł, tj. 9,73% ogółu dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą: **1 260 837,44 zł**,

z tego:

- w podatku od nieruchomości – 1 163 133,90 zł,

- w podatku od środków transportowych – 97 703,54 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą: **86 316,11 zł**,

z tego:

- w podatku od nieruchomości – 82 097,11 zł,

- w podatku od środków transportowych – 4 219,00 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą: **3 661,50 zł**,

z tego:

- w podatku od nieruchomości – 3 052,50 zł,

- w podatku rolnym – 609,00 zł.

Za rok 2022 należności wymagalne wynoszą: 2 199 184,08 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług: 129 607,88 zł.

W ważniejszych wymienionych źródłach dochodów wykonanie jest wyższe od planowanego:

· w dziale 700 – plan: 348 672,22 zł, wykonanie: 504 434,83, tj. 144,67% – większe wykonanie spowodowane jest głównie większymi wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

· w dziale 710 – plan: 5 000,00 zł, wykonanie: 25 000,00 zł, tj. 500,00% – większe wykonanie spowodowane wpływem środków z tytułu opłaty za miejsce grobowe oraz ustawienie nagrobka,

· w dziale 750 – plan: 1 122 101,85 zł, wykonanie: 1 267 402,58 zł, tj. 112,95% – większe wykonanie do planowanego spowodowane jest ewidencją odsetek z oprocentowanych rachunków bankowych,

W ważniejszych wymienionych źródłach dochodów wykonanie jest niższe od planowanego:

· w dziale 754 – plan: 92 000,00 zł, wykonanie: 88 803,28 zł, tj. 96,53%, w związku z otrzymaniem niższej dotacji na podstawie porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego;

·w dziale 756 – plan: 17 128 233,87 zł, wykonanie: 16 761 576,23 zł, tj. 97,86%, spowodowane niższym wykonaniem w niektórych opłatach i podatkach lokalnych (np. podatek rolny, podatek od środków transportowych, opłata targowa);

·w dziale 852 – plan: 801 280,00 zł, wykonanie: 782 392,17 zł, tj. 97,64% – częściowy zwrot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych zadań bieżących oraz mniejszy niż planowano wpływ z usług opiekuńczych realizowanych przez OPS w Lubomiu;

·w dziale 853 – plan: 5 278 416,00 zł, wykonanie: 5 119 702,78 zł, tj. 96,99% – w związku z mniejszym niż planowano wykonaniem dochodów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

·w dziale 855 – plan: 6 310 394,00 zł, wykonanie: 6 121 765,02, tj. 97,01% – niepełne wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zawyżony plan na wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych;

Tabelaryczne zestawienie dochodów stanowi **załącznik Nr 1**.

II. WYDATKI

Na zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie: **54 465 261,79 zł** wykonanie wynosiło: **52 263 853,47 zł**, tj. 95,96 % planu.

W strukturze poniesionych wydatków 78,23% stanowią wydatki bieżące, tj. 40 886 286,04 zł, zaś 21,77% – wydatki majątkowe, tj. 11 377 567,43 zł.

Poniżej przedstawia się wykonanie wydatków wg następującego podziału:

N a z w a	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	3/2 %
1	2	3	4
Wydatki ogółem	54 465 261,79	52 263 853,47	95,96
1. Wydatki bieżące	42 710 170,82	40 886 286,04	95,73
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	26 562 035,01	25 283 305,54	
z tego:			
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	16 578 937,66	16 228 516,78	
- wydatki statutowe	9 983 097,35	9 054 788,76	
-dotacje na zadania bieżące	2 836 628,00	2 771 332,66	
-wydatki na obsługę długu	623 870,36	622 023,95	
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 331 287,64	12 031 450,72	
-wydatki na programy z udziałem środków europejskich	356 349,81	178 173,17	
2. Wydatki majątkowe	11 755 090,97	11 377 567,43	96,79
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 755 090,97	11 377 567,43	
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 891 248,51	2 790 569,39	

Tabelaryczne zestawienie wydatków bieżących stanowi **załącznik Nr 2a**. Wykonanie wydatków majątkowych stanowi **załącznik Nr 2b oraz załącznik Nr 5**.

W budżecie gminy w roku 2022 zostały wyodrębnione środki na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan wydatków na te przedsięwzięcia wyniósł: 165 701,16 zł, zaś wykonanie ukształtowało się na poziomie 98,62% i wyniosło: 163 420,77 zł, co przedstawia **załącznik Nr 9**.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wyniosło: 2 965 295,56 zł, co stanowi 91,42% planu na te wydatki na koniec 2022 r. Tabełaryczne przedstawienie zmian 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 2022, stanowi **załącznik Nr 10**.

Na koniec roku 2022 wystąpiła ujemna różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy zwana deficytem, w kwocie: 5 765 960,83 zł. Z związku z nadwyżką przychodów nad rozchodami (12 956 648,78 zł), wynik budżetu za rok 2022 wyniósł: 7 190 687,95 zł.

Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły łącznie: 1 123 310,00 zł, zaś przychody z tytułu wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz zaciągniętej pożyczki, wyniosły: 14 079 958,78 zł.

Zestawienie to obrazuje **załącznik Nr 8**.

Kwota zadłużenia na koniec 2022 roku wyniosła: 14 570 410 zł, w tym wobec banków komercyjnych: 5 030 000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tytułu zaciągniętych pożyczek, w kwocie: 9 540 410,00 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec 2022 roku przedstawia **załącznik Nr 7**.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą: 2 127 385,55 zł. W większości zobowiązania te stanowią nie zapłacone faktury, których termin płatności przypadł w roku następnym, a realizacja zadania nastąpiła w roku 2022 oraz zobowiązania pracownicze dotyczące wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia przedstawia **załącznik Nr 11** do niniejszego sprawozdania.

W **załączniku Nr 12** ujęto informacje o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakład budżetowy

Środki Zakładu Wodociągowo - Kanalizacyjnego przeznaczone są na utrzymanie gminnego wodociągu oraz sieci kanalizacji sanitarnej, która jest sukcesywnie rozbudowywana.

Wykonanie planu finansowego za rok 2022 przedstawia się następująco:

- stan środków obrotowych na początku roku wyniósł: 135 000,00 zł
- wykonanie przychodów za rok 2022, na plan: 2 716 957,30 zł, wyniosło: 2 761 077,98 zł, tj. 101,62%,

w tym przychody z tytułu:

- sprzedaży wody i usług	1 391 526,41 zł
- opłata stała za wodę	225 273,71 zł
- przychodów finansowych	25 469,46 zł
- kosztów upomnień (ponagleń)	3 831,80 zł
- wpływów z innych opłat (opłata za użytkowanie)	5 256,96 zł
- odbiór ścieków	755 221,77 zł
- opłata stała za ścieki	53 454,68 zł
- dotacja przedmiotowa	116 451,06 zł
- dotacja celowa	14 285,44 zł
- pokrycie amortyzacji	6 220,04 zł
- inne zwiększenia (odszkodowania, nadwyżka środków obrotowych)	164 086,65 zł

- wykonanie kosztów za rok 2022, na plan: 2 716 957,30 zł, wyniosło: 2 575 642,96 zł, tj. 94,80%,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	766 954,23 zł
- pozostałe wydatki	1 767 238,12 zł
- amortyzacja	6 220,04 zł
- inne zmniejszenia (umorzenia, koszty powodzi z 2021 r.)	35 230,57 zł

- stan środków obrotowych na koniec 2022 roku wyniósł: 135 000,00 zł

w tym:

- środki pieniężne	480 946,15 zł
- należności	81 818,83 zł
- materiały w magazynie	69 177,16 zł
- rozliczenia międzyokresowe	8 747,00 zł
- zobowiązania (-)	505 689,14 zł

Tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego stanowi **załącznik Nr 6**.

Przedstawione sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy stwarza możliwość zobrazowania budżetu Gminy Lubomia za okres roku 2022 oraz stanowi podstawę do szczegółowej analizy.

Wójt Gminy Lubomia

r. pr. dr Czesław Burek

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2022

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dział	Plan		Wykonanie		% wykonania	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo	245 683,30		186 328,18		75,84%	---
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	120 700,00		60 352,08		50,00%	---
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	120 700,00		60 352,08		50,00%	---
01095 Pozostała działalność	124 983,30		125 976,10		100,79%	---
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	600,00		1 592,80		265,47%	---
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	124 383,30		124 383,30		100,00%	---
600 Transport i łączność			493,73		---	---
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			493,73		---	---
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			493,73		---	---
630 Turystyka		69 580,00		68 188,40	---	98,00%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		69 580,00		68 188,40	---	98,00%
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		69 580,00		68 188,40	---	98,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	313 672,22	35 000,00	495 085,24	9 349,59	157,84%	26,71%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 927,14	35 000,00	418 083,89	9 349,59	177,96%	26,71%
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 935,16		3 935,16		100,00%	---
0690 Wpływy z różnych opłat			487,68		---	---
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	230 991,98		374 840,12		162,27%	---
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		35 000,00		9 349,59	---	26,71%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek			9 476,45		---	---
0970 Wpływy z różnych dochodów			29 344,48		---	---
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 745,08		77 001,35		97,79%	---

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	78 745,08		76 969,38		97,75%	---
0920 Wpływy z pozostałych odsetek			31,97		---	---
710 Działalność usługowa	5 000,00		25 000,00		500,00%	---
71035 Cmentarze	5 000,00		25 000,00		500,00%	---
0690 Wpływy z różnych opłat			20 000,00		---	---
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00		5 000,00		100,00%	---
750 Administracja publiczna	263 233,34	858 868,51	674 742,11	592 660,47	256,33%	69,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	79 367,81		70 749,71		89,14%	---
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 197,61		66 747,46		88,76%	---
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 160,20		3 997,60		96,09%	---
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00		4,65		46,50%	---
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 470,00	301 451,73	576 914,27	592 660,47	346,56%	196,60%
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			2 000,00		---	---
0920 Wpływy z pozostałych odsetek			326 307,53		---	---
0927 Wpływy z pozostałych odsetek			9 943,79		---	---
0970 Wpływy z różnych dochodów			72 192,95		---	---
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	166 470,00		166 470,00		100,00%	---
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		277 153,65		537 708,85	---	194,01%
6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		24 298,08		54 951,62	---	226,16%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 395,53		12 395,53		100,00%	---
0830 Wpływy z usług	3 845,53		3 845,53		100,00%	---
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 550,00		8 550,00		100,00%	---
75095 Pozostała działalność	5 000,00	557 416,78	14 682,60		293,65%	0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów			9 738,00		---	---
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00		4 944,60		98,89%	---
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		498 741,33			---	0,00%

6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		58 675,45			---	0,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00		2 000,00		100,00%	---
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00		2 000,00		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	2 000,00		2 000,00		100,00%	---
752 Obrona narodowa	400,00		399,66		99,92%	---
75212 Pozostałe wydatki obronne	400,00		399,66		99,92%	---
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	400,00		399,66		99,92%	---
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000,00		88 803,28		96,53%	---
75412 Ochotnicze straże pożarne			1 958,39		---	---
0970 Wpływy z różnych dochodów			1 958,39		---	---
75414 Obrona cywilna	600,00		600,00		100,00%	---
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00		600,00		100,00%	---
75416 Straż gminna (miejska)	91 400,00		86 244,89		94,36%	---
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 400,00		86 244,89		94,36%	---
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 128 233,87		16 761 576,23		97,86%	---
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00		52 196,58		104,39%	---
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00		52 170,58		104,34%	---
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			26,00		---	---
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 985 000,00		3 034 068,17		101,64%	---
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00		2 411 269,02		89,31%	---
0320 Wpływy z podatku rolnego	130 000,00		58 009,40		44,62%	---
0330 Wpływy z podatku leśnego	15 000,00		16 596,00		110,64%	---
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00		96 046,66		68,60%	---
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			803,00		---	---
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			320,00		---	---
0690 Wpływy z różnych opłat			40,00		---	---
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			53 964,09		---	---
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			397 020,00		---	---
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 727 400,00		2 892 830,67		106,07%	---
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00		2 112 675,42		96,03%	---
0320 Wpływy z podatku rolnego	250 000,00		224 754,60		89,90%	---

0330 Wpływy z podatku leśnego	1 400,00		1 295,32		92,52%	---
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00		76 802,37		85,34%	---
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00		164 505,19		329,01%	---
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 000,00		13 675,00		124,32%	---
0430 Wpływy z opłaty targowej	10 000,00		4 288,00		42,88%	---
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00		269 000,44		269,00%	---
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			8 516,80	---		---
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00		17 317,53		115,45%	---
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 327,30		276 056,21		152,24%	---
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 627,30		67 627,30		886,65%	---
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00		23 209,00		92,84%	---
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 200,00		150 125,76		103,39%	---
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00		35 094,14		1169,80%	---
0970 Wpływy z różnych dochodów			0,01	---		---
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00				0,00%	---
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	1 400 000,00		721 925,33		51,57%	---
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400 000,00		721 795,84		51,56%	---
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			129,49	---		---
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 784 506,57		9 784 499,27		100,00%	---
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 695 426,57		9 695 426,57		100,00%	---
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	89 080,00		89 072,70		99,99%	---
758 Różne rozliczenia	10 360 161,26	5 827,15	10 401 086,28	5 827,15	100,40%	100,00%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 747 725,00		8 747 725,00		100,00%	---
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 747 725,00		8 747 725,00		100,00%	---
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 394 778,00		1 394 778,00		100,00%	---
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 394 778,00		1 394 778,00		100,00%	---
75814 Różne rozliczenia finansowe	157 658,26	5 827,15	157 476,76	5 827,15	99,88%	100,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 391,26		29 391,26		100,00%	---
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 267,00		128 085,50		99,86%	---
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		5 827,15		5 827,15	---	100,00%
75816 Wpływy do rozliczenia	60 000,00		101 106,52		168,51%	---
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00		101 106,52		168,51%	---
801 Oświata i wychowanie	963 995,16		1 051 047,03		109,03%	---
80101 Szkoły podstawowe	16 400,00		84 588,24		515,78%	---
0690 Wpływy z różnych opłat			36,00	---		---
0830 Wpływy z usług	16 400,00		51 128,24		311,76%	---

0920 Wpływy z pozostałych odsetek			4 702,96		---	---
0927 Wpływy z pozostałych odsetek			511,53		---	---
0970 Wpływy z różnych dochodów					---	---
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			28 209,51		---	---
80104 Przedszkola	373 656,00		417 314,32		111,68%	---
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 300,00		33 182,68		99,65%	---
0920 Wpływy z pozostałych odsetek			5 447,10		---	---
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			10 000,00		---	---
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 356,00		340 356,00		100,00%	---
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			28 328,54		---	---
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	457 000,00		435 999,00		95,40%	---
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00		264 108,00		96,04%	---
0830 Wpływy z usług	182 000,00		171 891,00		94,45%	---
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 166,16		53 100,30		98,03%	---
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	54 166,16		53 100,30		98,03%	---
80195 Pozostała działalność	62 773,00		60 045,17		95,65%	---
0927 Wpływy z pozostałych odsetek			330,97		---	---
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	62 773,00		59 714,20		95,13%	---
851 Ochrona zdrowia	80,00		145,89		182,36%	---
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			145,89		---	---
0970 Wpływy z różnych dochodów			145,89		---	---
85195 Pozostała działalność	80,00				0,00%	---
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00				0,00%	---
852 Pomoc społeczna	801 280,00		782 392,17		97,64%	---
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 048,00		9 917,75		98,70%	---
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 048,00		9 917,75		98,70%	---
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 284,00		48 508,00		98,43%	---
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 284,00		48 508,00		98,43%	---

85216 Zasiłki stałe	118 991,00		116 834,04		98,19%	---
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 991,00		116 834,04		98,19%	---
85219 Ośrodki pomocy społecznej	105 183,00		116 040,97		110,32%	---
0920 Wpływy z pozostałych odsetek			11 486,76		---	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00				0,00%	---
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	10 968,00		10 961,79		99,94%	---
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 715,00		93 592,42		99,87%	---
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 306,00		19 897,23		56,36%	---
0830 Wpływy z usług	35 000,00		19 591,23		55,97%	---
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	306,00		306,00		100,00%	---
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	44 719,00		40 922,61		91,51%	---
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 719,00		40 922,61		91,51%	---
85295 Pozostała działalność	437 749,00		430 271,57		98,29%	---
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	420 000,00		413 102,35		98,36%	---
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 053,00		2 510,00		82,21%	---
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 696,00		14 659,22		99,75%	---
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 278 416,00		5 119 702,78		96,99%	---
85395 Pozostała działalność	5 278 416,00		5 119 702,78		96,99%	---
0920 Wpływy z pozostałych odsetek			15 524,14		---	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	172 800,00		134 556,10		77,87%	---
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	390 258,00		357 658,00		91,65%	---
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 715 358,00		4 611 964,54		97,81%	---
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8 902,00		8 901,44		99,99%	---
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 902,00		8 901,44		99,99%	---
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 902,00		8 901,44		99,99%	---
855 Rodzina	6 310 394,00		6 121 765,02		97,01%	---
85501 Świadczenie wychowawcze	3 590 337,00		3 575 573,38		99,59%	---
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		379,90		37,99%	---
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00		2 387,71		26,53%	---

2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 580 337,00		3 572 805,77		99,79%	---
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 661 910,00		2 490 507,14		93,56%	---
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 195,00		3 577,79		85,29%	---
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 600,00		10 913,23		102,96%	---
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 627 465,00		2 469 494,60		93,99%	---
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 650,00		6 521,52		33,19%	---
85503 Karta Dużej Rodziny	2 219,00		2 216,65		99,89%	---
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 215,00		2 215,00		100,00%	---
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00		1,65		41,25%	---
85504 Wsparcie rodziny	3 000,00		3 000,00		100,00%	---
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	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	21 229,00		19 600,81		92,33%	---
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	21 229,00		19 600,81		92,33%	---
85595 Pozostała działalność	31 699,00		30 867,04		97,38%	---
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 699,00		30 867,04		97,38%	---
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 470 229,25	1 549 356,78	2 449 194,15	1 551 104,75	99,15%	100,11%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			44,10		---	---
0690 Wpływy z różnych opłat			44,10		---	---
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 412 000,00		2 413 570,98		100,07%	---
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 412 000,00		2 402 026,43		99,59%	---
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych					---	---
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 722,00		---	---
0690 Wpływy z różnych opłat					---	---
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			8 822,55		---	---
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 400,00		---	---

0970 Wpływy z różnych dochodów			1 400,00		---	---
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 929,25	1 549 356,78	27 129,25	1 549 356,78	56,60%	100,00%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 929,25		27 129,25		56,60%	---
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 549 356,78		1 549 356,78	---	100,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			134,81		---	---
0970 Wpływy z różnych dochodów			134,81		---	---
90017 Zakłady gospodarki komunalnej			750,00	1 747,97	---	---
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 747,97	---	---
0970 Wpływy z różnych dochodów			750,00		---	---
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 300,00		6 165,01		59,85%	---
0690 Wpływy z różnych opłat	10 300,00		6 165,01		59,85%	---
0970 Wpływy z różnych dochodów					---	---
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 142,00		96 645,63		107,21%	---
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 142,00		94 392,00		104,71%	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	90 142,00		94 392,00		104,71%	---
92116 Biblioteki			2 253,63		---	---
0970 Wpływy z różnych dochodów			2 253,63		---	---
926 Kultura fizyczna			5 453,46		---	---
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			5 453,46		---	---
0920 Wpływy z pozostałych odsetek			14,00		---	---
0970 Wpływy z różnych dochodów			5 439,46		---	---
Razem	44 333 822,40	2 518 632,44	44 270 762,28	2 227 130,36	99,86%	88,43%

Załącznik Nr 2a
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2022

Wykonanie wydatków bieżących za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dział	Wydatki bieżące										% wykonania
	Plan	Wykonanie	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
010 Rolnictwo i łowiectwo	217 383,30	209 538,37	149 538,38	2 291,94	147 246,44	59 999,99					96,39%
01009 Spółki wodne	60 000,00	59 999,99				59 999,99					100,00%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	59 999,99				59 999,99					100,00%
01030 Izby rolnicze	8 000,00	5 519,66	5 519,66		5 519,66						69,00%
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	5 519,66	5 519,66		5 519,66						69,00%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00										0,00%
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00										0,00%
01095 Pozostała działalność	144 383,30	144 018,72	144 018,72	2 291,94	141 726,78						99,75%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	329,31	329,31	329,31	329,31							100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,93	46,93	46,93	46,93							100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 915,70	1 915,70	1 915,70	1 915,70							100,00%
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	19 635,42	19 635,42		19 635,42						98,18%
4300 Zakup usług pozostałych	146,95	146,95	146,95		146,95						100,00%
4430 Różne opłaty i składki	121 944,41	121 944,41	121 944,41		121 944,41						100,00%
600 Transport i łączność	1 296 575,00	1 072 985,89	416 232,28	2 079,00	414 153,28	656 753,61					82,76%
60004 Lokalny transport zbiorowy	722 000,00	656 753,61				656 753,61					90,96%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	722 000,00	656 753,61				656 753,61					90,96%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	1 555,00	1 555,00		1 555,00						77,75%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 555,00	1 555,00		1 555,00						77,75%
60014 Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	129 824,40	129 824,40		129 824,40						99,86%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	129 824,40	129 824,40		129 824,40						99,86%
60016 Drogi publiczne gminne	442 575,00	284 852,88	284 852,88	2 079,00	282 773,88						64,36%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00										0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00										0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 079,00	2 079,00	2 079,00							20,79%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	58 668,84	58 668,84		58 668,84						96,97%
4270 Zakup usług remontowych	45 000,00	43 924,43	43 924,43		43 924,43						97,61%
4300 Zakup usług pozostałych	192 000,00	180 180,61	180 180,61		180 180,61						93,84%
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00										0,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00										0,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	126 075,00										0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	220 490,46	103 152,82	103 152,82		103 152,82						46,78%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 490,46	87 090,59	87 090,59		87 090,59						54,95%
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	41 237,26	41 237,26		41 237,26						68,73%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	7 380,00	7 380,00		7 380,00						36,90%
4430 Różne opłaty i składki	8 100,00										0,00%
4480 Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 381,00	1 381,00		1 381,00						76,72%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	104,00	104,00		104,00						52,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 390,46	17 457,03	17 457,03		17 457,03						94,92%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	209,30	209,30		209,30						2,09%

4590 Karv i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	17 822,00	17 822,00		17 822,00					59,41%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					15,00%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 000,00	16 062,23	16 062,23		16 062,23					25,91%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00									0,00%
4260 Zakup energii	1 000,00	242,24	242,24		242,24					24,22%
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	1 402,23	1 402,23		1 402,23					4,67%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 075,00	3 075,00		3 075,00					30,75%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	11 342,76	11 342,76		11 342,76					70,89%
710 Działalność usługowa	103 690,00	34 915,42	34 915,42	4 980,57	29 934,85					33,67%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	88 690,00	27 455,42	27 455,42		27 455,42					30,96%
4300 Zakup usług pozostałych	77 490,00	17 810,40	17 810,40		17 810,40					22,98%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 200,00	9 645,02	9 645,02		9 645,02					86,12%
71035 Cmentarze	15 000,00	7 460,00	7 460,00	4 980,57	2 479,43					49,73%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	730,57	730,57	730,57	730,57						100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00						100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19,43	19,43	19,43		19,43					100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 460,00	2 460,00		2 460,00					24,60%
750 Administracja publiczna	5 901 000,57	5 523 178,60	5 293 072,20	3 997 763,38	1 295 308,82		224 106,46	5 999,94		93,60%
75011 Urzędy wojewódzkie	137 357,81	106 288,18	106 288,18	70 220,53	36 067,65					77,38%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 087,50	56 024,52	56 024,52	56 024,52						88,80%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 895,41	9 657,75	9 657,75	9 657,75						88,64%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,70	736,66	736,66	736,66						80,98%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 904,00	1 904,00	1 904,00						45,33%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 855,00	16 323,24	16 323,24		16 323,24					86,57%
4270 Zakup usług remontowych	18 550,00	1 537,50	1 537,50		1 537,50					8,29%
4300 Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 106,91	16 106,91		16 106,91					99,43%
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 262,60	2 100,00	2 100,00		2 100,00					92,81%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00									0,00%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 586,10	1 586,10	1 586,10	1 586,10						100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,50	311,50	311,50	311,50						100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 588,00	198 641,07	12 034,61		12 034,61		186 606,46			94,33%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 588,00	186 606,46					186 606,46			95,41%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 572,29	2 572,29		2 572,29					98,93%
4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 462,32	9 462,32		9 462,32					99,60%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 900,00									0,00%
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00									0,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 037 462,74	4 732 629,45	4 725 129,51	3 914 512,25	810 617,26		1 500,00	5 999,94		93,95%
2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	137 542,00	100 840,00	100 840,00		100 840,00					73,32%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 500,00					1 500,00			60,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159 196,51	3 074 107,68	3 074 107,68	3 074 107,68						97,31%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 188,00	202 187,16	202 187,16	202 187,16						100,00%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 200,00	37 590,45	37 590,45	37 590,45						98,40%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	526 986,00	524 216,20	524 216,20	524 216,20						99,47%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 934,00	47 774,78	47 774,78	47 774,78						97,63%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 300,00	24 602,66	24 602,66		24 602,66					97,24%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 672,83	18 014,34	18 014,34	18 014,34						91,57%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 365,00	82 112,92	82 112,92		82 112,92					96,19%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	142 470,00									0,00%
4260 Zakup energii	115 771,62	112 277,40	112 277,40		112 277,40					96,98%
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	6 614,43	6 614,43		6 614,43					94,49%
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 951,00	3 951,00		3 951,00					98,78%
4300 Zakup usług pozostałych	259 042,00	253 915,44	253 915,44		253 915,44					98,02%
4307 Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 999,94						5 999,94		75,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 185,53	14 185,53		14 185,53					97,83%
4410 Podróże służbowe krajowe	18 957,00	18 563,10	18 563,10		18 563,10					97,92%
4420 Podróże służbowe zagraniczne	400,00	84,33	84,33		84,33					21,08%
4430 Różne opłaty i składki	72 441,41	72 437,06	72 437,06		72 437,06					99,99%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 137,37	88 137,37	88 137,37		88 137,37					100,00%

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	400,00	400,00		400,00					40,00%
4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	12 600,00	12 555,00	12 555,00		12 555,00					99,64%
4580 Pozostałe odsetki	443,00	426,79	426,79		426,79					96,34%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	200,00		200,00					40,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 660,00	19 314,23	19 314,23		19 314,23					98,24%
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00									0,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 656,00	10 621,64	10 621,64	10 621,64						99,68%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 137,43	388 318,11	388 318,11	13 030,60	375 287,51					99,53%
4090 Honoraria	7 564,50	7 564,50	7 564,50	7 564,50						100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 466,10	5 466,10	5 466,10						99,38%
4190 Nagrody konkursowe	3 050,00	3 050,00	3 050,00		3 050,00					100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 473,40	78 136,21	78 136,21		78 136,21					98,32%
4300 Zakup usług pozostałych	294 496,53	294 048,30	294 048,30		294 048,30					99,85%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	53,00	53,00	53,00		53,00					100,00%
75095 Pozostała działalność	125 454,59	97 301,79	61 301,79		61 301,79		36 000,00			77,56%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00					36 000,00			100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 847,54	3 847,54		3 847,54					76,95%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 694,38	9 694,38		9 694,38					96,94%
4430 Różne opłaty i składki	47 454,59	47 454,59	47 454,59		47 454,59					100,00%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	27 000,00	305,28	305,28		305,28					1,13%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 812,00	188,00					100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 812,00	188,00					100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514,52	1 514,52	1 514,52	1 514,52						100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	260,28	260,28	260,28		260,28					100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,20	37,20	37,20	37,20						100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	188,00	188,00		188,00					100,00%
752 Obrona narodowa	2 400,00	399,66	399,66		399,66					16,65%
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	399,66	399,66		399,66					16,65%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	399,66	399,66		399,66					28,55%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00									0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 071,94	406 738,93	372 396,23	179 463,61	192 932,62	3 000,00	31 342,70			92,64%
75404 Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00									0,00%
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00									0,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	206 150,00	201 913,83	169 869,13	27 055,12	142 814,01	3 000,00	29 044,70			97,95%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00				3 000,00				100,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	29 044,70					29 044,70			98,46%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	825,12	825,12	825,12						97,07%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 230,00	26 230,00	26 230,00						99,36%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	53 165,29	53 165,29		53 165,29					99,75%
4260 Zakup energii	31 000,00	30 813,35	30 813,35		30 813,35					99,40%
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 714,00	8 714,00		8 714,00					96,82%
4300 Zakup usług pozostałych	38 400,00	36 212,07	36 212,07		36 212,07					94,30%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	442,80	442,80		442,80					63,26%
4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	13 466,50	13 466,50		13 466,50					96,19%
75414 Obrona cywilna	10 600,00	4 980,87	4 980,87		4 980,87					46,99%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00									0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	224,70	224,70		224,70					7,49%
4270 Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00		600,00					100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 156,17	4 156,17		4 156,17					83,12%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00									0,00%
75416 Straż gminna (miejska)	190 821,94	178 156,39	175 858,39	152 408,49	23 449,90		2 298,00			93,36%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 298,00					2 298,00			91,92%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 789,00	120 375,34	120 375,34	120 375,34						97,24%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00						100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 220,00	21 210,12	21 210,12	21 210,12						99,95%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 037,00	3 023,03	3 023,03	3 023,03						99,54%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 070,34	1 070,34		1 070,34					89,20%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 183,74	5 183,74		5 183,74					87,86%

4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	280,00	280,00		280,00					28,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00									0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	650,00	279,00	279,00		279,00					42,92%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 497,23	1 497,23		1 497,23					99,82%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	7 403,33	7 403,33		7 403,33					59,23%
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	134,73	134,73		134,73					67,37%
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	633,00	633,00		633,00					31,65%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94		3 325,94					100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 642,59	3 642,59		3 642,59					98,45%
75421 Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	21 687,84	21 687,84		21 687,84					72,29%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 374,44	16 374,44		16 374,44					81,87%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 313,40	5 313,40		5 313,40					53,13%
757 Obsługa długu publicznego	623 870,36	622 023,95							622 023,95	99,70%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	623 870,36	622 023,95							622 023,95	99,70%
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	623 870,36	622 023,95							622 023,95	99,70%
758 Różne rozliczenia	100 060,00									0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	100 060,00									0,00%
4810 Rezerwy	100 060,00									0,00%
801 Oświata i wychowanie	13 879 376,12	13 477 038,16	12 839 292,51	10 748 333,86	2 090 958,65		465 572,42	172 173,23		97,10%
80101 Szkoły podstawowe	7 430 552,72	7 303 361,34	6 885 640,09	5 936 872,99	948 767,10		310 428,72	107 292,53		98,29%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 120,00	303 928,72					303 928,72			99,94%
3240 Stypendia dla uczniów	7 000,00	6 500,00					6 500,00			92,86%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 299,05	817 138,05	817 138,05	817 138,05						99,13%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00						750,00		100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 227,54	53 413,01	53 413,01	53 413,01						98,50%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	857 207,00	845 232,95	845 232,95	845 232,95						98,60%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	128,93	128,93						128,93		100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 428,00	89 959,14	89 959,14	89 959,14						87,83%
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,39	18,39						18,39		100,00%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00									0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 553,63	5 138,82	5 138,82	5 138,82						68,03%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	352 798,68	298 051,07	298 051,07		298 051,07					84,48%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	11 610,16	11 286,79						11 286,79		97,21%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	25 503,37	24 682,72	24 682,72		24 682,72					96,78%
4260 Zakup energii	131 140,00	129 935,63	129 935,63		129 935,63					99,08%
4270 Zakup usług remontowych	19 800,00	18 081,01	18 081,01		18 081,01					91,32%
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	6 416,00	6 416,00		6 416,00					87,89%
4300 Zakup usług pozostałych	128 877,35	126 929,10	126 929,10		126 929,10					98,49%
4307 Zakup usług pozostałych	44 167,34	44 167,34						44 167,34		100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 304,56	4 304,56		4 304,56					91,59%
4410 Podróże służbowe krajowe	4 150,00	4 089,66	4 089,66		4 089,66					98,55%
4427 Podróże służbowe zagraniczne	50 941,08	50 941,08						50 941,08		100,00%
4430 Różne opłaty i składki	10 169,00	10 166,00	10 166,00		10 166,00					99,97%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 141,47	318 141,47	318 141,47		318 141,47					100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00	2 281,56	2 281,56		2 281,56					86,10%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00									0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 091,00	5 688,32	5 688,32		5 688,32					80,22%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 550,00	25 961,85	25 961,85	25 961,85						94,24%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 778 504,28	3 753 302,72	3 753 302,72	3 753 302,72						99,33%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346 726,45	346 726,45	346 726,45	346 726,45						100,00%
80104 Przedszkola	3 607 424,00	3 505 355,27	3 377 943,76	2 917 001,11	460 942,65		127 411,51			97,17%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 886,00	127 411,51					127 411,51			99,63%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 372,48	779 841,41	779 841,41	779 841,41						98,29%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 620,04	56 501,07	56 501,07	56 501,07						98,06%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	417 148,14	404 956,15	404 956,15	404 956,15						97,08%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 039,00	43 788,28	43 788,28	43 788,28						91,15%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 935,79	20 214,94	20 214,94	20 214,94						88,14%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 501,00	73 383,91	73 383,91		73 383,91					99,84%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 590,21	6 581,18	6 581,18		6 581,18					99,86%
4260 Zakup energii	124 333,38	99 870,76	99 870,76		99 870,76					80,32%
4270 Zakup usług remontowych	37 846,00	35 408,66	35 408,66		35 408,66					93,56%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 569,84	2 552,00	2 552,00		2 552,00					71,49%
4300 Zakup usług pozostałych	50 664,92	47 503,91	47 503,91		47 503,91					93,76%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	30 812,00	30 812,00		30 812,00					55,02%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 840,00	6 296,72	6 296,72		6 296,72					80,32%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 857,00	1 148,31	1 148,31		1 148,31					40,19%
4430 Różne opłaty i składki	9 235,00	8 321,00	8 321,00		8 321,00					90,10%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 177,65	147 177,65	147 177,65		147 177,65					100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	1 886,55	1 886,55		1 886,55					92,93%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 830,00	1 717,70	1 717,70	1 717,70						93,86%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 503 228,00	1 496 262,01	1 496 262,01	1 496 262,01						99,54%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 719,55	113 719,55	113 719,55	113 719,55						100,00%
80107 Świetlice szkolne	428 533,29	418 443,04	398 553,84	385 154,92	13 398,92			19 889,20		97,65%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 911,00	19 889,20						19 889,20		99,89%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 369,00	55 307,83	55 307,83	55 307,83						91,62%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 691,00	7 669,87	7 669,87	7 669,87						88,25%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,92	13 398,92	13 398,92		13 398,92					100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 482,00	2 409,79	2 409,79	2 409,79						97,09%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 479,00	299 569,68	299 569,68	299 569,68						98,71%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 202,37	20 197,75	20 197,75	20 197,75						99,98%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	150 140,00	75 887,43	75 887,43	14 381,96	61 505,47					50,54%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00	1 889,08	1 889,08	1 889,08						42,17%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	98,95	98,95	98,95						14,99%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	12 393,93	12 393,93	12 393,93						47,67%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	38 081,81	38 081,81		38 081,81					82,79%
4260 Zakup energii	3 000,00	838,46	838,46		838,46					27,95%
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	5 250,42	5 250,42		5 250,42					26,25%
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 871,78	13 871,78		13 871,78					34,68%
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	3 463,00	3 463,00		3 463,00					34,63%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	48 557,00	39 121,78	39 121,78		39 121,78					80,57%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 164,00	3 161,83	3 161,83		3 161,83					99,93%
4300 Zakup usług pozostałych	6 134,00	5 038,50	5 038,50		5 038,50					82,14%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 259,00	30 921,45	30 921,45		30 921,45					78,76%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 290 272,04	1 234 474,72	1 230 131,73	759 474,33	470 657,40			4 342,99		95,68%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 763,09	4 342,99						4 342,99		75,36%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 895,37	599 325,87	599 325,87	599 325,87						96,68%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 080,79	45 156,57	45 156,57	45 156,57						97,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	114 891,00	102 713,05	102 713,05	102 713,05						89,40%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 509,70	12 278,84	12 278,84	12 278,84						84,63%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 636,00	4 618,32	4 618,32		4 618,32					99,62%
4220 Zakup środków żywności	457 000,00	438 554,99	438 554,99		438 554,99					95,96%
4300 Zakup usług pozostałych	750,00	738,00	738,00		738,00					98,40%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 746,09	26 746,09	26 746,09		26 746,09					100,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	620 000,00	620 000,00	620 000,00	590 000,00	30 000,00					100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 683,00	84 683,00	84 683,00	84 683,00						100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 085,00	12 085,00	12 085,00	12 085,00						100,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					100,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 232,00	493 232,00	493 232,00	493 232,00						100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 166,16	53 100,30	53 100,30	525,75	52 574,55					98,03%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	448,25	439,44	439,44	439,44						98,03%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77,05	75,54	75,54	75,54						98,04%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,98	10,77	10,77	10,77						98,09%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 364,10	22 253,95	22 253,95		22 253,95					99,51%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	31 265,78	30 320,60	30 320,60		30 320,60					96,98%

80195 Pozostała działalność	249 730,91	227 294,28	158 913,58	144 922,80	13 990,78		3 500,00	64 880,70		91,02%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 500,00					3 500,00			58,33%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 246,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00						98,65%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	3 084,48	3 084,48	3 084,48						94,91%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	264,60	264,60	264,60						58,80%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00									0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 425,00	9 425,00		9 425,00					94,25%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	32 480,40	30 722,68						30 722,68		94,59%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,60	1 309,52						1 309,52		86,18%
4307 Zakup usług pozostałych	29 332,60	20 337,11						20 337,11		69,33%
4309 Zakup usług pozostałych	17 971,31	12 459,39						12 459,39		69,33%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 235,78	4 235,78	4 235,78		4 235,78					100,00%
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	330,00	330,00		330,00					100,00%
4437 Różne opłaty i składki	960,00	52,00						52,00		5,42%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	54,00	54,00						100,00%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 958,60	4 958,60	4 958,60	4 958,60						100,00%
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 000,00	97 818,50	97 818,50	97 818,50						99,81%
4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00	540,00	540,00	540,00						100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 202,62	20 202,62	20 202,62	20 202,62						100,00%
851 Ochrona zdrowia	199 915,77	192 419,75	43 919,75	17 276,60	26 643,15	148 500,00				96,25%
85153 Zwalczanie narkomanii	8 500,00	8 296,31	4 796,31		4 796,31	3 500,00				97,60%
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00				3 500,00				100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 796,31	2 796,31		2 796,31					93,21%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					100,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 335,77	184 123,44	39 123,44	17 276,60	21 846,84	145 000,00				96,23%
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00				22 000,00				100,00%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 000,00	108 000,00				108 000,00				100,00%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00				15 000,00				100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 909,00	17 276,60	17 276,60	17 276,60						96,47%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 327,30	8 506,84	8 506,84		8 506,84					75,10%
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 340,00	10 340,00		10 340,00					73,86%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	599,47	500,00	500,00		500,00					83,41%
85195 Pozostała działalność	80,00									0,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40,00									0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40,00									0,00%
852 Pomoc społeczna	1 781 239,41	1 705 606,88	1 012 116,80	734 173,71	277 943,09	693 490,08				95,75%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	172,80	172,80		172,80					34,56%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	172,80	172,80		172,80					34,56%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 048,00	9 917,75	9 917,75		9 917,75					98,70%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 048,00	9 917,75	9 917,75		9 917,75					98,70%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 784,00	102 282,20	19 862,20		19 862,20	82 420,00				93,17%
3110 Świadczenia społeczne	89 484,00	82 420,00				82 420,00				92,11%
4300 Zakup usług pozostałych	20 300,00	19 862,20	19 862,20		19 862,20					97,84%
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	376,26				376,26				18,81%
3110 Świadczenia społeczne	2 000,00	376,26				376,26				18,81%
85216 Zasiłki stałe	118 991,00	116 834,04				116 834,04				98,19%
3110 Świadczenia społeczne	118 991,00	116 834,04				116 834,04				98,19%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	856 148,61	811 860,94	799 142,47	657 958,19	141 184,28	12 718,47				94,83%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 918,47				1 918,47				95,92%
3110 Świadczenia społeczne	10 803,00	10 800,00				10 800,00				99,97%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 194,13	517 444,28	517 444,28	517 444,28						97,96%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 019,89	34 019,89	34 019,89	34 019,89					100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 646,00	93 764,93	93 764,93	93 764,93					96,03%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 274,00	8 819,09	8 819,09	8 819,09					85,84%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00					97,75%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 390,00	40 483,46	40 483,46		40 483,46				81,97%
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	442,80	442,80		442,80				44,28%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	480,00		480,00				48,00%
4300 Zakup usług pozostałych	73 900,00	58 031,82	58 031,82		58 031,82				78,53%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 655,00	3 255,32	3 255,32		3 255,32				89,06%
4410 Podróże służbowe krajowe	14 150,00	13 988,27	13 988,27		13 988,27				98,86%
4430 Różne opłaty i składki	1 950,00	1 886,42	1 886,42		1 886,42				96,74%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 574,59	21 563,17	21 563,17		21 563,17				99,95%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00								0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 053,02	1 053,02		1 053,02				56,92%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542,00								0,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 441,00	119 667,70	119 667,70	67 461,89	52 205,81				94,64%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 193,00	9 910,38	9 910,38	9 910,38					97,23%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00	57 551,51	57 551,51	57 551,51					97,71%
4300 Zakup usług pozostałych	5 484,00	5 136,00	5 136,00		5 136,00				93,65%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 864,00	47 069,81	47 069,81		47 069,81				90,76%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	78 977,80	73 639,62	10,62		10,62	73 629,00			93,24%
3110 Świadczenia społeczne	78 966,80	73 629,00				73 629,00			93,24%
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	11,00	10,62	10,62		10,62				96,55%
85295 Pozostała działalność	478 349,00	470 855,57	63 343,26	8 753,63	54 589,63	407 512,31			98,43%
3110 Świadczenia społeczne	411 765,00	405 002,31				405 002,31			98,36%
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 053,00	2 510,00				2 510,00			82,21%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 440,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00					100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,45	1 192,35	1 192,35	1 192,35					92,97%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,10	121,28	121,28	121,28					77,20%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	573,49	527,67	527,67		527,67				92,01%
4300 Zakup usług pozostałych	54 077,96	54 061,96	54 061,96		54 061,96				99,97%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 278 416,00	5 133 182,27	335 462,27	84 539,16	250 923,11	4 797 720,00			97,25%
85395 Pozostała działalność	5 278 416,00	5 133 182,27	335 462,27	84 539,16	250 923,11	4 797 720,00			97,25%
3110 Świadczenia społeczne	4 527 900,00	4 442 500,00				4 442 500,00			98,11%
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	349 120,00	316 520,00				316 520,00			90,66%
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 700,00	38 700,00				38 700,00			100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 624,40	68 649,84	68 649,84	68 649,84					98,60%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 180,80	10 677,70	10 677,70	10 677,70					95,50%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 546,31	1 173,62	1 173,62	1 173,62					75,90%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00					100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	233 099,89	226 154,91	226 154,91		226 154,91				97,02%
4300 Zakup usług pozostałych	8 033,00	7 810,65	7 810,65		7 810,65				97,23%
4430 Różne opłaty i składki	32 316,00	16 468,55	16 468,55		16 468,55				50,96%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 019,60								0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	838,00	489,00	489,00		489,00				58,35%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 438,00	2 438,00	2 438,00	2 438,00					100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	11 902,00	11 136,86	10,06		10,06	11 126,80			93,57%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 902,00	11 136,86	10,06		10,06	11 126,80			93,57%
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	11 891,00	11 126,80				11 126,80			93,57%
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	11,00	10,06	10,06		10,06				91,45%
855 Rodzina	6 417 759,98	6 240 274,57	455 601,24	345 905,82	109 695,42	5 784 673,33			97,23%
85501 Świadczenie wychowawcze	3 590 337,00	3 575 576,32	14 521,13	11 580,00	2 941,13	3 561 055,19			99,59%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	2 387,71	2 387,71		2 387,71				26,53%
3110 Świadczenia społeczne	3 568 560,75	3 561 055,19				3 561 055,19			99,79%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 721,00	9 721,00	9 721,00	9 721,00					100,00%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674,00	1 674,00	1 674,00	1 674,00					100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	185,00	185,00	185,00					100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	24,58	24,58		24,58				49,16%
4300 Zakup usług pozostałych	146,25	146,00	146,00		146,00				99,83%
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	1 000,00	382,84	382,84		382,84				38,28%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 642 660,00	2 483 982,68	290 332,54	271 879,23	18 453,31		2 193 650,14		94,00%
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	11 000,00	10 913,23	10 913,23		10 913,23				99,21%
3110 Świadczenia społeczne	2 325 979,27	2 193 650,14					2 193 650,14		94,31%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 165,00	55 529,45	55 529,45	55 529,45					95,47%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	236 378,10	214 968,80	214 968,80	214 968,80					90,94%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 508,01	1 380,98	1 380,98	1 380,98					91,58%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 434,62	965,23	965,23		965,23				39,65%
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00				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	4 195,00	3 574,85	3 574,85		3 574,85				85,22%
85503 Karta Dużej Rodziny	2 215,00	2 215,00	2 215,00	1 998,48	216,52				100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00					100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	287,57	287,57	287,57	287,57					100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,91	40,91	40,91	40,91					100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	216,52	216,52	216,52		216,52				100,00%
85504 Wspieranie rodziny	60 819,98	59 549,07	59 549,07	59 549,07					97,91%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 332,00	47 064,98	47 064,98	47 064,98					97,38%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 327,98	3 327,98	3 327,98	3 327,98					100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 675,00	8 672,46	8 672,46	8 672,46					99,97%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00	483,65	483,65	483,65					99,72%
85508 Rodziny zastępcze	68 800,00	68 483,65	68 483,65		68 483,65				99,54%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 800,00	68 483,65	68 483,65		68 483,65				99,54%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 229,00	19 600,81	19 600,81		19 600,81				92,33%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 229,00	19 600,81	19 600,81		19 600,81				92,33%
85595 Pozostała działalność	31 699,00	30 867,04	899,04	899,04		29 968,00			97,38%
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 765,73	29 968,00				29 968,00			97,41%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	933,27	899,04	899,04	899,04					96,33%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 969 963,60	3 891 043,74	3 765 473,75	107 089,63	3 658 384,12	116 451,06	9 118,93		98,01%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 500,00	116 512,84	61,78		61,78	116 451,06			77,42%
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	116 500,00	116 451,06				116 451,06			99,96%
4260 Zakup energii	34 000,00	61,78	61,78		61,78				0,18%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 523 935,40	2 523 239,93	2 523 239,93	69 093,00	2 454 146,93				99,97%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 750,00	57 750,00	57 750,00	57 750,00					100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 928,00	9 928,00	9 928,00	9 928,00					100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 415,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00					100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	519,98	519,98		519,98				52,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 453 842,40	2 453 626,95	2 453 626,95		2 453 626,95				99,99%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 433,00	42 411,66	42 411,66	13 920,98	28 490,68				91,34%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 175,08	1 175,08	1 175,08					47,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00								0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 745,90	12 745,90	12 745,90					98,05%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 775,00	14 385,88	14 385,88		14 385,88				97,37%
4300 Zakup usług pozostałych	14 758,00	14 104,80	14 104,80		14 104,80				95,57%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00								0,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	444 702,25	437 430,71	437 430,71	10 831,39	426 599,32				98,36%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321,00	1 815,28	1 815,28	1 815,28					78,21%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	256,29	256,29	256,29					77,43%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	8 756,82	8 756,82	8 756,82					64,87%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 965,40	12 890,50	12 890,50		12 890,50				99,42%

4300 Zakup usług pozostałych	413 818,85	411 962,82	411 962,82		411 962,82					99,55%
4430 Różne opłaty i składki	1 646,00	1 646,00	1 646,00		1 646,00					100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00		100,00					100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	3,00	3,00	3,00						15,00%
90013 Schroniska dla zwierząt	45 000,00	35 436,00	35 436,00		35 436,00					78,75%
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 436,00	35 436,00		35 436,00					78,75%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 100,00	482 838,62	482 838,62		482 838,62					98,72%
4260 Zakup energii	310 000,00	306 897,41	306 897,41		306 897,41					99,00%
4270 Zakup usług remontowych	135 700,00	133 637,45	133 637,45		133 637,45					98,48%
4300 Zakup usług pozostałych	42 400,00	42 303,76	42 303,76		42 303,76					99,77%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00									0,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 542,00	8 447,26	8 447,26		8 447,26					98,89%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 959,96	3 959,96		3 959,96					99,00%
4300 Zakup usług pozostałych	3 242,00	3 242,00	3 242,00		3 242,00					100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 245,30	1 245,30		1 245,30					95,79%
90095 Pozostała działalność	261 750,95	244 726,72	235 607,79	13 244,26	222 363,53		9 118,93			93,50%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 118,93					9 118,93			99,12%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 186,11	1 186,11	1 186,11						59,31%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00									0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	12 058,15	12 058,15	12 058,15						61,84%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 426,95	107 469,24	107 469,24		107 469,24					98,21%
4260 Zakup energii	4 500,00	3 808,63	3 808,63		3 808,63					84,64%
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	29 534,00	29 534,00		29 534,00					98,45%
4300 Zakup usług pozostałych	81 824,00	79 083,66	79 083,66		79 083,66					96,65%
4430 Różne opłaty i składki	2 800,00	2 468,00	2 468,00		2 468,00					88,14%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 615 356,31	1 613 543,67	143 115,67	2 807,50	140 308,17	1 461 028,00	9 400,00			99,89%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 295 550,00	1 295 450,00				1 295 450,00				99,99%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 295 450,00	1 295 450,00				1 295 450,00				100,00%
4270 Zakup usług remontowych	100,00									0,00%
92116 Biblioteki	165 578,00	165 578,00				165 578,00				100,00%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 578,00	165 578,00				165 578,00				100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 800,00	53 500,00	53 500,00		53 500,00					99,44%
4270 Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	49 000,00		49 000,00					100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00					93,75%
92195 Pozostała działalność	100 428,31	99 015,67	89 615,67	2 807,50	86 808,17		9 400,00			98,59%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 400,00					9 400,00			100,00%
4090 Honoraria	307,50	307,50	307,50	307,50						100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00						100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 744,40	35 441,53	35 441,53		35 441,53					96,45%
4270 Zakup usług remontowych	100,00									0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	51 376,41	51 366,64	51 366,64		51 366,64					99,98%
926 Kultura fizyczna	649 700,00	647 106,50	316 606,50		316 606,50	325 600,00	4 900,00			99,60%
92601 Obiekty sportowe	304 700,00	302 144,37	302 144,37		302 144,37					99,16%
4270 Zakup usług remontowych	304 700,00	302 144,37	302 144,37		302 144,37					99,16%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 600,00	325 600,00				325 600,00				100,00%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	325 600,00	325 600,00				325 600,00				100,00%
92695 Pozostała działalność	19 400,00	19 362,13	14 462,13		14 462,13		4 900,00			99,80%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00					4 900,00			100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 462,13	11 462,13		11 462,13					99,67%
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					100,00%
Razem	42 710 170,82	40 886 286,04	25 283 305,54	16 228 516,78	9 054 788,76	2 771 332,66	12 031 450,72	178 173,17	622 023,95	95,73%

Załącznik Nr 2b
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2022

Wykonanie wydatków majątkowych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dział	Wydatki majątkowe						
	Plan	Wykonanie	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
010 Rolnictwo i łowiectwo	135 500,00	135 000,00	135 000,00				99,63%
01008 Melioracje wodne	135 000,00	135 000,00	135 000,00				100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	135 000,00				100,00%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	500,00						0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00						0,00%
600 Transport i łączność	166 500,00	164 310,56	164 310,56				98,69%
60014 Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	26 555,82	26 555,82				98,35%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 000,00	26 555,82	26 555,82				98,35%
60016 Drogi publiczne gminne	139 500,00	137 754,74	137 754,74				98,75%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00	137 754,74	137 754,74				98,75%
630 Turystyka	445 000,00	438 389,13	438 389,13	438 389,13			98,51%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	445 000,00	438 389,13	438 389,13	438 389,13			98,51%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 580,00	69 580,00	69 580,00	69 580,00			100,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 420,00	368 809,13	368 809,13	368 809,13			98,24%
710 Działalność usługowa	15 000,00	9 580,50	9 580,50				63,87%
71015 Nadzór budowlany	15 000,00	9 580,50	9 580,50				63,87%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	9 580,50	9 580,50				63,87%
750 Administracja publiczna	3 197 770,97	3 036 490,74	3 036 490,74	844 177,09			94,96%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	668 036,73	643 837,30	643 837,30	229 896,34			96,38%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 205,00	413 940,96	413 940,96				97,81%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 533,65	195 256,49	195 256,49	195 256,49			94,54%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 298,08	34 639,85	34 639,85	34 639,85			90,45%
75095 Pozostała działalność	2 529 734,24	2 392 653,44	2 392 653,44	614 280,75			94,58%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 036,16	360 091,39	360 091,39				85,73%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 741,33	504 418,76	504 418,76	504 418,76			99,74%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 675,45	109 861,99	109 861,99	109 861,99			59,17%

6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 418 281,30	1 418 281,30	1 418 281,30				100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 520,00	230 688,25	230 688,25				93,20%
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00				100,00%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	217 520,00	200 688,25	200 688,25				92,26%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 220,00	43 388,25	43 388,25				72,05%
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	157 300,00	157 300,00	157 300,00				100,00%
801 Oświata i wychowanie	3 647 000,00	3 618 541,00	3 618 541,00				99,22%
80101 Szkoły podstawowe	3 647 000,00	3 618 541,00	3 618 541,00				99,22%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 209,83	395 750,83	395 750,83				93,29%
6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 222 790,17	3 222 790,17	3 222 790,17				100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 890 800,00	3 744 567,25	3 744 567,25	1 508 003,17			96,24%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	862 800,00	775 853,13	775 853,13				89,92%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 500,00	761 567,69	761 567,69				89,75%
6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	14 300,00	14 285,44	14 285,44				99,90%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 295 000,00	1 280 300,25	1 280 300,25				98,86%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	80 300,25	80 300,25				84,53%
6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				100,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 510 000,00	1 508 003,17	1 508 003,17	1 508 003,17			99,87%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	1 108 661,97	1 108 661,97	1 108 661,97			99,88%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	399 341,20	399 341,20	399 341,20			99,84%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	24 948,40	24 948,40				83,16%
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	24 948,40	24 948,40				83,16%
90095 Pozostała działalność	193 000,00	155 462,30	155 462,30				80,55%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	130 472,30	130 472,30				78,13%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24 990,00	24 990,00				96,12%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00						0,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00						0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00						0,00%
Razem	11 755 090,97	11 377 567,43	11 377 567,43	2 790 569,39			96,79%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2022

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 383,30	124 383,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	124 383,30	124 383,30	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 383,30	124 383,30	100,00%
750			Administracja publiczna	75 197,61	66 747,46	88,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 197,61	66 747,46	88,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 197,61	66 747,46	88,76%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	399,66	99,92%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	399,66	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	399,66	99,92%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 166,16	53 100,30	98,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 166,16	53 100,30	98,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 166,16	53 100,30	98,03%
852			Pomoc społeczna	431 274,00	424 370,14	98,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 968,00	10 961,79	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 968,00	10 961,79	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306,00	306,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306,00	306,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	420 000,00	413 102,35	98,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 000,00	413 102,35	98,36%
855			Rodzina	6 231 246,00	6 064 116,18	97,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 580 337,00	3 572 805,77	99,79%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 580 337,00	3 572 805,77	99,79%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 627 465,00	2 469 494,60	93,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 627 465,00	2 469 494,60	93,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 215,00	2 215,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 215,00	2 215,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 229,00	19 600,81	92,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 229,00	19 600,81	92,33%
Razem:				6 919 267,07	6 735 717,04	97,35%

WYDATKI

010			Rolnictwo i leśnictwo	124 383,30	124 383,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	124 383,30	124 383,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,31	329,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,93	46,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 915,70	1 915,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146,95	146,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	121 944,41	121 944,41	100,00%
750			Administracja publiczna	75 197,61	66 747,46	88,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 197,61	66 747,46	88,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 087,50	56 024,52	88,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 845,41	9 631,28	88,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909,70	736,66	80,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514,52	1 514,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,28	260,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,20	37,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	188,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	399,66	99,92%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	399,66	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,66	99,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 166,16	53 100,30	98,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 166,16	53 100,30	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448,25	439,44	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,05	75,54	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,98	10,77	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 364,10	22 253,95	99,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 265,78	30 320,60	96,98%
852			Pomoc społeczna	431 274,00	424 370,14	98,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 968,00	10 961,79	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	10 803,00	10 800,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	161,79	98,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306,00	306,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	306,00	306,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	420 000,00	413 102,35	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne	411 765,00	405 002,31	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 640,00	4 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,29	710,19	88,74%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	77,18	68,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,71	527,67	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 145,00	2 145,00	100,00%
855			Rodzina	6 231 246,00	6 064 116,18	97,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 580 337,00	3 572 805,77	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	3 568 560,75	3 561 055,19	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 721,00	9 721,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674,00	1 674,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	185,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	24,58	49,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	146,25	146,00	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 627 465,00	2 469 494,60	93,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 325 979,27	2 193 650,14	94,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 165,00	55 529,45	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 378,10	214 968,80	90,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 508,01	1 380,98	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 434,62	965,23	39,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 215,00	2 215,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,57	287,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,91	40,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,52	216,52	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 229,00	19 600,81	92,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 229,00	19 600,81	92,33%
Razem:				6 919 267,07	6 735 717,04	97,35%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2022

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600		Transport i łączność			683 309,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy			656 753,61
	60014	Drogi publiczne powiatowe			26 555,82
710		Działalność usługowa			9 580,50
	71015	Nadzór budowlany			9 580,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			30 000,00
851		Ochrona zdrowia			25 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 451,06		

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 451,06		14 285,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 461 028,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 295 450,00	
	92116	Biblioteki		165 578,00	
Razem			116 451,06	1 461 028,00	748 389,93
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010		Rolnictwo i leśnictwo			59 999,99
	01009	Spółki wodne			59 999,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			160 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			160 300,00
851		Ochrona zdrowia			123 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			123 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			24 948,40
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			24 948,40
926		Kultura fizyczna			325 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			325 600,00
Razem					693 848,39
Ogółem (4+5+6) 3 019 717,38			116 451,06	1 461 028,00	1 442 238,32

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2022

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział – rozdział	Nazwa zadania	P L A N po zmianach	WYKONANIE	% Wykonania	Zakres rzeczowy
010 - 01008	Opracowanie koncepcji i założeń projektowych rozwiązania problemów hydrologicznych na terenie Gminy Lubomia	135 000,00	135 000,00	100,00%	Opracowanie koncepcji i założeń gospodarki wodnej na terenie sołectw Lubomia i Syrynia.
010 - 01043	Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Gołęźców w Syryni	500,00	0,00	0,00%	Brak wykonania
600 – 60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w Syryni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Krzyżową do Grabówki (ul. Asnyka)”	27 000,00	26 555,82	98,35%	Dotacja dla powiatu wodzisławskiego na dokończenie realizacji zadania związanego z przebudową drogi powiatowej ulicy Powstańców Śląskich w Syryni na odcinku od ulicy Krzyżowej do ul. Asnyka. Wykonano warstwę ścieralną.
600 – 60016	Przebudowa wyspy centralnej ronda wraz ze zmianą oznakowania pionowego i poziomego dróg na terenie miejscowości Nieboczowy	2 000,00	1 230,00	61,50%	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na terenie miejscowości Nieboczowy.
600 – 60016	Przebudowa cieków wraz z istniejącą infrastrukturą w miejscowości Nieboczowy w Gminie Lubomia	137 000,00	136 524,74	99,65%	Roboty naprawcze cieków i chodnika dla pieszych uszkodzonych w wyniku powodzi z roku 2021. Formowanie skarp nasypu i cieków.
600 – 60016	Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Lubomi	500,00	0,00	0,00%	Brak wykonania.
630 – 63003	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w rejonie ul. Adama Mickiewicza w Lubomi na działce nr 1370/44	445 000,00	438 389,13	98,51%	Wykonanie Punktu Informacji Turystycznej w miejscowości Lubomia na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza – Nepomucena.
710 – 71015	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl. na zakup samochodu	15 000,00	9 580,50	63,87%	Dofinansowanie w zakresie bieżącej działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim. Dofinansowanie w ramach bieżącej działalności PINB obejmuje m.in.: - zakup paliwa do pojazdów PINB; - koszty związane z utrzymaniem siedziby PINB m.in. wywóz śmieci, rachunki telefoniczne, środki czystości; - zakup materiałów geodezyjnych

					(mapy), - zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności PINB (np. zakup dalmierza, niwelatora itp.)
750 – 75023	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubomi	668 036,73	643 837,30	96,38%	Zakończenie prac remontowo-budowlanych w budynku Urzędu Gminy Lubomia w tym m.in.: zmiana sposobu ogrzewania na gazowe, przebudowa kotłowni, docieplenie dachu, docieplenie ścian zewnętrznych, częściowa wymiana stolarki okiennej, częściowa wymiana instalacji ogrzewania, remont sali posiedzeń, remont schodów wewnętrznych wraz z korytarzami, wykonanie wentylacji w budynku. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
750 – 75095	Przebudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego przy ulicy Korfantego w Lubomi	2 354 734,24	2 274 947,08	96,61%	Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku OPS Lubomia w tym m.in.: zmiana sposobu ogrzewania na gazowe, przebudowa kotłowni, zmiana konstrukcji i docieplenie dachu, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji ogrzewania, wykonanie wentylacji w budynku, wzmocnienie fundamentów obiektu.
750 – 75095	Przebudowa i termomodernizacja części mieszkalnej budynku gminnego przy ulicy Mickiewicza nr 69 w Lubomi	20 000,00	19 999,80	100,00%	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowego zadania.
750 – 75095	Przebudowa i termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej przy ul. A. Mickiewicza w Lubomi wraz z zagospodarowaniem terenu	105 000,00	97 706,56	93,05%	Zaliczka dla wykonawcy zadania związanego z przebudową budynku OSP Lubomia. Rozpoczęcie prac budowlanych na obiekcie OSP Lubomia.
750 – 75095	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubomia	50 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania
754 – 75410	Dotacja dla KPPSP w Wodzisławiu Śl. na zakup dla Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań	30 000,00	30 000,00	100,00%	Zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, całkowita wartość 956 940,00 zł.
754 – 75412	Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP Lubomia wraz z budową	60 220,00	43 388,25	72,05%	Opracowanie dokumentacji

	placu manewrowego i zagospodarowaniem terenu				projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowego zadania.
754 – 75412	Dofinansowanie w formie dotacji celowej do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Lubomia	157 300,00	157 300,00	100,00%	Zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy, całkowita wartość 327 300,00 zł.
801 – 80101	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły w Syryni	3 647 000,00	3 618 541,00	99,22%	Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej w Syryni w tym m.in.: wymiana instalacji c.o., wewnętrzne prace remontowe i rozbiórkowe, montaż instalacji fotowoltaicznej, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego.
900 – 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia – etap III	3 500,00	3 500,00	100,00%	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie.
900 – 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia – etap II	520 000,00	459 398,37	88,35%	Wykonanie części prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia – wypłata płatności zaliczkowej.
900 – 90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia – etap III wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 360 m3/dobę – etap III	325 000,00	298 669,32	91,90%	Wykonanie części prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Syrynia – wypłata płatności zaliczkowej.
900 – 90001	Dotacja celowa dla ZWK Lubomia na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Akacyjowej w Lubomi”	14 300,00	14 285,44	99,90%	Dotacja celowa dla ZWK Lubomia dla realizacji przedmiotowego zadania.
900 – 90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Lubomia	1 295 000,00	1 280 300,25	98,86%	Wykonanie prac remontowo-budowlanych w celu adaptacji istniejącego budynku na budynek PSZOK w tym m.in.: wymiana instalacji c.o., wewnętrzne prace remontowe i rozbiórkowe, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego. Wykonanie wagi zewnętrznej, zbiorników podziemnych.
900 – 90005	Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Lubomia	1 510 000,00	1 508 003,17	99,87%	Zakup i montaż 156 sztuk instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Lubomia w ramach projektu „Łączy nas

					energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”, wraz z dokumentacją wykonawczą oraz usługą nadzoru nad realizacją zadania.
900 – 90026	Dofinansowanie do demontażu i utylizacji azbestu	30 000,00	24 948,40	83,16%	Dofinansowanie (w formie dotacji) dla właścicieli 9 budynków zlokalizowanych na terenie gminy Lubomia, do zadania polegającego na demontażu, transporcie i utylizacji azbestu.
900 – 90095	Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w Grabówce na terenie działki nr ew.: 1744/48	160 000,00	125 472,30	78,42%	Dostawa urządzeń placu zabaw w Grabówce.
900 – 90095	Zagospodarowanie terenu wokół Grobu Bordynowskiej Pani oraz wokół pomnika Stanisława Kostki w Gminie Lubomia	7 000,00	5 000,00	71,43%	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowego zadania.
900 – 90095	Zakup rębaka dla brygady remontowej UG Lubomia	26 000,00	24 990,00	96,12%	Zakupiono rębarkę spalinową BEARCAT CH 4614 o mocy 20 KM
921 – 92109	Przebudowa kotłowni w budynku GOK Lubomia	10 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania.
R A Z E M:		11 755 090,97	11 377 567,43	96,79%	

Załącznik Nr 6
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2022

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2022 ROK**

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Lubomi

Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początku roku	P R Z Y C H O D Y			WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Pozostałe przychody	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki rzeczowe	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
400	40002	106 000,00	1 651 358,34	130 736,50	170 306,69	766 954,23	939 652,82	197 885,63	135 000,00
900	90001		808 676,45				648 407,91		
900	90017						59 625,07		
900	90095						119 552,32		

Załącznik Nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2022

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec 2022 roku

L p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2022 r.	z tego wobec wierzycieli krajowych			
			WFOŚiGW w Katowicach	Bank Spółdzielczy w Gorzycach (zaciągnięty w 2018 r.)	Bank Spółdzielczy w Gorzycach (zaciągnięty w 2019 r.)	Bank Spółdzielczy w Gorzycach (zaciągnięty w 2020 r.)
1	2	3	4	5	6	8
1.	Ogółem kredyty i pożyczki (2+3)	14 570 410,00	9 540 410,00	288 000,00	2 492 000,00	2 250 000,00
2.	<i>Kredyty: - długoterminowe</i>	5 030 000,00	-	288 000,00	2 492 000,00	2 250 000,00
3.	<i>Pożyczki: - długoterminowe</i>	9 540 410,00	9 540 410,00	-	-	-
4.	<i>Wymagalne zobowiązania:</i> a.) jednostek budżetowych b.) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z: - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, - innych tytułów (w tym: z tyt. dostaw tow. i usług, skł. na ubezp. społ. i fund. pracy)	-				
5.	Ogółem kwota zadłużenia (1+4)	14 570 410,00	9 540 410,00	288 000,00	2 492 000,00	2 250 000,00

Załącznik Nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2022

Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Lubomia za rok 2022

Treść	D o c h o d y				W y d a t k i			
	Budżet wg uchwały na 2022 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	Budżet wg uchwały na 2022 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	41 816 196,51	46 852 454,84	46 497 892,64	99,24	51 771 718,60	54 465 261,79	52 263 853,47	95,96
w tym:								
1. Dochody bieżące	34 130 806,22	44 333 822,40	44 270 762,28	99,86				
2. Dochody majątkowe	7 685 390,29	2 518 632,44	2 227 130,36	88,43				
3. Wydatki bieżące					34 938 947,63	42 710 170,82	40 886 286,04	95,73
4. Wydatki majątkowe					16 832 770,97	11 755 090,97	11 377 567,43	96,79
Przychody	11 080 274,09	8 736 116,95	14 079 958,78					
Rozchody					1 124 752,00	1 123 310,00	1 123 310,00	
Suma bilansowa	52 896 470,60	55 588 571,79	60 577 851,42		52 896 470,60	55 588 571,79	53 387 163,47	

- deficyt (dochody – wydatki): - 5 765 960,83 zł
 - finansowanie (przychody – rozchody): 12 956 648,78 zł **Wynik:**
7 190 687,95 zł

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2022

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2022 roku

Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa przedsięwzięcia	Kwota planu	Wykonanie
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
Sołectwo Lubomia				RAZEM:	50 075,90	48 925,68
	754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Lubomia	3 000,00	2 997,61
	900	90095	4210	Upiększanie wsi	6 000,00	5 999,76
			4170		3 000,00	3 000,00
	900	90095	4300	Utrzymanie strony internetowej	370,00	369,00
	921	92195	4090	Spotkania integracyjne	307,50	307,50
			4170		2 500,00	2 500,00
			4300		9 000,00	8 990,64
			4210		8 398,40	7 294,32
	921	92195	4300	Poprawa dostępu do kultury	4 500,00	4 500,00
	921	92195	4210	Zakup sprzętu dla grup tanecznych przy GOK Lubomia	1 000,00	987,72
	926	92695	4210	Poprawa możliwości uprawiania sportu przez mieszkańców i rekreacja	9 000,00	8 979,13
			4300		3 000,00	3 000,00

Sołectwo Syrynia				RAZEM:	50 075,90	49 548,15
	750	75075	4210	Poprawa wizerunku sołectwa Syrynia	7 375,90	7 372,39
			4300		6 800,00	6 800,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Syrynia	2 000,00	1 995,26
	900	90095	4210	Akcja "Sprzątanie ulic sołectwa"	400,00	397,50
	900	90095	4300	Utrzymanie strony internetowej sołectwa	500,00	0,00
	921	92195	4210	Wsparcie zespołu "Syryniczki"	500,00	500,00
	921	92195	4210	Zakup materiału na stroje dla zespołów tanecznych przy WDK Syrynia	2 000,00	2 000,00
	921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Syrynia	7 650,00	7 650,00
			4300		16 850,00	16 850,00
	921	92195	4300	Wyrównanie różnic w dostępie do dóbr kultury	4 000,00	4 000,00
	926	92695	4210	Doposażenie LKS "Naprzód 32" Syrynia	2 000,00	1 983,00
Sołectwo Buków				RAZEM:	24 086,51	23 484,95
	900	90095	4210	Poprawa estetyki terenu sołectwa	12 086,51	11 671,22
	921	92195	4300	Wzrost integracji wśród mieszkańców	4 800,00	4 800,00
			4210		4 700,00	4 700,00
	921	92195	4210	Promocja lokalnych tradycji kulinarnych	2 500,00	2 313,73

Solectwo Grabówka				RAZEM:	20 080,44	20 080,20
	900	90095	4300	Prace porządkowe	4 000,00	4 000,00
			4210		4 280,44	4 280,44
	921	92195	4210	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców	4 500,00	4 499,76
			4300		5 000,00	5 000,00
	921	92195	4300	Wyrównanie różnic w dostępie do kultury	1 800,00	1 800,00
	926	92695	4210	Organizacja biegu "O puchar Sołtysów"	500,00	500,00
Solectwo Nieboczowy				RAZEM:	21 382,41	21 381,79
	750	75075	4300	Promocja wsi Nieboczowy	1300,00	1 299,99
	900	90095	4170	Poprawa wizerunku sołectwa	4 500,00	4 500,00
			4210		4 660,00	4 659,80
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne i kulturalne	5 496,00	5 496,00
			4300		5 426,41	5 426,00
RAZEM:					165 701,16	163 420,77

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2022

**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 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2022 r.	Różnica		Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	%
					Zwiększenia	Zmniejszenia			
Wydatki bieżące				158 919,81	218 230,52	-24 800,52	352 349,81	174 726,17	49,59%
750			Administracja publiczna	0,00	166 470,00	0,00	166 470,00	5 999,94	3,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	166 470,00	0,00	166 470,00	5 999,94	3,60%
			Projekt: Cyfryzacja Urzędu Gminy w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	0,00	166 470,00	0,00	166 470,00	5 999,94	3,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142 470,00	0,00	142 470,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	5 999,94	75,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	158 919,81	51 760,52	-24 800,52	185 879,81	168 726,23	90,77%
	80101		Szkoły podstawowe	107 615,90	20 800,52	-20 800,52	107 615,90	107 292,53	99,70%
			Projekt: Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo - ERASMUS+	107 615,90	20 800,52	-20 800,52	107 615,90	107 292,53	99,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	-750,00	750,00	750,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	0,00	-141,07	128,93	128,93	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	-21,61	18,39	18,39	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 997,23	2 612,93	-16 000,00	11 610,16	11 286,79	97,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 687,59	-2 520,25	44 167,34	44 167,34	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	40 508,67	11 500,00	-1 067,59	50 941,08	50 941,08	100,00%
	80195		Pozostała działalność	51 303,91	30 960,00	-4 000,00	78 263,91	61 433,70	78,50%

			<i>Projekt: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR</i>	0,00	30 960,00	0,00	30 960,00	28 637,20	92,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	28 585,20	95,28%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	960,00	0,00	960,00	52,00	5,42%
			<i>Projekt: Miedzypokoleniowe warsztaty edukacyjne w Gminie Lubomia</i>	51 303,91	0,00	-4 000,00	47 303,91	32 796,50	69,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 480,40	0,00	2 480,40	2 137,48	86,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 519,60	0,00	1 519,60	1 309,52	86,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 813,00	0,00	-2 480,40	29 332,60	20 337,11	69,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 490,91	0,00	-1 519,60	17 971,31	12 459,39	69,33%
Wydatki inwestycyjne				2 804 453,51	274 795,00	-188 000,00	2 891 248,51	2 790 569,39	96,52%
630			Turystyka	400 000,00	45 000,00	0,00	445 000,00	438 389,13	98,51%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00	45 000,00	0,00	445 000,00	438 389,13	98,51%
			<i>Projekt: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w rejonie ul. Adama Mickiewicza w Lubomi na działce nr 1370/44</i>	<i>400 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>445 000,00</i>	<i>438 389,13</i>	<i>98,51%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 580,00	0,00	0,00	69 580,00	69 580,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 420,00	45 000,00	0,00	375 420,00	368 809,13	98,24%
750			Administracja publiczna	784 453,51	229 795,00	-78 000,00	936 248,51	844 177,09	90,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 036,73	81 795,00	-28 000,00	244 831,73	229 896,34	93,90%
			<i>Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubomi</i>	<i>191 036,73</i>	<i>81 795,00</i>	<i>-28 000,00</i>	<i>244 831,73</i>	<i>229 896,34</i>	<i>93,90%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 348,65	73 185,00	0,00	206 533,65	195 256,49	94,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 688,08	8 610,00	-28 000,00	38 298,08	34 639,85	90,45%
	75095		Pozostała działalność	593 416,78	148 000,00	-50 000,00	691 416,78	614 280,75	88,84%
			<i>Przebudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego przy ulicy Korfantego w Lubomi</i>	<i>593 416,78</i>	<i>148 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>691 416,78</i>	<i>614 280,75</i>	<i>88,84%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 741,33	7 000,00	0,00	505 741,33	504 418,76	99,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 675,45	141 000,00	-50 000,00	185 675,45	109 861,99	59,17%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 000,00	0,00	-110 000,00	1 510 000,00	1 508 003,17	99,87%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 620 000,00	0,00	-110 000,00	1 510 000,00	1 508 003,17	99,87%
			<i>Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Lubomia</i>	<i>1 620 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-110 000,00</i>	<i>1 510 000,00</i>	<i>1 508 003,17</i>	<i>99,87%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	-90 000,00	1 110 000,00	1 108 661,97	99,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	-20 000,00	400 000,00	399 341,20	99,84%
Ogółem				2 963 373,32	493 025,52	-212 800,52	3 243 598,32	2 965 295,56	91,42%

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2022

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w WPF za 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa – dział – rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Limit wydatków w 2022 r.	Wykonanie	% wykonania	Zaciągnięte zobowiązania	Omówienie przebiegu realizacji programów, projektów lub zadań
WYDATKI BIEŻĄCE						
801 – 80101	Realizacja projektu: „Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo” w ramach programu ERASMUS+	107 615,90	107 615,90	100,00%		W ramach realizacji projektu odbyły się dwa wyjazdy uczniów wraz z opiekunami do partnerskich szkół do Hiszpanii w m-cu marcu i Grecji w m-cu kwietniu. W m-cu maju odbyło się spotkanie podsumowujące mobilności w Polsce. Uczniowie partnerskich szkół z Hiszpanii i Grecji poznali zasady udzielania pierwszej pomocy oraz komunikowanie się w języku angielskim w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Plan pobytu w Polsce obejmował również promocję naszego regionu ukazując jego walory turystyczne i rekreacyjne. W ramach realizacji projektu zakupiono monitory interaktywne, apteczki szkolne, drukarkę, tonery, tusze, artykuły papierniczne, komplet tablic z pierwszej pomocy.
801 – 80195	Międzypokoleniowe warsztaty edukacyjne w Gminie Lubomia	51 303,91	36 243,50	70,64%		Przeprowadzono 4 warsztaty tematyczne w ramach projektu „Międzypokoleniowe warsztaty edukacyjne w Gminie Lubomia” współfinansowanego z PROW na lata 2014-2020, a także zakupiono projektor i materiały promocyjne. Wniosek o dofinansowanie został rozliczony w 2022 roku. Otrzymano dotację w wysokości 31 077,00 zł.
900 – 90001	Dopłata do taryfowych grup odbiorców w zakresie dostarczania ścieków na rzecz Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Lubomi	116 500,00	116 451,06	99,96%		Dopłata w formie dotacji przedmiotowej do 1 m ³ ścieków.
921 – 92120	Renowacja zabytkowego krzyża na ulicy Korfantego w Lubomi	50 000,00	49 000,00	98,00%		Renowacja zabytkowego krzyż z ulicy Korfantego w Lubomi. Prace naprawcze i konserwacyjne.
900 – 90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Syryni, ul. Bukowska od skrzyżowania z ul. Potokową do skrzyżowania z ul. 3 Maja	13 142,75	13 142,75	100,00%		Zamontowano 2 lampy oświetlenia ulicznego, w celu oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 936
710 – 71004	Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomia dla określonych terenów	13 530,00	13 530,00	100,00%		Opracowano zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomia dla określonych terenów – etap I

700 – 70005	Wykonanie podziału nieruchomości obejmującej działkę nr 1236/197 położonej w Syryni	700,00	700,00	100,00%		Wykonano drugą część podziału nieruchomości
900 – 90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Lubomia	410 888,00	407 000,00	99,05%		W 2022 r. zrealizowano 100 wniosków o dotację oraz wykonano kontrole z realizacji PONE
RAZEM:		763 680,56	743 683,21	97,38%		
WYDATKI MAJĄTKOWE						
010 – 01043	Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Gołęźców w Syryni	500,00	0,00	0,00		Brak wykonania
900 – 90005	Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Lubomia	1 510 000,00	1 508 003,17	99,87%		Zakup i montaż 156 sztuk instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Lubomia w ramach projektu „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”, wraz z dokumentacją wykonawczą oraz usługą nadzoru nad realizacją zadania.
750 – 75023	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubomi	668 036,73	643 837,30	96,38%		Zakończenie prac remontowo-budowlanych w budynku Urzędu Gminy Lubomia w tym m.in.: zmiana sposobu ogrzewania na gazowe, przebudowa kotłowni, docieplenie dachu, docieplenie ścian zewnętrznych, częściowa wymiana stolarki okiennej, częściowa wymiana instalacji ogrzewania, remont sali posiedzeń, remont schodów wewnętrznych wraz z korytarzami, wykonanie wentylacji w budynku. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
750 – 75095	Przebudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego przy ulicy Korfatego w Lubomi	2 354 734,24	2 274 947,08	96,61%		Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku OPS Lubomia w tym m.in.: zmiana sposobu ogrzewania na gazowe, przebudowa kotłowni, zmiana konstrukcji i docieplenie dachu, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji ogrzewania, wykonanie wentylacji w budynku, wzmocnienie fundamentów obiektu.
900 – 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia – etap III	3 500,00	3 500,00	100,00%		Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie.
900 – 90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia – etap III wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 360 m3/dobę – etap III	325 000,00	298 669,32	91,90%	12 296,93	Wykonanie części prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Syrynia – wypłata płatności zaliczkowej.
754 – 75412	Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP Lubomia wraz z budową placu manewrowego i zagospodarowaniem terenu	60 220,00	43 388,25	72,05%		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowego zadania.
801 – 80101	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły w Syryni	3 647 000,00	3 618 541,00	99,22%		Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej w Syryni w tym m.in.: wymiana instalacji c.o., wewnętrzne prace remontowe i rozbiorowe, montaż instalacji fotowoltaicznej, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego.
750 – 75095	Przebudowa i termomodernizacja części mieszkalnej budynku gminnego przy ulicy Mickiewicza nr 69 w Lubomi	20 000,00	19 999,80	100,00%		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowego zadania.
630 – 63003	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w rejonie ul. Adama Mickiewicza w	445 000,00	438 389,13	98,51%		Wykonanie Punktu Informacji Turystycznej w miejscowości Lubomia na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza – Nepomucena.

	Lubomi na działce nr 1370/44					
750 – 75095	Przebudowa i termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej przy ul. A. Mickiewicza w Lubomi wraz z zagospodarowaniem terenu	105 000,00	97 706,56	93,05%		Zaliczka dla wykonawcy zadania związanego z przebudową budynku OSP Lubomia. Rozpoczęcie prac budowlanych na obiekcie OSP Lubomia.
900 – 90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Lubomia	1 295 000,00	1 280 300,25	98,86%		Wykonanie prac remontowo-budowlanych w celu adaptacji istniejącego budynku na budynek PSZOK w tym m.in.: wymiana instalacji c.o., wewnętrzne prace remontowe i rozbiorowe, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego. Wykonanie wagi zewnętrznej, zbiorników podziemnych.
600 – 60016	Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Lubomi	500,00	0,00	0,00%		Brak wykonania.
600 – 60016	Przebudowa wyspy centralnej ronda wraz ze zmianą oznakowania pionowego i poziomego dróg na terenie miejscowości Nieboczowy	2 000,00	1 230,00	61,50%		Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na terenie miejscowości Nieboczowy.
900 – 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia – etap II	520 000,00	459 398,37	88,35%	11 741,00	Wykonanie części prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia – wypłata płatności zaliczkowej.
921 – 92109	Przebudowa kotłowni w budynku GOK Lubomia	10 000,00	0,00	0,00%		Brak wykonania.
900 – 90095	Zagospodarowanie terenu wokół Grobu Borynowskiej Pani oraz wokół pomnika Stanisława Kostki w Gminie Lubomia	7 000,00	5 000,00	71,43%		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowego zadania.
900 – 90095	Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w Grabówce na terenie działki nr ew.: 1744/48	160 000,00	125 472,30	78,42%		Dostawa urządzeń placu zabaw w Grabówce.
RAZEM:		11 133 490,97	10 818 382,53	97,17%		
	Ogółem	11 897 171,53	11 562 065,74	97,18%		

Załącznik Nr 12
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2022

**Zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku**

DOCHODY				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Objaśnienia</i>
900				
	90002			
		0490	2 402 026,43	Wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych
		0640	2 722,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		0910	8 822,55	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Razem:			2 413 570,98	

WYDATKI				
Koszty związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych:				
900	90002	4300	2 252 996,44	Zapłata faktur za odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych
852	85295	4300	36 594,00	
Koszty związane z tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:				
900	90002	6050	80 300,25	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Koszty związane z obsługą administracyjną systemu:				
900				
	90002			
		4010	57 750,00	Zapłata wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi (część etatu)
		4110	9 928,00	
		4120	1 415,00	
		4300	6 420,60	Serwis i aktualizacja oprogramowania wykorzystywanego do obsługi systemu pobierania opłaty
Koszty związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:				
			0,00	
Koszty związane z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:				
			0,00	
Koszty związane z utworzeniem i utrzymaniem punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami:				

			0,00	
Koszty związane z usunięciem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach:				
			0,00	
Koszty związane z wyposażeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów:				
900	90002	4300	194 209,91	Zapłata faktur za odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
Razem:			2 639 614,20	