



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 06 kwietnia 2023 r.

Poz. 3023

## **SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY KAMIENICA POLSKA**

z dnia 31 marca 2023 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za 2022 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1461) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za 2022 rok.

Wójt Gminy

**mgr Adam Tajber**

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za 2022 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENICA POLSKA ZA 2022 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne .....</b>	<b>8</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>8</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>10</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	11
2.4.2. Subwencja ogólna .....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	17
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>18</b>
2.5.1. Dochody z majątku .....	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	20
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>20</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>22</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	23
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	24
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	25
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	26
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	26
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	27
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	29
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	30
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	30
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	31
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	31
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	32
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	34
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	35
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	37
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	38
2.7.17. Dział 855 – Rodzina .....	38
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	40
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	41
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	42
<b>2.8. Wydatki majątkowe .....</b>	<b>43</b>
<b>2.9. Przychody .....</b>	<b>45</b>
<b>2.10. Rozchody .....</b>	<b>45</b>

<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>46</b>
3.1. Wykonanie dochodów .....	46
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	54
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych .....	61
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	62
3.5. Wykonanie dochodów własnych .....	64
3.6. Wykonanie wydatków.....	66
3.7. Wykonanie wydatków bieżących .....	81
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....	96
3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	98
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	114
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	117
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	118
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	120
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	122
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	123
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	124
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	125
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	127
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty.....	128

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kamienica Polska na 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska nr UCHWAŁA NR 193/XXVIII/2021 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 8.12.2021 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kamienica Polska na 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska nr UCHWAŁA NR 193/XXVIII/2021 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 8.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28 068 169,56 zł;
- realizację wydatków na poziomie 29 602 760,43 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 934 767,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 400 176,13 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 534 590,87 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kamienica Polska na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 77 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Kamienica Polska i 68 zarządzeniami Wójta Kamienica Polska, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZARZĄDZENIE NR 1/B/2022	0,00	0,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZARZĄDZENIE NR 4/B/2022	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZARZĄDZENIE NR 5/B/2022	0,00	0,00	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZARZĄDZENIE NR 6/B/2022	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr 204/XXIX/2022 Rady Gminy Kamienica Polska	192 642,44	0,00	244 622,44	51 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZARZĄDZENIE NR 7/B/2022	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZARZĄDZENIE NR 8/B/2022	0,00	0,00	37 865,00	37 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZARZĄDZENIE NR 9/B/2022	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZARZĄDZENIE NR 10/B/2022	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZARZĄDZENIE NR 11/B/2022	0,00	0,00	6 780,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZARZĄDZENIE NR 12/B/2022	2 778,00	0,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZARZĄDZENIE NR 13/B/2022	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZARZĄDZENIE NR 14/B/2022	294 780,00	0,00	294 796,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała nr 212/XXX/2022 Rady Gminy Kamienica Polska	900,00	21 526,00	187 777,69	208 403,69	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZARZĄDZENIE NR 16/B/2022	1 587,00	0,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZARZĄDZENIE NR 17/B/2022	0,00	0,00	83 230,00	83 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZARZĄDZENIE NR 18/B/2022	37 479,00	0,00	85 179,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZARZĄDZENIE NR 19/B/2022	77 520,00	0,00	147 520,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZARZĄDZANIE NR 20/B/2022	98 812,50	0,00	98 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZARZĄDZANIE NR 22/B/2022	28 917,51	0,00	456 560,34	427 642,83	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZARZĄDZENIE NR 21/B/2022	8 580,43	0,00	8 580,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZARZĄDZENIE NR 23/B/2022	69 030,00	0,00	69 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZARZĄDZENIE NR 25/B/2022	0,00	0,00	8 789,51	8 789,51	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZARZĄDZENIE NR 26/B/2022	55 138,66	0,00	55 138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZARZĄDZENIE NR 27/B/2022	0,00	0,00	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała nr 220/XXXI/2022 Rady Gminy Kamienica Polska	150 000,00	0,00	280 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZARZĄDZENIE NR 28/B/2022	0,00	0,00	45 713,00	45 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZARZĄDZENIE NR 29/B/2022	105 038,00	13 166,00	92 372,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZARZĄDZENIE NR 30/B/2022	1 417,00	0,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZARZĄDZENIE NR 31/B/2022	0,00	0,00	5 805,00	5 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZARZĄDZENIE NR 32/B/2022	1 203,00	0,00	11 203,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
32	ZARZĄDZENIE NR 33/B/2022	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZARZĄDZENIE NR 34/B/2022	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZARZĄDZENIE NR 35/B/2022	361,20	0,00	3 055,58	2 694,38	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała nr 226/XXXII/2022 Rady Gmina Kamienica Polska	0,00	0,00	1 516 369,39	0,00	1 516 369,39	0,00	0,00	0,00
36	ZARZĄDZENIE NR 36/B/2022	0,00	8 852,00	0,00	8 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZARZĄDZENIE NR 37/B/2022	115 461,00	0,00	122 627,00	7 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZARZĄDZENIE NR 38/B/2022	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZARZĄDZENIE NR 39/B/2022	577,75	0,00	5 877,75	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ZARZĄDZENIE NR 40/B/2022	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZARZĄDZENIE NR 41/B/2022	6 826,00	0,00	6 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ZARZĄDZENIE NR 42/B/2022	34 400,14	0,00	46 100,14	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ZARZĄDZENIE NR 43/B/2022	98 812,50	0,00	98 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZARZĄDZENIE NR 44/B/2022	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ZARZĄDZENIE NR 45/B/2022	481,00	0,00	9 481,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ZARZĄDZENIE NR 46/B/2022	22 110,65	0,00	22 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZARZĄDZENIE NR 47/B/2022	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ZARZĄDZENIE NR 48/B/2022	28 584,93	0,00	36 103,67	7 518,74	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ZARZĄDZENIE NR 50/B/2022	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ZARZĄDZENIE NR 51/B/2022	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ZARZĄDZENIE NR 52/B/2022	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Uchwała nr 237/XXXIV/2022 Rady Gminy Kamienica Polska	2 110 016,09	261,48	2 185 177,59	75 422,98	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ZARZĄDZENIE NR 54/B/2022	130 673,43	0,00	182 395,15	51 721,72	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ZARZĄDZENIE NR 55/B/2022	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Uchwała nr 241/XXXV/2022 Rady Gminy Kamienica Polska	9 290 700,00	5 557 500,00	3 783 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ZARZĄDZENIE NR 56/B/2022	27 842,00	0,00	32 492,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ZARZĄDZENIE NR 57/B/2022	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ZARZĄDZENIE NR 58/B/2022	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ZARZĄDZENIE NR 59/B/2022	38 117,22	0,00	49 717,22	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ZARZĄDZENIE NR 60/B/2022	14 311,10	0,00	23 311,10	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ZARZĄDZENIE NR 61/B/2022	19 483,00	0,00	67 983,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ZARZĄDZENIE NR 62/B/2022	334 363,26	334 363,26	6 305 373,12	6 305 373,12	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ZARZĄDZENIE NR 63/B/2022	102 162,20	0,00	102 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ZARZĄDZENIE NR 64/B/2022	325 202,00	0,00	325 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
65	ZARZĄDZENIE NR 67/B/2022	0,00	0,00	102 980,00	102 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ZARZĄDZENIE NR 70/B/2022	81 594,78	0,00	81 594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Uchwała nr 243/XXXVI/2022 Rady Gminy Kamienica Polska	4 831 014,62	0,00	5 164 816,57	333 801,95	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ZARZĄDZENIE NR 71/B/2022	43 682,97	0,00	105 614,56	61 931,59	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ZARZĄDZENIE NR 72/B/2022	0,00	7 209,00	7 676,93	14 885,93	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ZARZĄDZENIE NR 74/B/2022	202,00	0,00	321,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ZARZĄDZENIE NR 75/B/2022	0,00	0,00	17 088,83	17 088,83	0,00	0,00	0,00	0,00
72	ZARZĄDZENIE NR 76/B/2022	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	ZARZĄDZENIE NR 77/B/2022	29 720,00	0,00	29 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Uchwała nr 249/XXXVII/2022 Rady Gminy Kamienica Polska	1 105 436,20	1 090 000,00	1 393 548,20	1 378 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	ZARZĄDZENIE NR 78/B/2022	16 615,13	0,00	52 992,84	36 377,71	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ZARZĄDZENIE NR 79/B/2022	0,00	0,00	18 742,29	18 742,29	0,00	0,00	0,00	0,00
77	ZARZĄDZENIE NR 80/B/2022	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>20 051 193,71</b>	<b>7 046 477,74</b>	<b>24 445 418,63</b>	<b>9 924 333,27</b>	<b>1 516 369,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 004 715,97 zł do kwoty 41 072 885,53 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 521 085,36 zł do kwoty 44 123 845,79 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 516 369,39 zł do kwoty 4 451 136,39 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Kamienica Polska zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 050 960,26 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

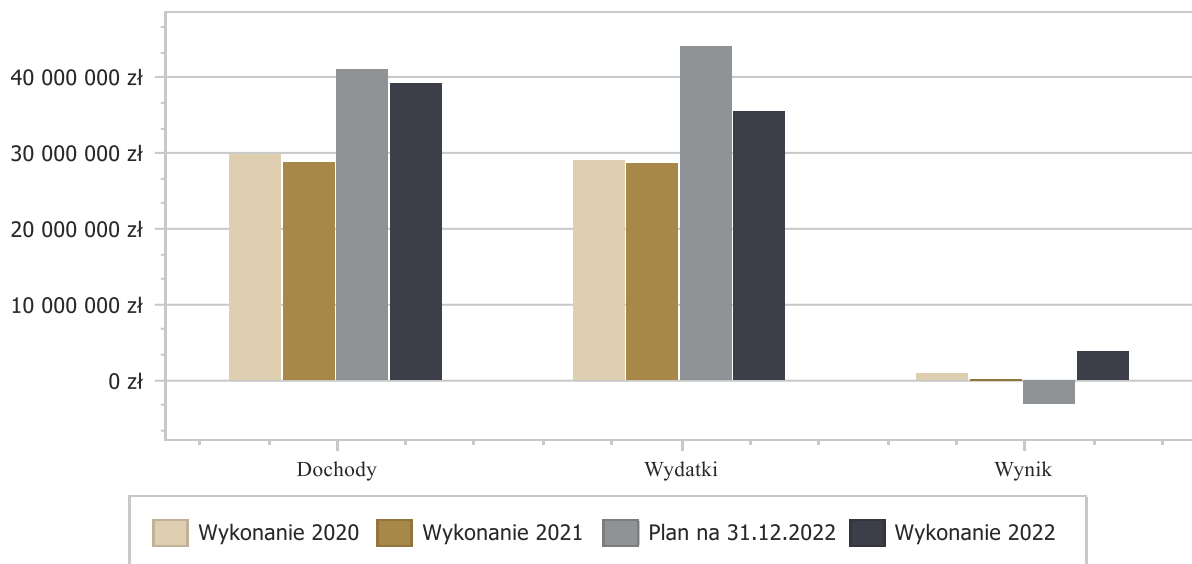
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	28 068 169,56	41 072 885,53	39 250 074,15	95,56%
Wydatki	29 602 760,43	44 123 845,79	35 525 162,99	80,51%
<b>Wynik</b>	<b>-1 534 590,87</b>	<b>-3 050 960,26</b>	<b>3 724 911,16</b>	<b>-</b>

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

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



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 39 250 074,15 zł, a ich realizacja stanowiła 95,56% planu wynoszącego 41 072 885,53 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

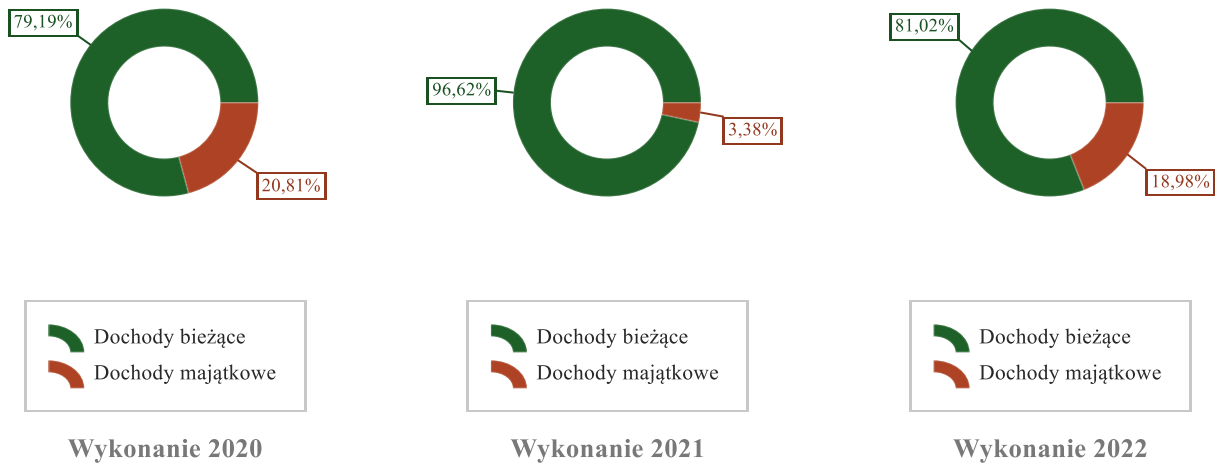
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kamienica Polska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	22 312 218,89	33 612 214,74	31 798 855,13	94,61%	81,02%
Dochody majątkowe	5 755 950,67	7 460 670,79	7 451 219,02	99,87%	18,98%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>28 068 169,56</b>	<b>41 072 885,53</b>	<b>39 250 074,15</b>	<b>95,56%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 901 713,00	13 810 494,16	13 873 168,68	100,45%	35,35%
600	Transport i łączność	5 557 500,00	5 749 417,00	4 770 937,40	82,98%	12,16%
758	Różne rozliczenia	4 347 298,56	4 729 218,08	4 676 639,95	98,89%	11,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 883 832,00	4 477 537,73	91,68%	11,41%
855	Rodzina	4 093 355,00	4 250 561,00	4 193 184,19	98,65%	10,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 450,00	1 678 535,03	2 787 138,28	166,05%	7,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 497 250,00	1 577 058,00	1 529 872,11	97,01%	3,90%
852	Pomoc społeczna	262 354,00	838 639,94	803 423,17	95,80%	2,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	612 737,00	598 520,00	97,68%	1,52%
750	Administracja publiczna	109 983,00	514 647,31	531 663,87	103,31%	1,35%
801	Oświata i wychowanie	495 878,00	541 059,01	507 942,93	93,88%	1,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	791 334,00	791 334,00	452 177,48	57,14%	1,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 090 000,00	43 902,36	4,03%	0,11%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	900,00	-	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	1 154,00	873,00	75,65%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 299,00	293,00	12,74%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>28 068 169,56</b>	<b>41 072 885,53</b>	<b>39 250 074,15</b>	<b>95,56%</b>	<b>100,00%</b>

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



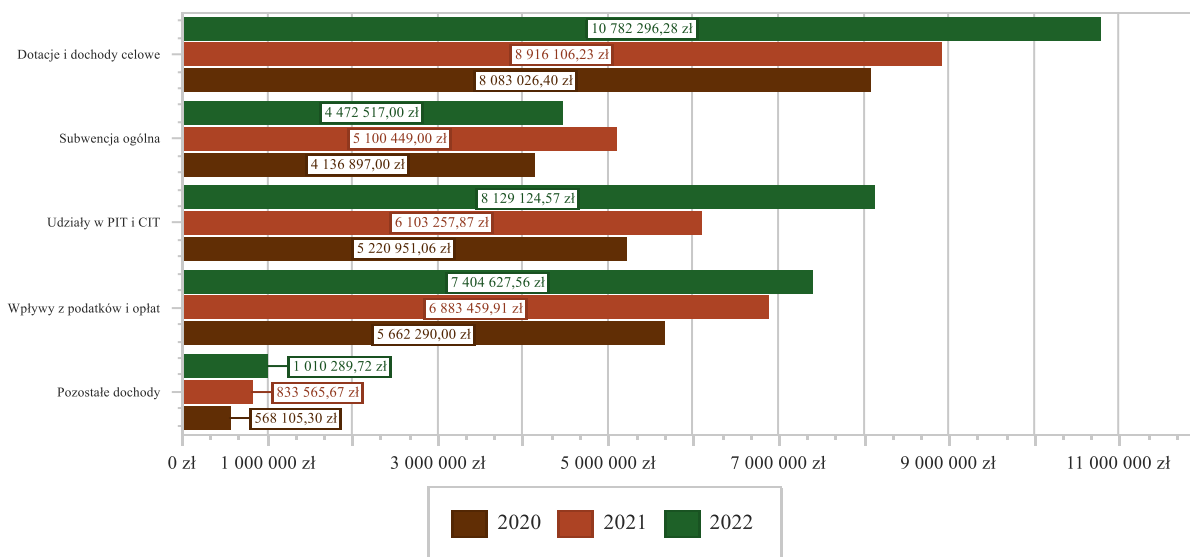
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 31 798 855,13 zł, tj. w 94,61% w stosunku do planu wynoszącego 33 612 214,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

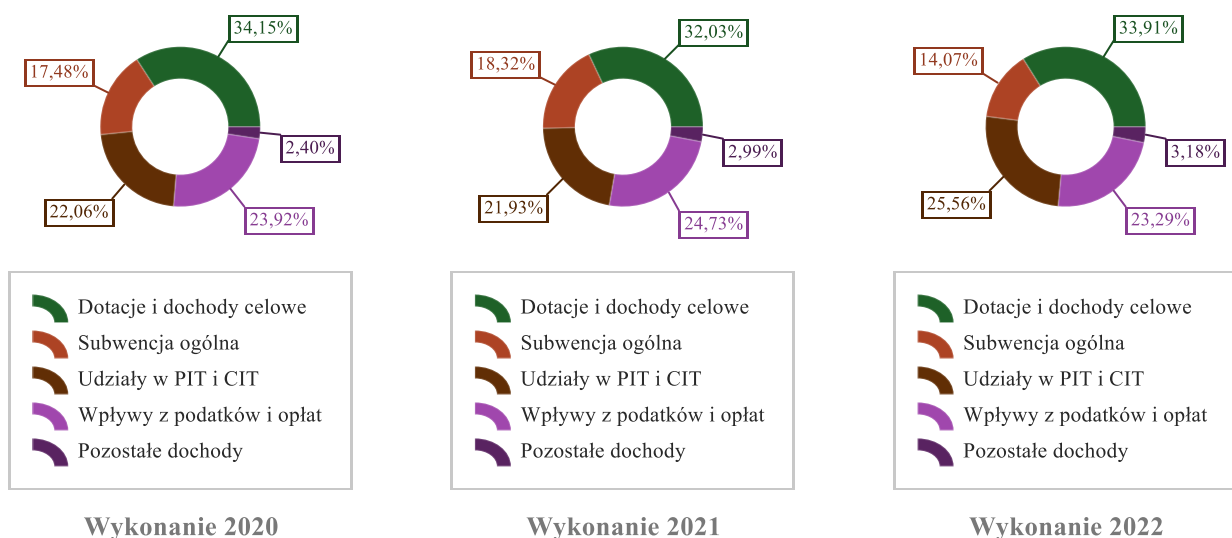
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Kamienica Polska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 596 185,89	11 610 969,94	10 782 296,28	92,86%	33,91%
Subwencja ogólna	4 289 956,00	4 472 517,00	4 472 517,00	100,00%	14,07%
Udziały w PIT i CIT	5 240 706,00	8 129 124,57	8 129 124,57	100,00%	25,56%
Wpływy z podatków i opłat	7 305 057,00	7 417 763,79	7 404 627,56	99,82%	23,29%
Pozostałe dochody	880 314,00	1 981 839,44	1 010 289,72	50,98%	3,18%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>22 312 218,89</b>	<b>33 612 214,74</b>	<b>31 798 855,13</b>	<b>94,61%</b>	<b>100,00%</b>

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



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



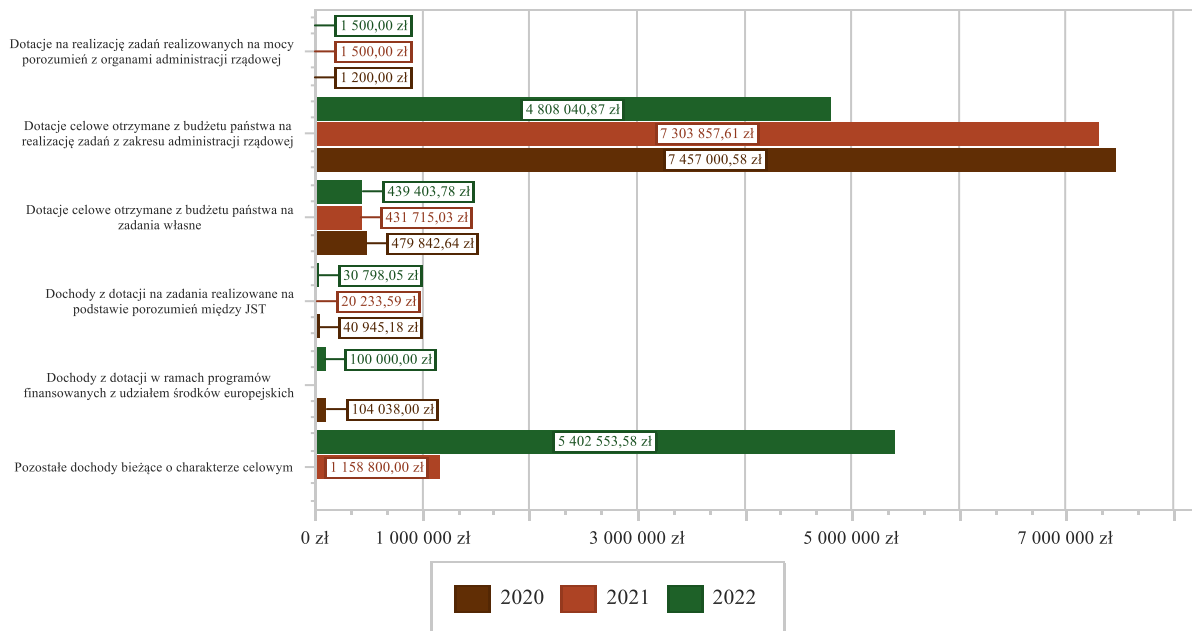
#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 610 969,94 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 782 296,28 zł, co stanowi 92,86% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 808 040,87 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 439 403,78 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 30 798,05 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 100 000,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 100 000,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 402 553,58 zł.

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



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

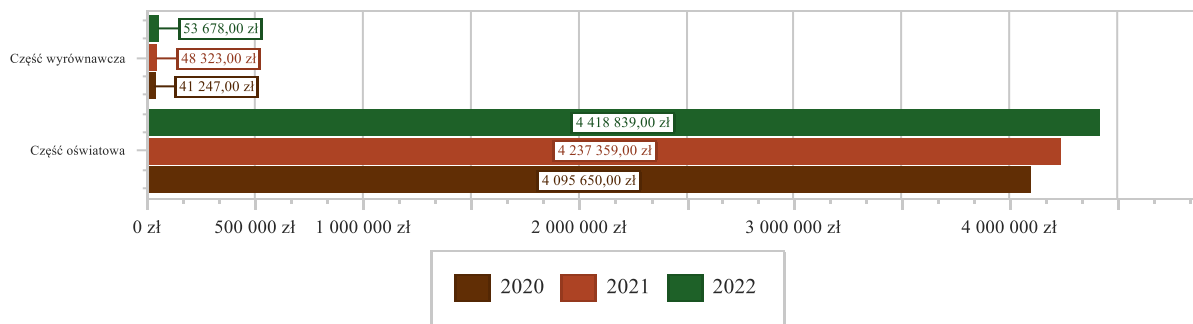
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 477 537,73 zł;
- Rodzina – 4 166 490,16 zł;
- Pomoc społeczna – 750 888,39 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 598 520,00 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 472 517,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 472 517,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 418 839,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 53 678,00 zł.

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

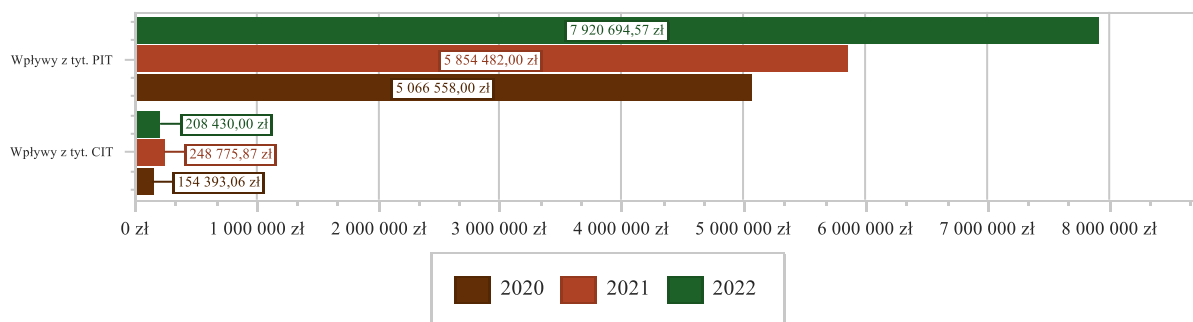


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 129 124,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 129 124,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 208 430,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 920 694,57 zł.

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



### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

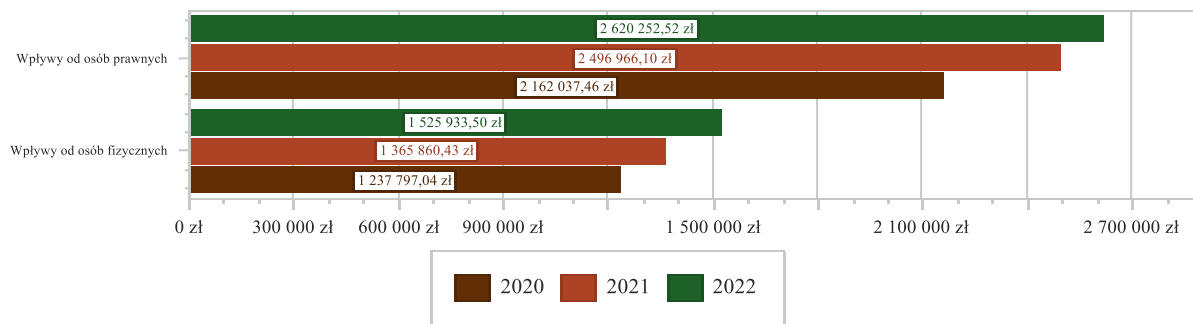
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 146 186,02 zł, co stanowi 104,84% realizacji planu wynoszącego 3 954 632,00 zł, w tym 2 620 252,52 zł od osób prawnych i 1 525 933,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 052 366,82 zł, w tym 830 416,96 zł od osób prawnych i 221 949,86 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 697 152,86 zł.

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

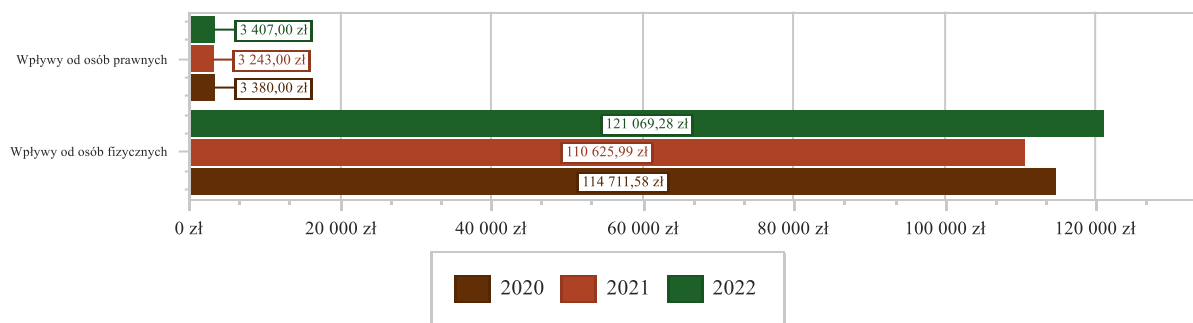


### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 124 476,28 zł, co stanowi 101,25% realizacji planu wynoszącego 122 941,00 zł, w tym 3 407,00 zł od osób prawnych i 121 069,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 490,11 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 490,11 zł od osób fizycznych.

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

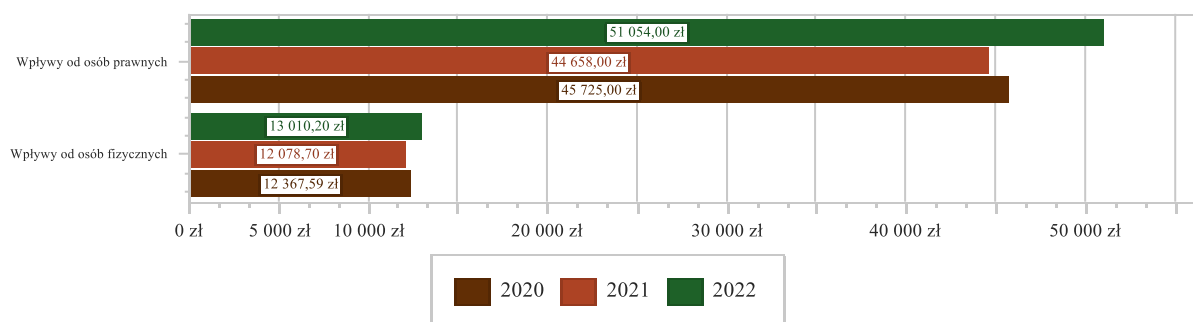


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 064,20 zł, co stanowi 103,62% realizacji planu wynoszącego 61 824,00 zł, w tym 51 054,00 zł od osób prawnych i 13 010,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 365,78 zł, w tym 8,75 zł od osób prawnych i 1 357,03 zł od osób fizycznych.

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



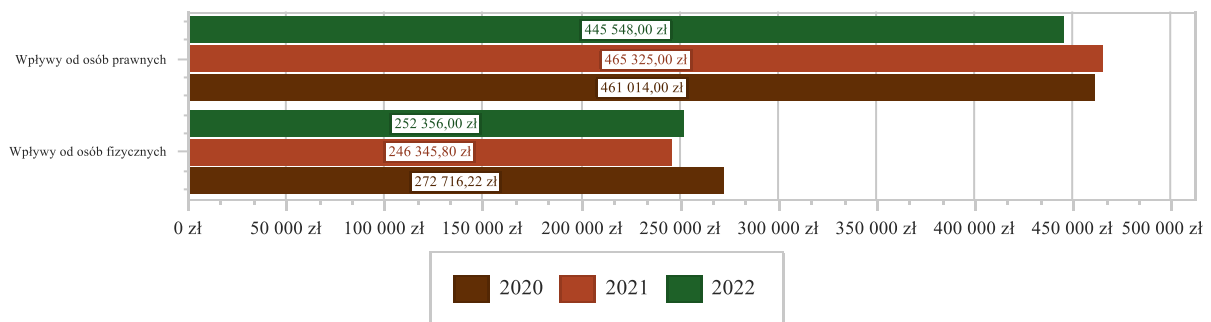
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 697 904,00 zł, co stanowi 75,27% realizacji planu wynoszącego 927 160,00 zł, w tym 445 548,00 zł od osób prawnych i 252 356,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 209 784,23 zł, w tym 4 440,00 zł od osób prawnych i 205 344,23 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 321 570,25 zł.

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

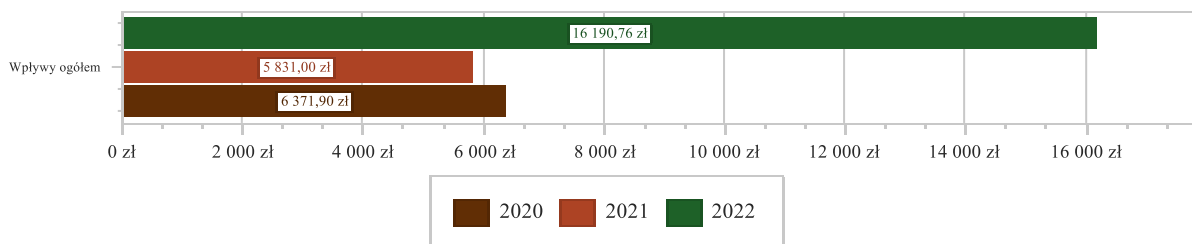


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 190,76 zł, co stanowi 299,83% realizacji planu wynoszącego 5 400,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 294,09 zł.

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

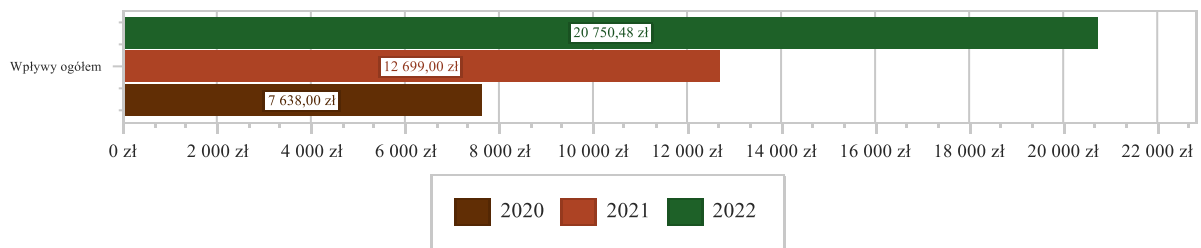


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 750,48 zł, co stanowi 159,62% realizacji planu wynoszącego 13 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 60,52 zł.

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

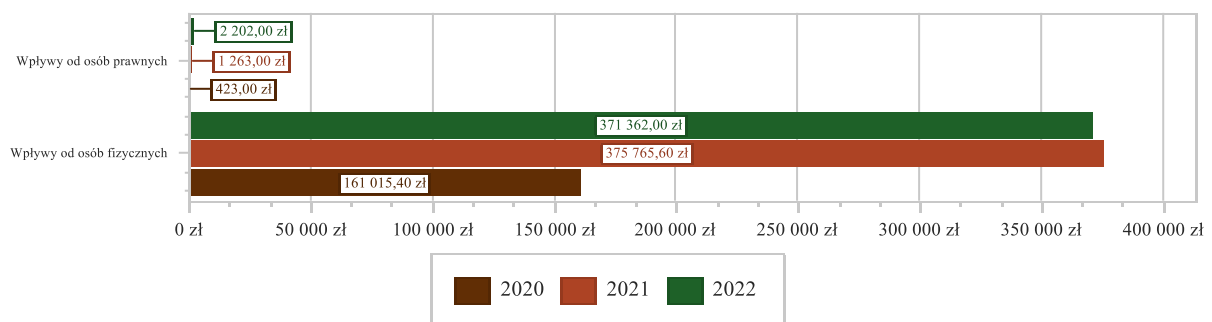


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 373 564,00 zł, co stanowi 102,43% realizacji planu wynoszącego 364 700,00 zł, w tym 2 202,00 zł od osób prawnych i 371 362,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 690,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 690,00 zł od osób fizycznych.

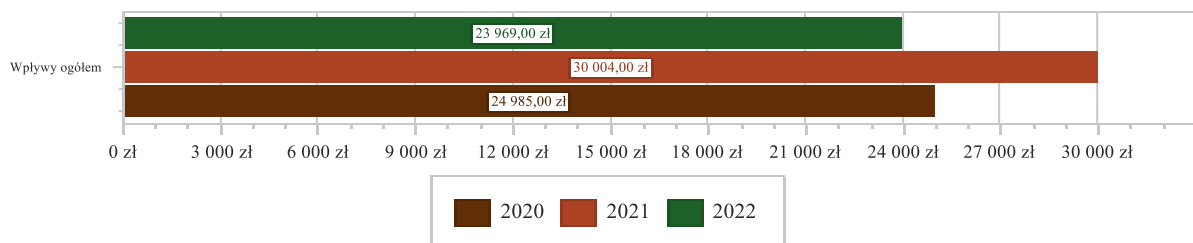
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kamienica Polska w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 969,00 zł, co stanowi 74,90% realizacji planu wynoszącego 32 000,00 zł.

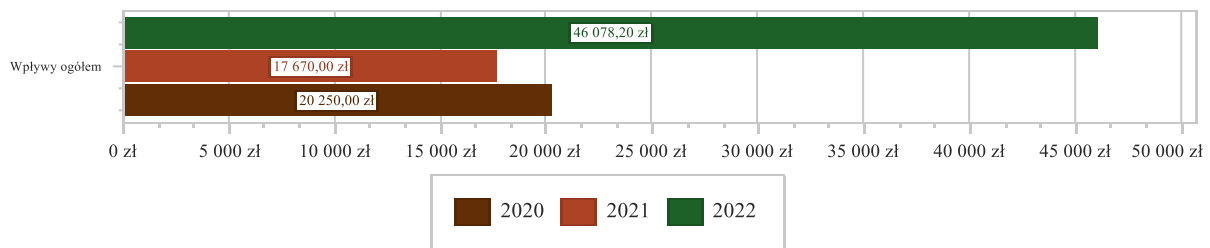
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kamienica Polska w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 078,20 zł, co stanowi 255,99% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

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

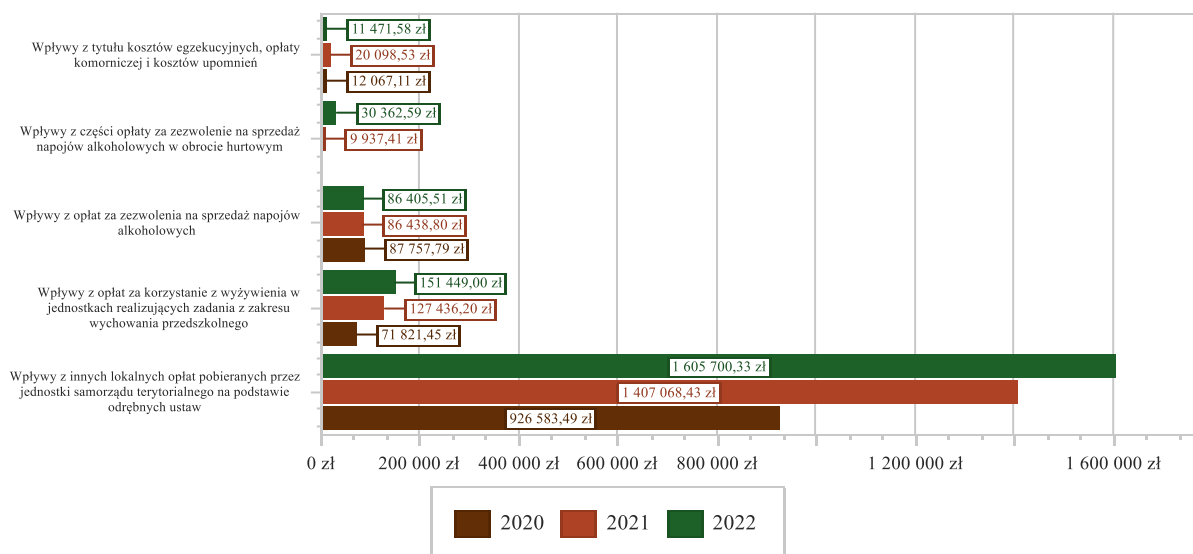


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 918 106,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 891 444,62 zł, co stanowi 98,61% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 605 700,33 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 151 449,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 86 405,51 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 30 362,59 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 11 471,58 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kamienica Polska w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



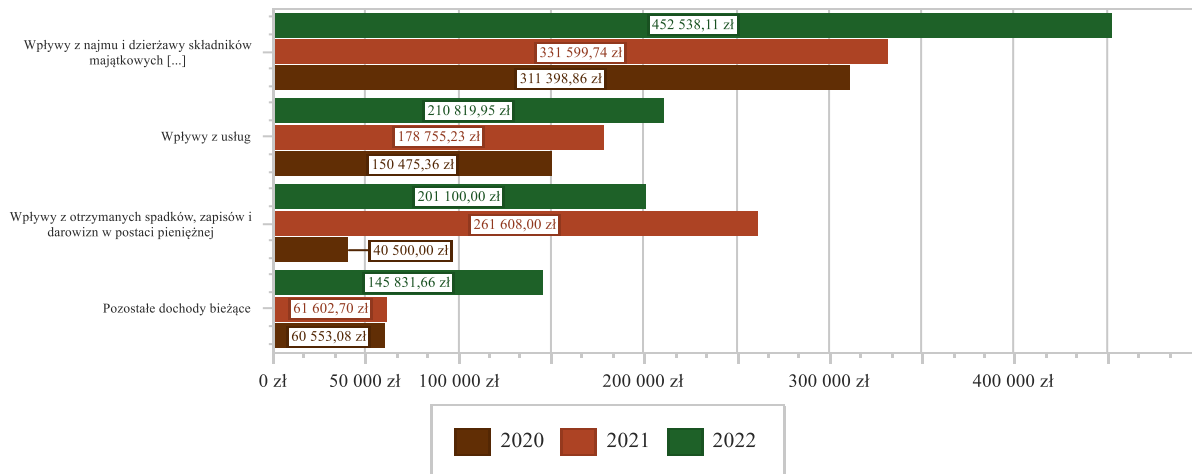
#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 981 839,44 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 010 289,72 zł, co stanowi 50,98% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kamienica Polska w 2022 roku stanowiły:

- 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 – 452 538,11 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 450 283,81 zł;
  - Pozostała działalność – 1 354,30 zł;
  - Obiekty sportowe – 900,00 zł.
- Wpływy z usług – 210 819,95 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 81 026,96 zł;
  - Szkoły podstawowe – 62 618,50 zł;
  - Przedszkola – 58 877,24 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8 297,25 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 201 100,00 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 200 000,00 zł;
  - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 100,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 49 575,99 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 43 902,36 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 26 059,66 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14 978,63 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 903,40 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 063,44 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 348,18 zł.

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



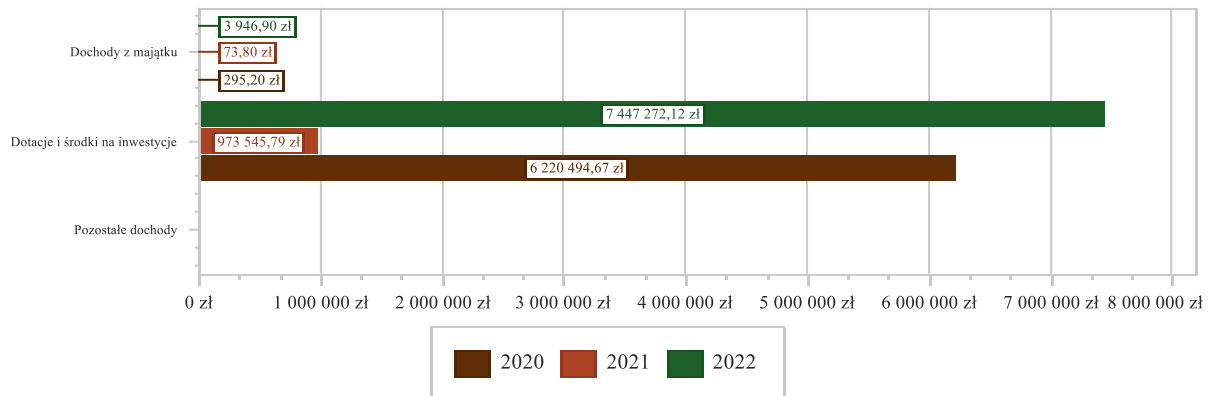
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kamienica Polska w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 451 219,02 zł, tj. w 99,87% w stosunku do planu wynoszącego 7 460 670,79 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

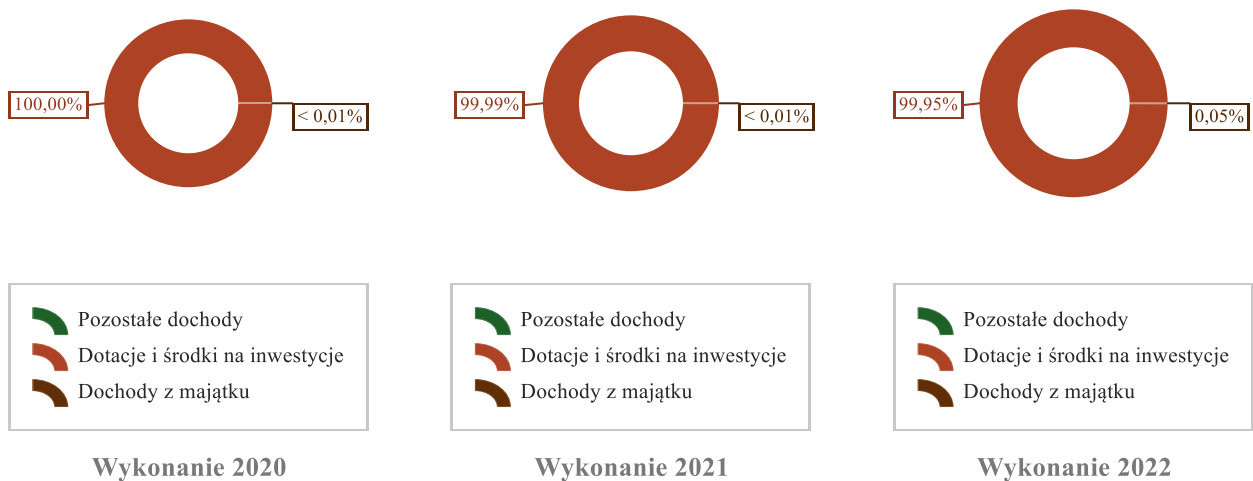
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Kamienica Polska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	179 670,00	179 670,00	3 946,90	2,20%	0,05%
Dotacje i środki na inwestycje	5 576 280,67	7 281 000,79	7 447 272,12	102,28%	99,95%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 755 950,67</b>	<b>7 460 670,79</b>	<b>7 451 219,02</b>	<b>99,87%</b>	<b>100,00%</b>

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



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

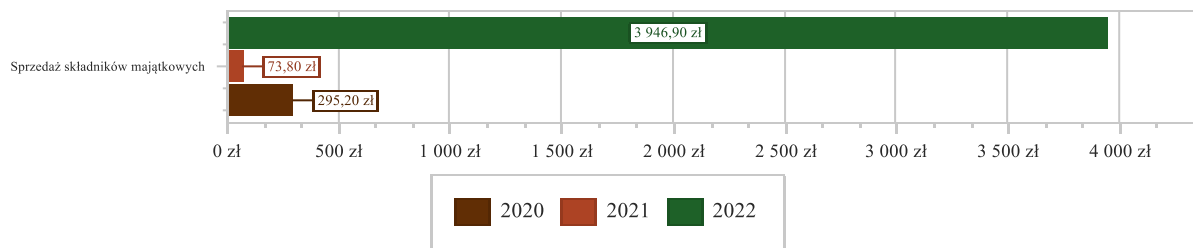


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 179 670,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 946,90 zł, co stanowi 2,20% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 946,90 zł.

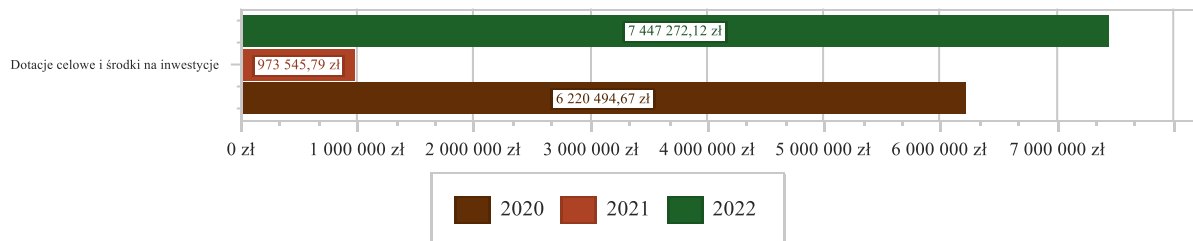
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kamienica Polska w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 281 000,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 447 272,12 zł, co stanowi 102,28% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 614 438,91 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 017 674,64 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 747 416,28 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 49 000,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 35 525 162,99 zł, a ich realizacja wyniosła 80,51% planu wynoszącego 44 123 845,79 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

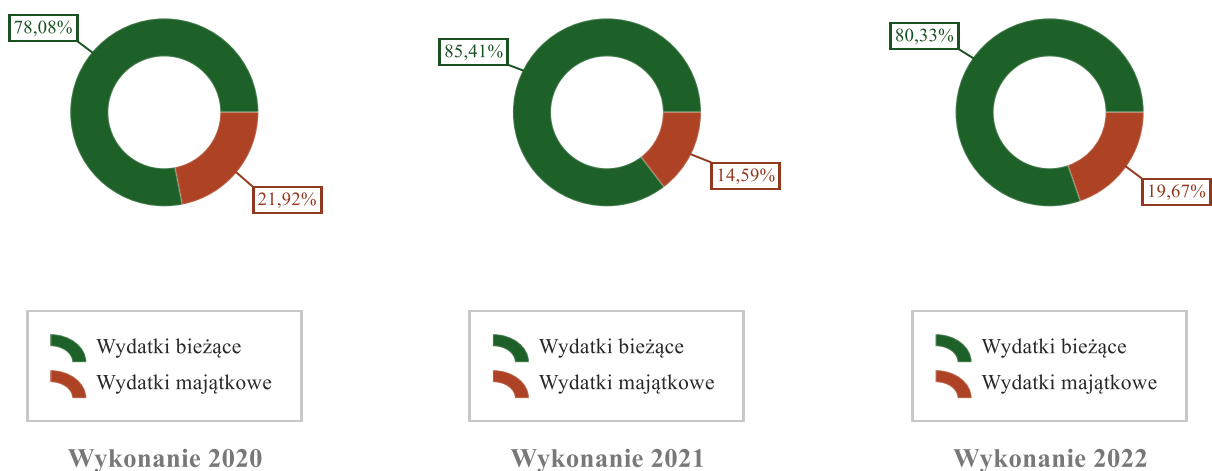
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Kamienica Polska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	23 250 415,43	32 791 917,22	28 536 421,61	87,02%	80,33%
Wydatki majątkowe	6 352 345,00	11 331 928,57	6 988 741,38	61,67%	19,67%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>29 602 760,43</b>	<b>44 123 845,79</b>	<b>35 525 162,99</b>	<b>80,51%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 898 420,50	8 233 899,51	7 448 587,04	90,46%	20,97%
600	Transport i łączność	6 351 150,00	9 096 816,23	5 541 252,20	60,91%	15,60%
750	Administracja publiczna	5 559 670,52	6 212 849,85	5 290 472,69	85,15%	14,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 883 832,00	4 477 537,73	91,68%	12,60%
855	Rodzina	4 223 172,00	4 415 378,00	4 312 257,20	97,66%	12,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 390 771,28	2 830 613,18	2 445 508,01	86,39%	6,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	378 845,00	2 351 930,87	1 914 254,07	81,39%	5,39%
852	Pomoc społeczna	861 612,00	1 387 785,94	1 295 155,11	93,33%	3,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 691,00	1 138 452,05	937 045,92	82,31%	2,64%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	630 000,00	620 525,38	98,50%	1,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 154,13	637 254,13	568 280,25	89,18%	1,60%
926	Kultura fizyczna	364 000,00	524 500,00	304 054,85	57,97%	0,86%
851	Ochrona zdrowia	178 500,00	237 242,59	173 412,23	73,09%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00	299 700,00	108 621,48	36,24%	0,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 090 000,00	53 999,93	4,95%	0,15%
710	Działalność usługowa	64 800,00	98 318,44	32 632,90	33,19%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	1 154,00	873,00	75,65%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420,00	3 719,00	293,00	7,88%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>29 602 760,43</b>	<b>44 123 845,79</b>	<b>35 525 162,99</b>	<b>80,51%</b>	<b>100,00%</b>

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



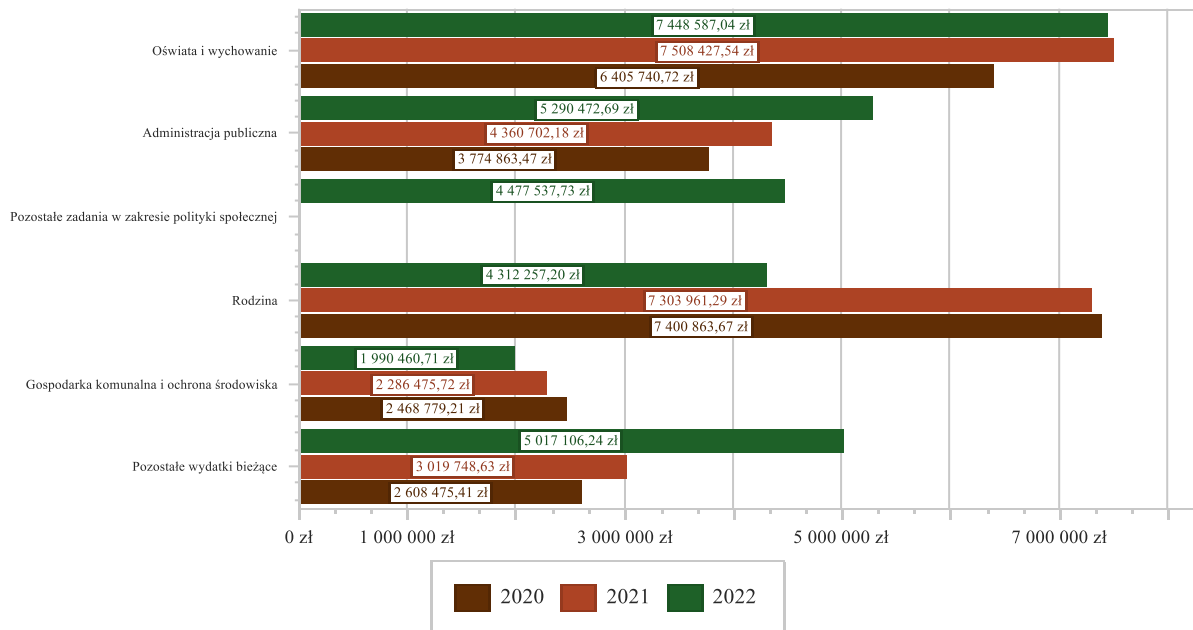
**2.7. WYDATKI BIEŻĄCE**

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 536 421,61 zł, tj. w 87,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 791 917,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

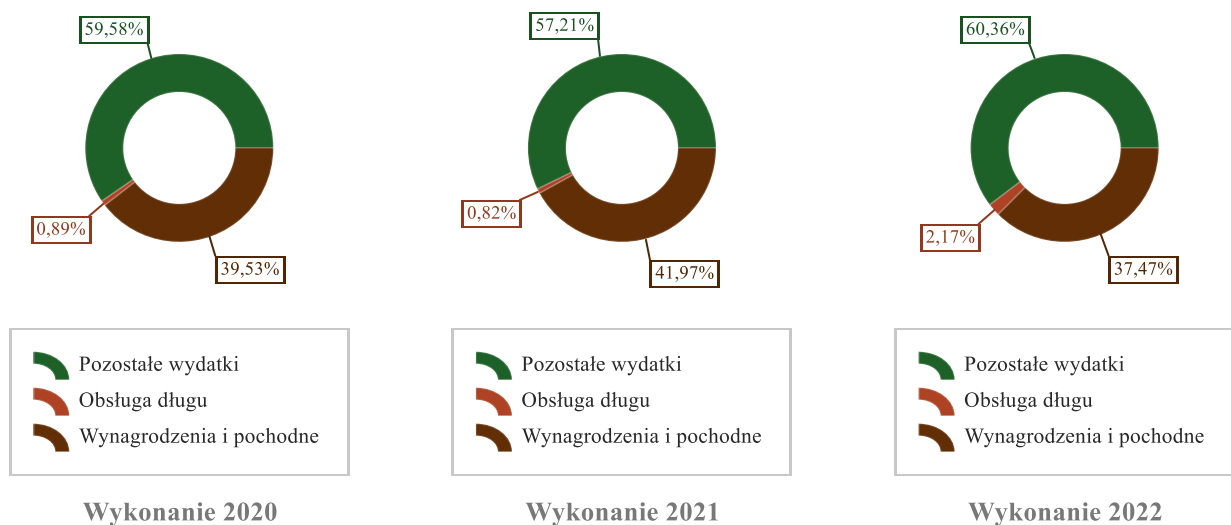
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Kamienica Polska według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 898 420,50	8 083 899,51	7 448 587,04	92,14%	26,10%
750	Administracja publiczna	5 559 670,52	6 182 849,85	5 290 472,69	85,57%	18,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 883 832,00	4 477 537,73	91,68%	15,69%
855	Rodzina	4 223 172,00	4 415 378,00	4 312 257,20	97,66%	15,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 277 771,28	2 162 613,18	1 990 460,71	92,04%	6,98%
852	Pomoc społeczna	861 612,00	1 387 785,94	1 295 155,11	93,33%	4,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 691,00	1 118 452,05	937 045,92	83,78%	3,28%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	630 000,00	620 525,38	98,50%	2,17%
600	Transport i łączność	501 150,00	814 057,00	610 213,26	74,96%	2,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 154,13	637 254,13	568 280,25	89,18%	1,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	346 961,53	317 614,93	91,54%	1,11%
926	Kultura fizyczna	350 000,00	384 500,00	304 054,85	79,08%	1,07%
851	Ochrona zdrowia	178 500,00	237 242,59	173 412,23	73,09%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00	263 500,00	102 605,48	38,94%	0,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 090 000,00	53 999,93	4,95%	0,19%
710	Działalność usługowa	64 800,00	98 318,44	32 632,90	33,19%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	1 154,00	873,00	75,65%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420,00	3 719,00	293,00	7,88%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>23 250 415,43</b>	<b>32 791 917,22</b>	<b>28 536 421,61</b>	<b>87,02%</b>	<b>100,00%</b>

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



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



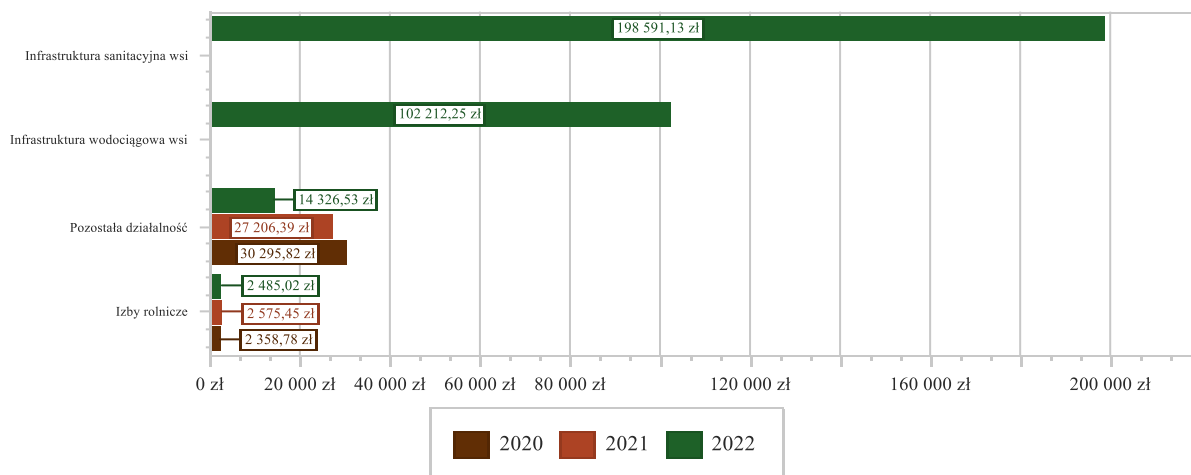
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 961,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317 614,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 485,02 zł, co stanowi 71,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 485,02 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 102 212,25 zł, co stanowi 79,11% planu rocznego wynoszącego 129 197,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 46 676,65 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 40 520,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 015,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 198 591,13 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 199 937,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 94 982,35 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 82 455,40 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 153,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 326,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 326,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 045,63 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 280,90 zł.

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

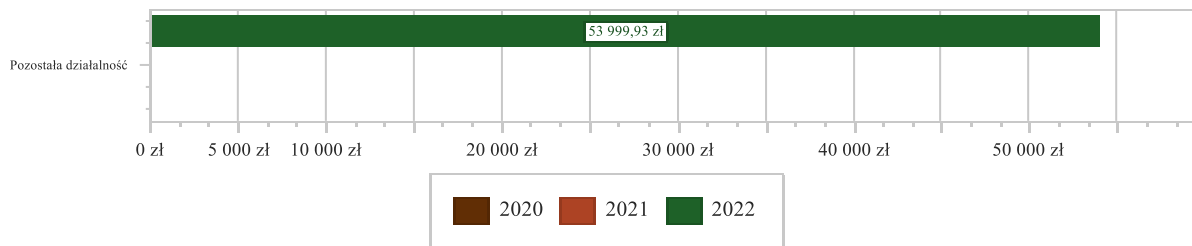


## 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 090 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 999,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 999,93 zł, co stanowi 4,95% planu rocznego wynoszącego 1 090 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 499,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 500,00 zł;

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

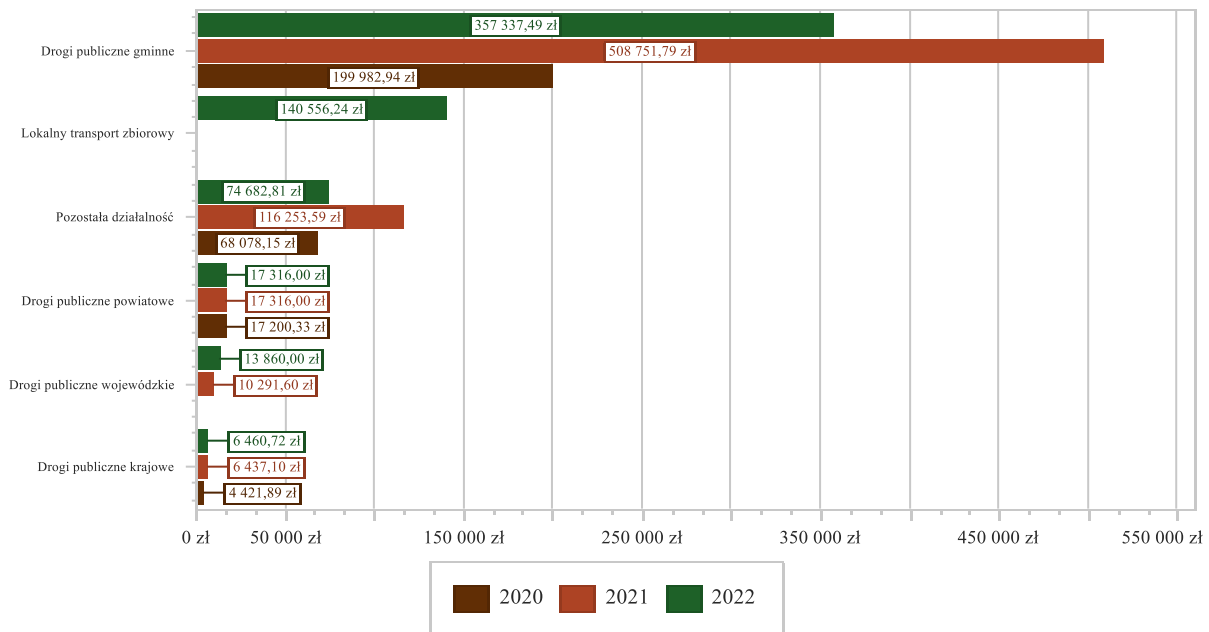


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 814 057,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 610 213,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 140 556,24 zł, co stanowi 73,62% planu rocznego wynoszącego 190 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 140 556,24 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 6 460,72 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 460,72 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 13 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 860,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 17 316,00 zł, co stanowi 86,58% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 316,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 357 337,49 zł, co stanowi 76,92% planu rocznego wynoszącego 464 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 153 975,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 047,95 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 43 509,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 538,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 983,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 282,68 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 682,81 zł, co stanowi 63,18% planu rocznego wynoszącego 118 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 533,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149,26 zł.

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

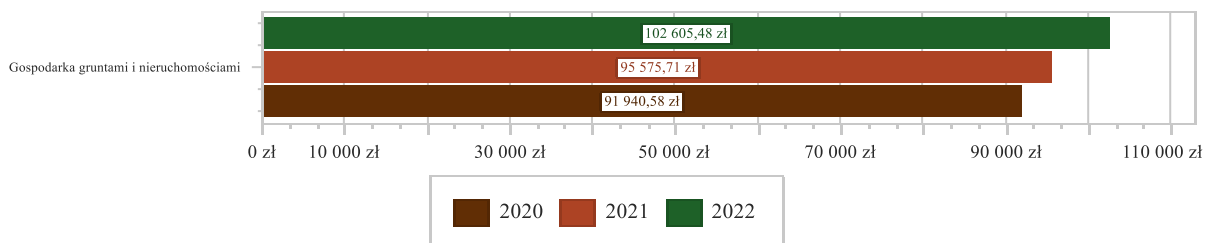


#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 605,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 102 605,48 zł, co stanowi 38,94% planu rocznego wynoszącego 263 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 445,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 32 582,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 968,59 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 749,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 860,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

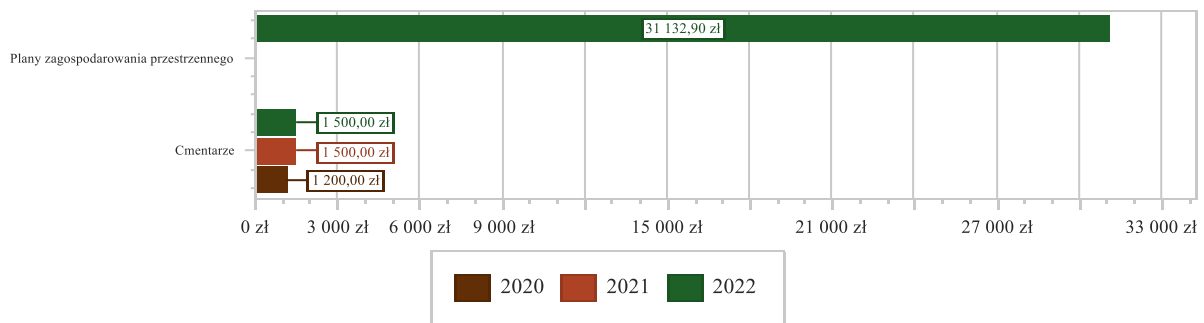


#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 318,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 632,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 31 132,90 zł, co stanowi 32,16% planu rocznego wynoszącego 96 818,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 732,90 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

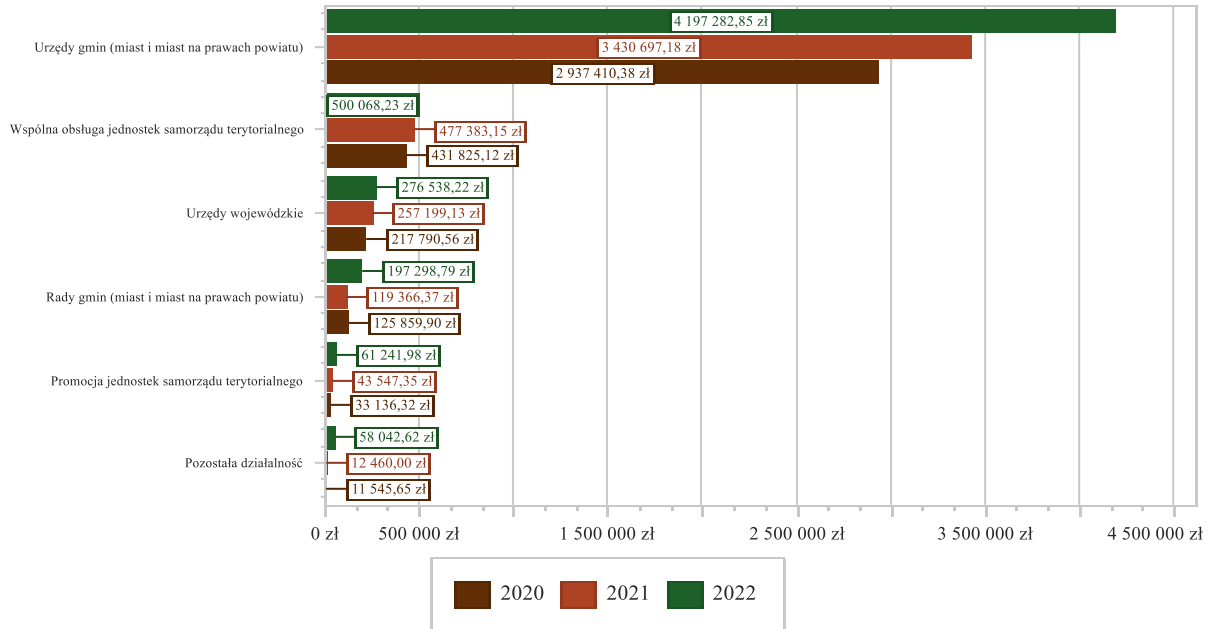
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 182 849,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 290 472,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 276 538,22 zł, co stanowi 83,70% planu rocznego wynoszącego 330 387,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 611,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 244,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 173,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 676,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 266,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 473,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 365,91 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 106,67 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 619,04 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 197 298,79 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 199 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 184 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 617,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 090,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 790,92 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 197 282,85 zł, co stanowi 84,19% planu rocznego wynoszącego 4 985 339,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 457 598,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 432 943,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 258 131,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 245 174,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224 442,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 181,56 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 036,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 330,30 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 64 349,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 998,70 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 40 641,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 29 422,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 803,28 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 109,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 275,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 076,53 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 555,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 389,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 771,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 662,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 228,27 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 028,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 133,80 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 61 241,98 zł, co stanowi 59,95% planu rocznego wynoszącego 102 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 546,26 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 11 373,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 586,67 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 8 949,83 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 358,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 405,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,06 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 500 068,23 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 504 627,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 359 396,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 313,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 238,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 345,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 054,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 759,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 033,31 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 897,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 772,97 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 672,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 139,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 15,04 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 042,62 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 60 535,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 23 745,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 000,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 906,25 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 450,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 034,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 693,80 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 546,02 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 666,68 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

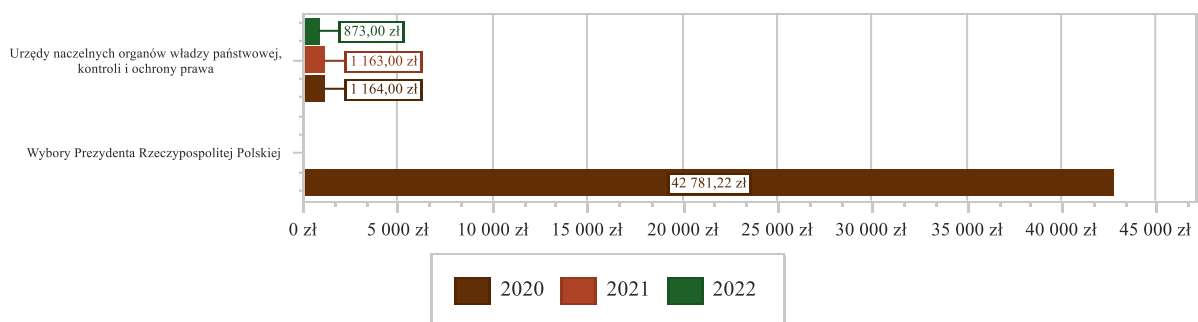


### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 154,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 873,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 873,00 zł, co stanowi 75,65% planu rocznego wynoszącego 1 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 745,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127,61 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

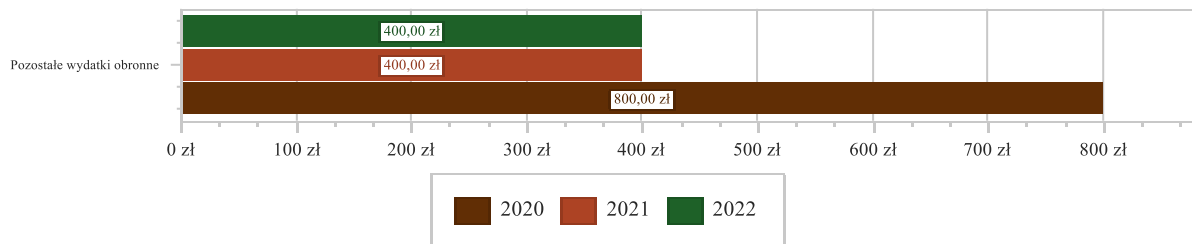


### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

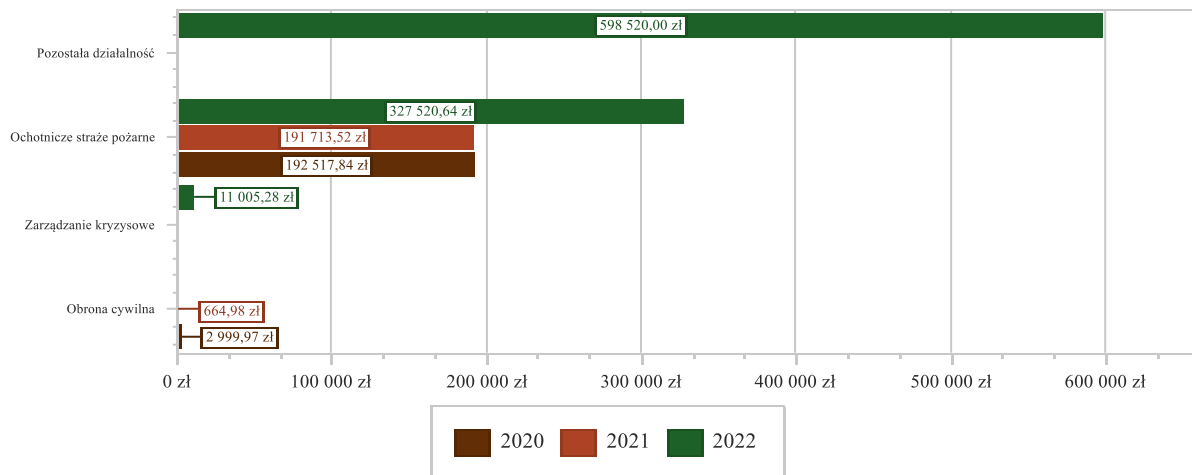


### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 118 452,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 937 045,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 327 520,64 zł, co stanowi 67,22% planu rocznego wynoszącego 487 202,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 644,17 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 77 985,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 822,89 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 080,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 297,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 384,88 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 476,15 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 695,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 928,51 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 638,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 236,06 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 332,01 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 005,28 zł, co stanowi 35,81% planu rocznego wynoszącego 30 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 005,28 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 598 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 598 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 595 320,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 514,68 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 400,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 285,32 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

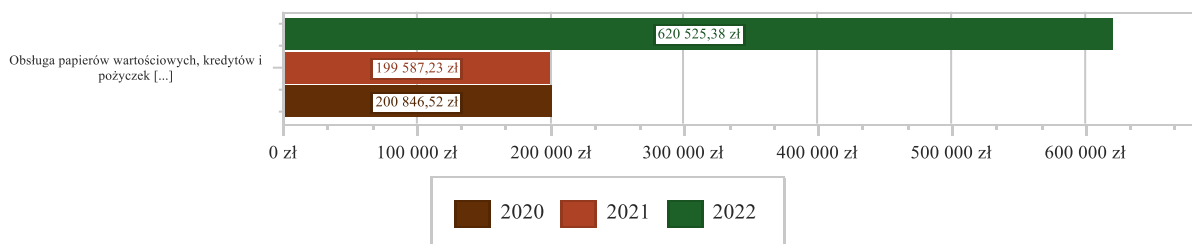


#### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 630 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 620 525,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 620 525,38 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 620 525,38 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

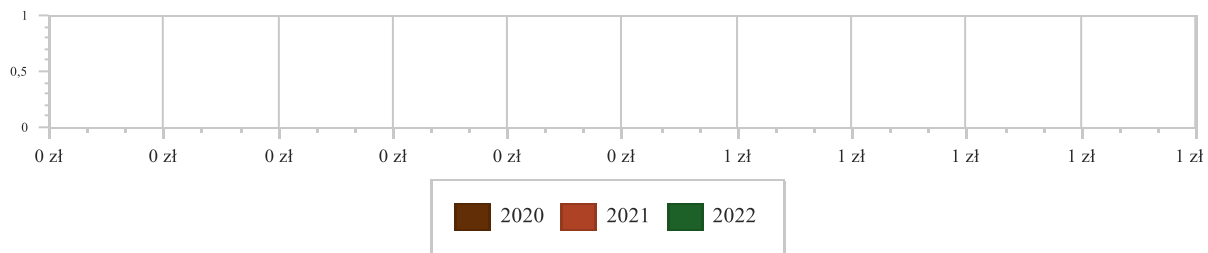


#### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 50 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

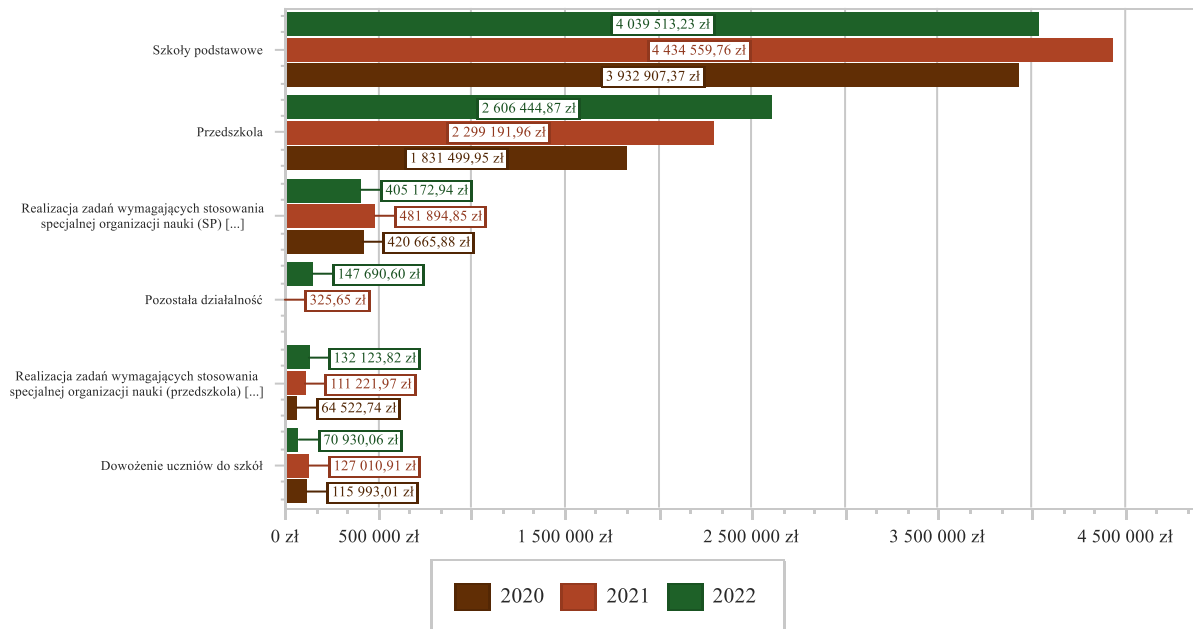
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 083 899,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 448 587,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 039 513,23 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 4 319 814,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 121 802,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 495 526,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 430 593,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 216 012,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 204 795,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 163 742,94 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 144 471,63 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 63 532,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 165,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 809,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 566,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 928,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 148,21 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 928,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 519,99 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 220,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 019,55 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 815,54 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 770,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 146,32 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 606 444,87 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 2 852 922,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 907 057,78 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 522 062,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258 614,77 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 190 007,48 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 153 931,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 236,41 zł;
  - zakup energii w kwocie 93 054,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 571,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 258,94 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 068,58 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 60 016,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 080,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 129,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 505,32 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 914,91 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 366,03 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 199,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 849,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 720,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 915,58 zł, co stanowi 64,79% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 915,58 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 70 930,06 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 930,06 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 965,75 zł, co stanowi 32,73% planu rocznego wynoszącego 36 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 830,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 587,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 548,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 132 123,82 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 135 247,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 98 920,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 295,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 718,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 530,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 514,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 145,05 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 405 172,94 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 407 172,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 316 131,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 800,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 701,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 540,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 31 830,19 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 31 844,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 515,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315,15 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 147 690,60 zł, co stanowi 68,75% planu rocznego wynoszącego 214 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84 769,85 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 282,88 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 478,19 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 552,44 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 955,67 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,57 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

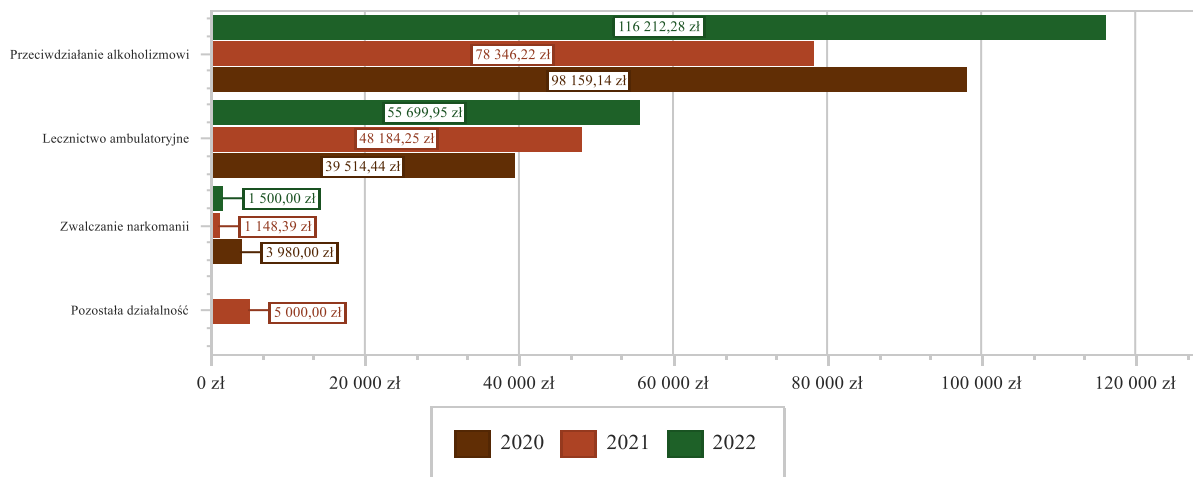


### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 242,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 412,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 55 699,95 zł, co stanowi 53,05% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 48 546,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 882,18 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 143,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 126,89 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 116 212,28 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 130 742,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 967,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 609,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 902,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 593,03 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 999,99 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 800,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 800,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 700,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 261,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



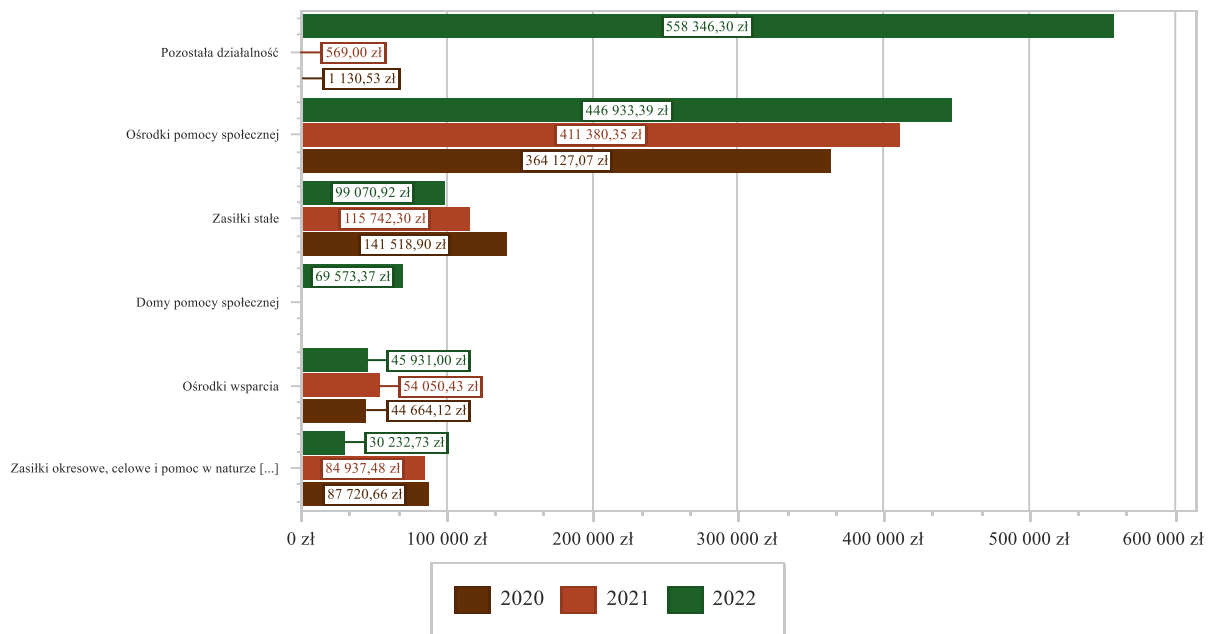
#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 387 785,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 295 155,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 69 573,37 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 583,20 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 990,17 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 45 931,00 zł, co stanowi 86,60% planu rocznego wynoszącego 53 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 496,03 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 970,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 295,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 022,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 644,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 532,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 454,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 415,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 149,97 zł, co stanowi 17,64% planu rocznego wynoszącego 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 149,97 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 959,57 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 9 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 959,57 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 30 232,73 zł, co stanowi 75,98% planu rocznego wynoszącego 39 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 23 272,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 960,00 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 99 070,92 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 104 590,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 98 445,48 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 625,44 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 446 933,39 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 466 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 295 648,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 218,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 599,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 850,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 592,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 811,81 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 061,03 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 717,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 567,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 352,73 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 955,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 896,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 663,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 29 455,16 zł, co stanowi 80,35% planu rocznego wynoszącego 36 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 387,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 749,03 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 450,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 011,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 512,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 132,60 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 6 502,70 zł, co stanowi 61,98% planu rocznego wynoszącego 10 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 502,70 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 558 346,30 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 595 054,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 544 868,69 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 927,78 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 181,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 635,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 321,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 242,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169,73 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

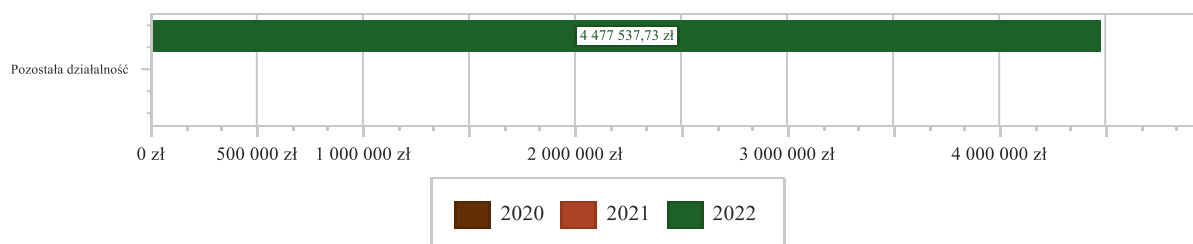


### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 883 832,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 477 537,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 477 537,73 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 4 883 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 341 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 51 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 064,67 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 769,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 920,10 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 956,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 627,20 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

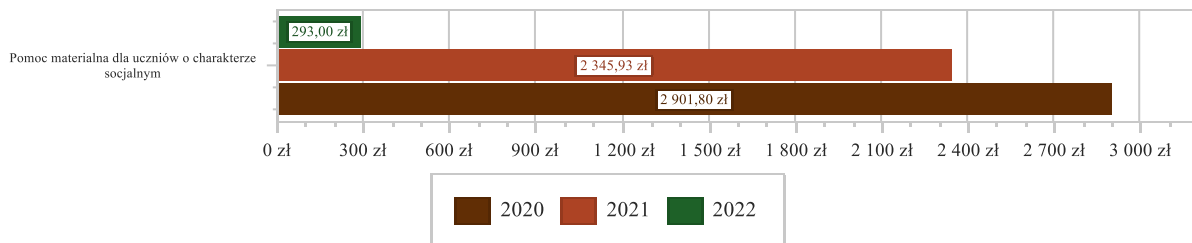


### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 719,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 293,00 zł, co stanowi 7,88% planu rocznego wynoszącego 3 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 293,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



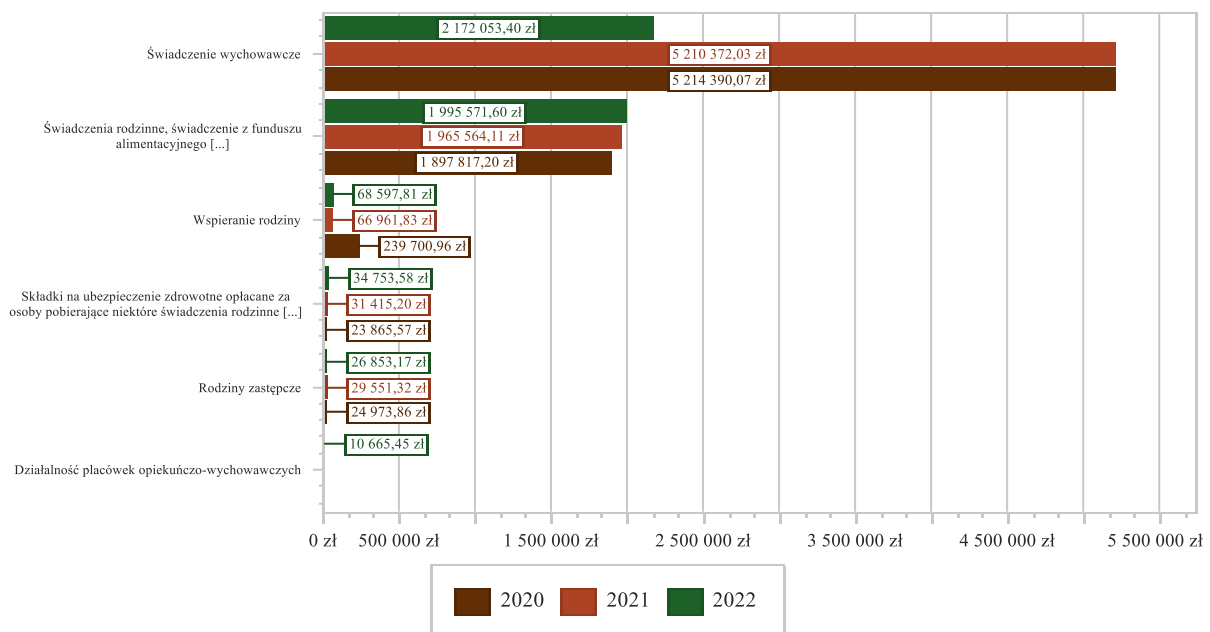
### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 415 378,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 312 257,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 172 053,40 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 2 182 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 164 909,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 689,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 833,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,62 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 995 571,60 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 2 079 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 704 305,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203 040,84 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 199,22 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 25 198,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 818,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 073,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114,66 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 112,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 33,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12,60 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 581,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 68 597,81 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 69 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 265,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 718,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 938,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 432,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 328,01 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 252,60 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 26 853,17 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 28 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 853,17 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 10 665,45 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 665,45 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 34 753,58 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 39 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 753,58 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 062,19 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 3 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 973,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89,19 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

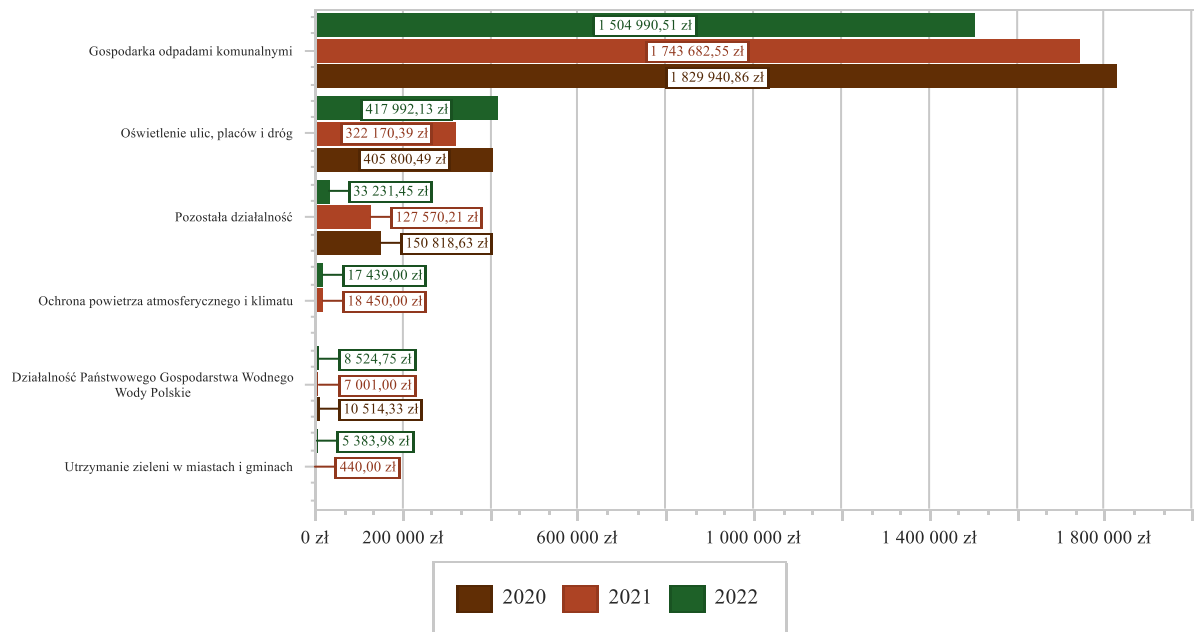


**2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 162 613,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 990 460,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 1 300,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 504 990,51 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 1 567 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 495 889,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 101,11 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 200,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 5 383,98 zł, co stanowi 59,82% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 184,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,98 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 17 439,00 zł, co stanowi 85,61% planu rocznego wynoszącego 20 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 439,00 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano 14 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 417 992,13 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 462 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 343 973,94 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 73 946,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71,55 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 898,89 zł, co stanowi 28,99% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 898,89 zł.
- w rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydatkowano kwotę 8 524,75 zł, co stanowi 38,04% planu rocznego wynoszącego 22 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 524,75 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 231,45 zł, co stanowi 59,05% planu rocznego wynoszącego 56 274,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 135,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 796,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 526,19 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 773,36 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

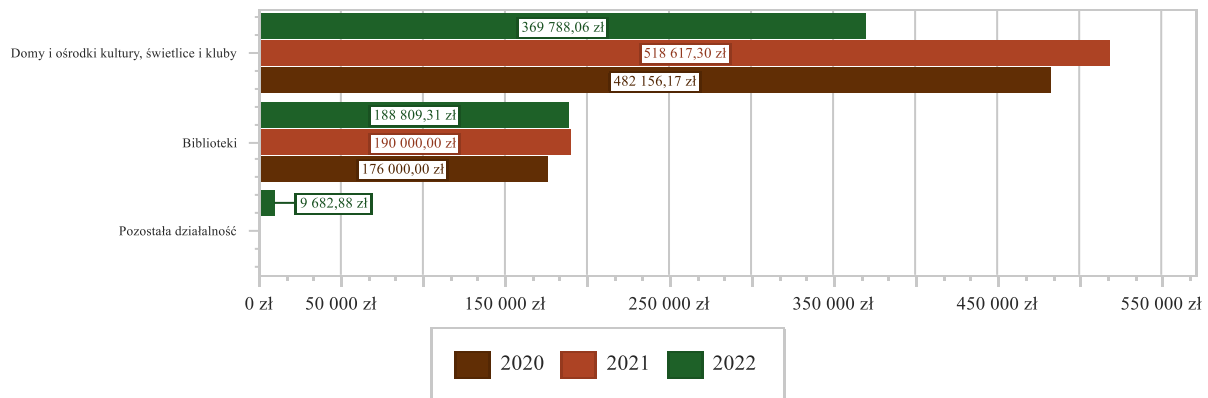


### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 637 254,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 568 280,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 369 788,06 zł, co stanowi 84,61% planu rocznego wynoszącego 437 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 300 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 39 584,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 130,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 404,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 008,13 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 302,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 128,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121,52 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 108,90 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 188 809,31 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 188 809,31 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 682,88 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 10 204,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 678,89 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 003,99 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

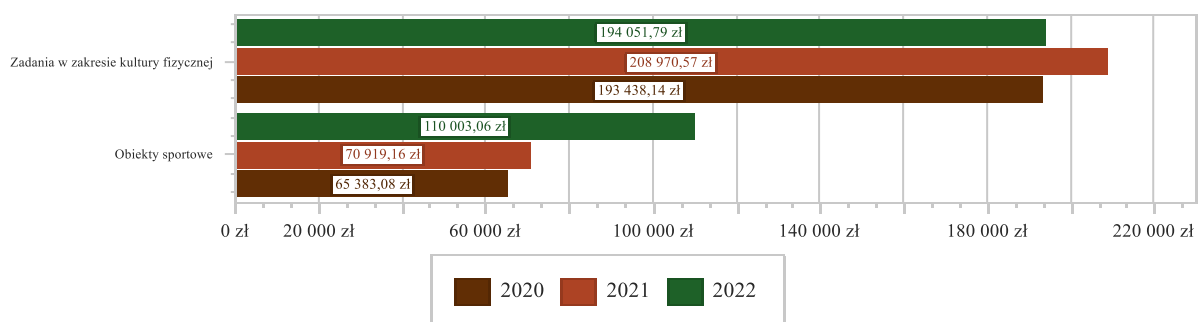


### 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 384 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 054,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 110 003,06 zł, co stanowi 64,90% planu rocznego wynoszącego 169 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 96 158,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 122,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 016,31 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 706,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 194 051,79 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 165 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 051,79 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



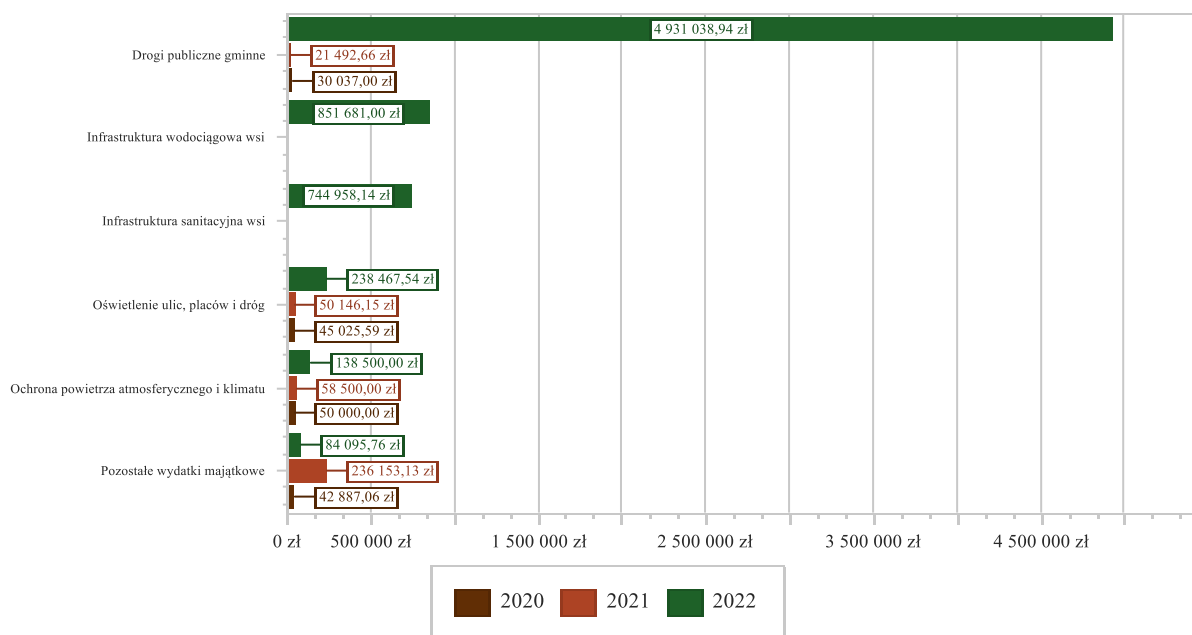
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kamienica Polska w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 988 741,38 zł, tj. w 61,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 331 928,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

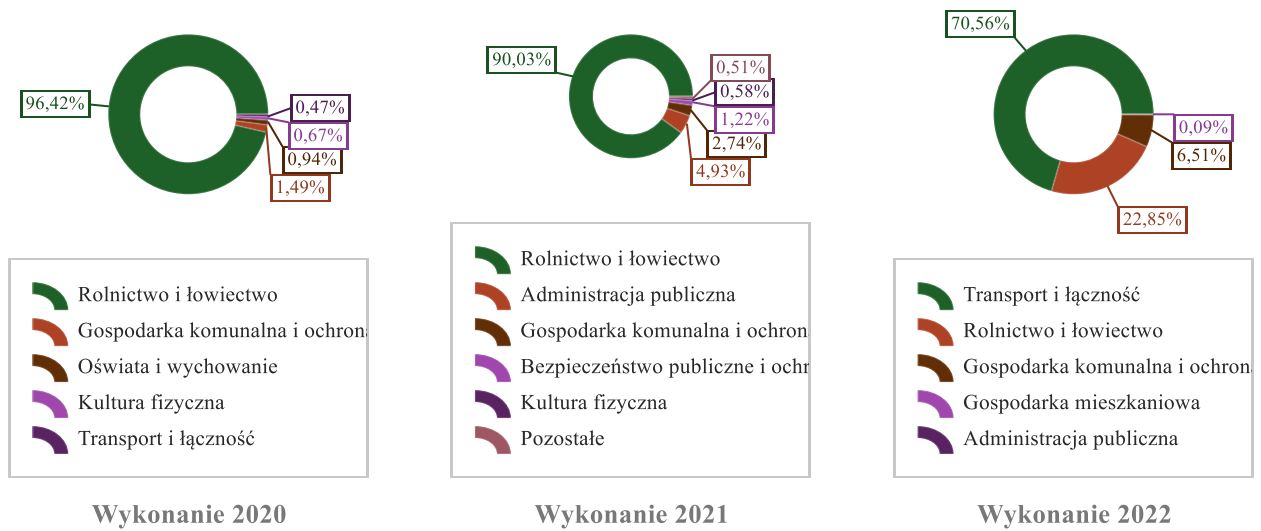
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Kamienica Polska wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 850 000,00	8 282 759,23	4 931 038,94	59,53%	70,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	375 345,00	2 004 969,34	1 596 639,14	79,63%	22,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 000,00	668 000,00	455 047,30	68,12%	6,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	36 200,00	6 016,00	16,62%	0,09%
750	Administracja publiczna	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	14 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>6 352 345,00</b>	<b>11 331 928,57</b>	<b>6 988 741,38</b>	<b>61,67%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kamienica Polska w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kamienica Polska w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



**2.9. PRZYCHODY**

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 251 136,39 zł, (co stanowi 73,04% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 789 397,60 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 461 738,79 zł.

**2.10. ROZCHODY**

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 400 176,13 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 400 176,13 zł.

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

	Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych		0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		1 400 176,13
Spadek zadłużenia na koniec roku		1 400 176,13

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kamienica Polska za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 450,00</b>	<b>1 678 535,03</b>	<b>2 787 138,28</b>	<b>166,05%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>607 050,77</b>	<b>747 416,28</b>	<b>123,12%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	607 050,77	747 416,28	123,12%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>6 450,00</b>	<b>1 055 157,73</b>	<b>2 022 756,15</b>	<b>191,70%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	671,11	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	140,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 450,00	6 450,00	1 100,00	17,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 150,06	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 048 707,73	2 017 674,64	192,40%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>16 326,53</b>	<b>16 965,85</b>	<b>103,92%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 283,46	98,73%
		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	700,00	700,00	1 354,30	193,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,56	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 326,53	14 326,53	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>43 902,36</b>	<b>4,03%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>43 902,36</b>	<b>4,03%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	900 000,00	43 902,36	4,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	190 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 557 500,00</b>	<b>5 749 417,00</b>	<b>4 770 937,40</b>	<b>82,98%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>191 917,00</b>	<b>156 498,49</b>	<b>81,54%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	191 917,00	156 498,49	81,54%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 557 500,00</b>	<b>5 557 500,00</b>	<b>4 614 438,91</b>	<b>83,03%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 557 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 557 500,00	4 614 438,91	83,03%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>791 334,00</b>	<b>791 334,00</b>	<b>452 177,48</b>	<b>57,14%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>791 334,00</b>	<b>791 334,00</b>	<b>452 177,48</b>	<b>57,14%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		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	612 464,00	612 464,00	450 283,81	73,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178 670,00	178 670,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	182,81	91,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 250,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	428,86	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 983,00</b>	<b>514 647,31</b>	<b>531 663,87</b>	<b>103,31%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 383,00</b>	<b>50 139,32</b>	<b>44 426,88</b>	<b>88,61%</b>
		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	38 383,00	50 139,32	44 423,78	88,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>71 550,00</b>	<b>451 348,05</b>	<b>474 074,05</b>	<b>105,04%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	61 000,00	81 026,96	132,83%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 725,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	8 470,56	1 694,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 052,98	210,60%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 798,05	30 798,05	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>103,00</b>	<b>103,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	103,00	206,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 059,94</b>	<b>13 059,94</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 020,00	3 020,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 039,94	10 039,94	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 154,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>873,00</b>	<b>75,65%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 154,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>873,00</b>	<b>75,65%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 154,00	1 154,00	873,00	75,65%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	400,00	400,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>612 737,00</b>	<b>598 520,00</b>	<b>97,68%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>612 737,00</b>	<b>598 520,00</b>	<b>97,68%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612 737,00	598 520,00	97,68%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 901 713,00</b>	<b>13 810 494,16</b>	<b>13 873 168,68</b>	<b>100,45%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>16 190,76</b>	<b>299,83%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 400,00	5 400,00	16 190,76	299,83%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 110 179,00</b>	<b>3 110 179,00</b>	<b>3 132 772,85</b>	<b>100,73%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 587 017,00	2 587 017,00	2 620 252,52	101,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 403,00	3 403,00	3 407,00	100,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 159,00	48 159,00	51 054,00	106,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	462 900,00	462 900,00	445 548,00	96,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700,00	1 700,00	2 202,00	129,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	583,20	58,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	9 726,13	162,10%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 351 278,00</b>	<b>2 351 278,00</b>	<b>2 313 514,79</b>	<b>98,39%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 367 615,00	1 367 615,00	1 525 933,50	111,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	119 538,00	119 538,00	121 069,28	101,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 665,00	13 665,00	13 010,20	95,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	464 260,00	464 260,00	252 356,00	54,36%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00	20 750,48	159,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	363 000,00	363 000,00	371 362,00	102,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	5 200,00	5 306,34	102,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 726,99	74,54%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>194 150,00</b>	<b>214 512,59</b>	<b>281 565,71</b>	<b>131,26%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	30 362,59	30 362,59	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	23 969,00	74,90%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	46 078,20	255,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	86 405,51	101,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00	49 000,00	94 723,41	193,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	10,00	20,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 240 706,00</b>	<b>8 129 124,57</b>	<b>8 129 124,57</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 032 276,00	7 920 694,57	7 920 694,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 430,00	208 430,00	208 430,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 347 298,56</b>	<b>4 729 218,08</b>	<b>4 676 639,95</b>	<b>98,89%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 236 278,00</b>	<b>4 418 839,00</b>	<b>4 418 839,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 236 278,00	4 418 839,00	4 418 839,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>53 678,00</b>	<b>53 678,00</b>	<b>53 678,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 678,00	53 678,00	53 678,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>57 342,56</b>	<b>256 701,08</b>	<b>204 122,95</b>	<b>79,52%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,84	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 561,89	38 338,79	38 338,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 572,00	37 991,03	41,95%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	109 048,00	109 048,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 780,67	18 742,29	18 742,29	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>495 878,00</b>	<b>541 059,01</b>	<b>507 942,93</b>	<b>93,88%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>70 050,00</b>	<b>70 750,00</b>	<b>63 633,50</b>	<b>89,94%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	135,00	135,00%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	62 618,50	89,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	880,00	146,67%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>425 828,00</b>	<b>438 464,20</b>	<b>412 479,24</b>	<b>94,07%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	162 436,20	151 449,00	93,24%
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	68 000,00	58 877,24	86,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	349,00	174,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 828,00	207 828,00	201 804,00	97,10%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>31 844,81</b>	<b>31 830,19</b>	<b>99,95%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 844,81	31 830,19	99,95%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>262 354,00</b>	<b>838 639,94</b>	<b>803 423,17</b>	<b>95,80%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>42 583,20</b>	<b>118,29%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	42 583,20	118,29%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	15,00	30,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 085,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>8 959,57</b>	<b>91,89%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 985,00	9 650,00	8 959,57	92,85%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>23 176,00</b>	<b>10 790,00</b>	<b>10 251,01</b>	<b>95,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 013,89	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 176,00	10 790,00	9 237,12	85,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>118 419,00</b>	<b>104 104,44</b>	<b>99 070,92</b>	<b>95,16%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	625,44	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 419,00	103 479,00	98 445,48	95,14%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	625,44	-
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>62 950,00</b>	<b>72 550,00</b>	<b>72 459,32</b>	<b>99,88%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00	72 550,00	72 459,32	99,88%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 297,25</b>	<b>165,95%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	8 297,25	165,95%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>4 674,00</b>	<b>6 091,00</b>	<b>3 846,50</b>	<b>63,15%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 674,00	6 091,00	3 846,50	63,15%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>594 254,50</b>	<b>557 940,40</b>	<b>93,89%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	591 217,50	555 759,40	94,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 037,00	2 181,00	71,81%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 883 832,00</b>	<b>4 477 537,73</b>	<b>91,68%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 883 832,00</b>	<b>4 477 537,73</b>	<b>91,68%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 632,00	52 556,38	99,86%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 831 200,00	4 424 981,35	91,59%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>2 299,00</b>	<b>293,00</b>	<b>12,74%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>2 299,00</b>	<b>293,00</b>	<b>12,74%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 587,00	0,00	0,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	712,00	293,00	41,15%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 093 355,00</b>	<b>4 250 561,00</b>	<b>4 193 184,19</b>	<b>98,65%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 087 886,00</b>	<b>2 182 865,00</b>	<b>2 172 053,40</b>	<b>99,50%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 086 886,00	2 181 865,00	2 172 053,40	99,55%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 974 454,00</b>	<b>2 021 575,00</b>	<b>1 979 449,26</b>	<b>97,92%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	17,71	0,89%
		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	1 969 454,00	2 016 575,00	1 952 920,99	96,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26 056,56	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	438,00	14,60%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	700,00	700,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,76</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	160,00	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>31 015,00</b>	<b>39 357,00</b>	<b>34 753,58</b>	<b>88,30%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 815,00	39 157,00	34 753,58	88,75%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 064,00</b>	<b>3 062,19</b>	<b>99,94%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 064,00	3 062,19	99,94%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 497 250,00</b>	<b>1 577 058,00</b>	<b>1 529 872,11</b>	<b>97,01%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 487 250,00</b>	<b>1 567 058,00</b>	<b>1 518 247,87</b>	<b>96,89%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 478 100,00	1 557 908,00	1 510 976,92	96,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	6 200,00	5 534,04	89,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	221,40	22,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	1 900,00	1 515,51	79,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 675,20</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 675,20	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 949,04</b>	<b>39,49%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 949,04	39,49%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	900,00	-
			<b>Razem</b>	<b>28 068 169,56</b>	<b>41 072 885,53</b>	<b>39 250 074,15</b>	<b>95,56%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kamienica Polska za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>8 450,00</b>	<b>22 776,53</b>	<b>22 047,36</b>	<b>96,80%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>6 450,00</b>	<b>6 450,00</b>	<b>5 081,51</b>	<b>78,78%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	671,11	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	140,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 450,00	6 450,00	1 100,00	17,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 150,06	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>16 326,53</b>	<b>16 965,85</b>	<b>103,92%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 283,46	98,73%
		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	700,00	700,00	1 354,30	193,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,56	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 326,53	14 326,53	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>43 902,36</b>	<b>4,03%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>43 902,36</b>	<b>4,03%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	900 000,00	43 902,36	4,88%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	190 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>191 917,00</b>	<b>156 498,49</b>	<b>81,54%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>191 917,00</b>	<b>156 498,49</b>	<b>81,54%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	191 917,00	156 498,49	81,54%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>612 664,00</b>	<b>612 664,00</b>	<b>452 177,48</b>	<b>73,81%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>612 664,00</b>	<b>612 664,00</b>	<b>452 177,48</b>	<b>73,81%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		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	612 464,00	612 464,00	450 283,81	73,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	182,81	91,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 250,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	428,86	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 983,00</b>	<b>465 647,31</b>	<b>478 938,37</b>	<b>102,85%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 383,00</b>	<b>50 139,32</b>	<b>44 426,88</b>	<b>88,61%</b>
		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	38 383,00	50 139,32	44 423,78	88,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>71 550,00</b>	<b>402 348,05</b>	<b>421 348,55</b>	<b>104,72%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	61 000,00	81 026,96	132,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	8 470,56	1 694,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 052,98	210,60%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 798,05	30 798,05	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>103,00</b>	<b>103,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	103,00	206,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 059,94</b>	<b>13 059,94</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 020,00	3 020,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 039,94	10 039,94	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 154,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>873,00</b>	<b>75,65%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 154,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>873,00</b>	<b>75,65%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 154,00	1 154,00	873,00	75,65%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	400,00	400,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>612 737,00</b>	<b>598 520,00</b>	<b>97,68%</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>612 737,00</b>	<b>598 520,00</b>	<b>97,68%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612 737,00	598 520,00	97,68%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 901 713,00</b>	<b>13 810 494,16</b>	<b>13 873 168,68</b>	<b>100,45%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>16 190,76</b>	<b>299,83%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 400,00	5 400,00	16 190,76	299,83%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 110 179,00</b>	<b>3 110 179,00</b>	<b>3 132 772,85</b>	<b>100,73%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 587 017,00	2 587 017,00	2 620 252,52	101,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 403,00	3 403,00	3 407,00	100,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 159,00	48 159,00	51 054,00	106,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	462 900,00	462 900,00	445 548,00	96,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700,00	1 700,00	2 202,00	129,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	583,20	58,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	9 726,13	162,10%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 351 278,00</b>	<b>2 351 278,00</b>	<b>2 313 514,79</b>	<b>98,39%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 367 615,00	1 367 615,00	1 525 933,50	111,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	119 538,00	119 538,00	121 069,28	101,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 665,00	13 665,00	13 010,20	95,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	464 260,00	464 260,00	252 356,00	54,36%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00	20 750,48	159,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	363 000,00	363 000,00	371 362,00	102,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	5 200,00	5 306,34	102,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 726,99	74,54%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>194 150,00</b>	<b>214 512,59</b>	<b>281 565,71</b>	<b>131,26%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	30 362,59	30 362,59	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	23 969,00	74,90%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	46 078,20	255,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	86 405,51	101,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00	49 000,00	94 723,41	193,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	10,00	20,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 240 706,00</b>	<b>8 129 124,57</b>	<b>8 129 124,57</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 032 276,00	7 920 694,57	7 920 694,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 430,00	208 430,00	208 430,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 328 517,89</b>	<b>4 710 475,79</b>	<b>4 657 897,66</b>	<b>98,88%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 236 278,00</b>	<b>4 418 839,00</b>	<b>4 418 839,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 236 278,00	4 418 839,00	4 418 839,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>53 678,00</b>	<b>53 678,00</b>	<b>53 678,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 678,00	53 678,00	53 678,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>38 561,89</b>	<b>237 958,79</b>	<b>185 380,66</b>	<b>77,90%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,84	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 561,89	38 338,79	38 338,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 572,00	37 991,03	41,95%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	109 048,00	109 048,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>495 878,00</b>	<b>541 059,01</b>	<b>507 942,93</b>	<b>93,88%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>70 050,00</b>	<b>70 750,00</b>	<b>63 633,50</b>	<b>89,94%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	135,00	135,00%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	62 618,50	89,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	880,00	146,67%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>425 828,00</b>	<b>438 464,20</b>	<b>412 479,24</b>	<b>94,07%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	162 436,20	151 449,00	93,24%
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	68 000,00	58 877,24	86,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	349,00	174,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 828,00	207 828,00	201 804,00	97,10%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>31 844,81</b>	<b>31 830,19</b>	<b>99,95%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 844,81	31 830,19	99,95%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>262 354,00</b>	<b>838 639,94</b>	<b>803 423,17</b>	<b>95,80%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>42 583,20</b>	<b>118,29%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	42 583,20	118,29%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	15,00	30,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 085,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>8 959,57</b>	<b>91,89%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 985,00	9 650,00	8 959,57	92,85%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>23 176,00</b>	<b>10 790,00</b>	<b>10 251,01</b>	<b>95,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 013,89	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 176,00	10 790,00	9 237,12	85,61%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>118 419,00</b>	<b>104 104,44</b>	<b>99 070,92</b>	<b>95,16%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	625,44	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 419,00	103 479,00	98 445,48	95,14%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	625,44	-
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>62 950,00</b>	<b>72 550,00</b>	<b>72 459,32</b>	<b>99,88%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00	72 550,00	72 459,32	99,88%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 297,25</b>	<b>165,95%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	8 297,25	165,95%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>4 674,00</b>	<b>6 091,00</b>	<b>3 846,50</b>	<b>63,15%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 674,00	6 091,00	3 846,50	63,15%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>594 254,50</b>	<b>557 940,40</b>	<b>93,89%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	591 217,50	555 759,40	94,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 037,00	2 181,00	71,81%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 883 832,00</b>	<b>4 477 537,73</b>	<b>91,68%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 883 832,00</b>	<b>4 477 537,73</b>	<b>91,68%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 632,00	52 556,38	99,86%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 831 200,00	4 424 981,35	91,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>2 299,00</b>	<b>293,00</b>	<b>12,74%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>2 299,00</b>	<b>293,00</b>	<b>12,74%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 587,00	0,00	0,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	712,00	293,00	41,15%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 093 355,00</b>	<b>4 250 561,00</b>	<b>4 193 184,19</b>	<b>98,65%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 087 886,00</b>	<b>2 182 865,00</b>	<b>2 172 053,40</b>	<b>99,50%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 086 886,00	2 181 865,00	2 172 053,40	99,55%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 974 454,00</b>	<b>2 021 575,00</b>	<b>1 979 449,26</b>	<b>97,92%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	17,71	0,89%
		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	1 969 454,00	2 016 575,00	1 952 920,99	96,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26 056,56	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	438,00	14,60%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	700,00	700,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,76</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	160,00	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>31 015,00</b>	<b>39 357,00</b>	<b>34 753,58</b>	<b>88,30%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	30 815,00	39 157,00	34 753,58	88,75%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 064,00</b>	<b>3 062,19</b>	<b>99,94%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 064,00	3 062,19	99,94%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 496 250,00</b>	<b>1 576 058,00</b>	<b>1 529 650,71</b>	<b>97,06%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 486 250,00</b>	<b>1 566 058,00</b>	<b>1 518 026,47</b>	<b>96,93%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 478 100,00	1 557 908,00	1 510 976,92	96,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	6 200,00	5 534,04	89,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	1 900,00	1 515,51	79,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 675,20</b>	<b>-</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 675,20	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 949,04</b>	<b>39,49%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 949,04	39,49%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	900,00	-
			<b>Razem</b>	<b>22 312 218,89</b>	<b>33 612 214,74</b>	<b>31 798 855,13</b>	<b>94,61%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kamienica Polska za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 655 758,50</b>	<b>2 765 090,92</b>	<b>167,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>607 050,77</b>	<b>747 416,28</b>	<b>123,12%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	607 050,77	747 416,28	123,12%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 048 707,73</b>	<b>2 017 674,64</b>	<b>192,40%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 048 707,73	2 017 674,64	192,40%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 557 500,00</b>	<b>5 557 500,00</b>	<b>4 614 438,91</b>	<b>83,03%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 557 500,00</b>	<b>5 557 500,00</b>	<b>4 614 438,91</b>	<b>83,03%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 557 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 557 500,00	4 614 438,91	83,03%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>178 670,00</b>	<b>178 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>178 670,00</b>	<b>178 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178 670,00	178 670,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>52 725,50</b>	<b>107,60%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>52 725,50</b>	<b>107,60%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 725,50	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 780,67</b>	<b>18 742,29</b>	<b>18 742,29</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>18 780,67</b>	<b>18 742,29</b>	<b>18 742,29</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 780,67	18 742,29	18 742,29	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>221,40</b>	<b>22,14%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>221,40</b>	<b>22,14%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	221,40	22,14%
			<b>Razem</b>	<b>5 755 950,67</b>	<b>7 460 670,79</b>	<b>7 451 219,02</b>	<b>99,87%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kamienica Polska za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 032 276,00	7 920 694,57	7 920 694,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 430,00	208 430,00	208 430,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	30 362,59	30 362,59	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 954 632,00	3 954 632,00	4 146 186,02	104,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	122 941,00	122 941,00	124 476,28	101,25%
0330	Wpływy z podatku leśnego	61 824,00	61 824,00	64 064,20	103,62%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	927 160,00	927 160,00	697 904,00	75,27%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 400,00	5 400,00	16 190,76	299,83%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00	20 750,48	159,62%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	23 969,00	74,90%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	46 078,20	255,99%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	86 405,51	101,65%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 527 100,00	1 606 908,00	1 605 700,33	99,92%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	364 700,00	364 700,00	373 564,00	102,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 283,46	98,73%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	671,11	671,11%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 850,00	21 850,00	11 471,58	52,50%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	162 436,20	151 449,00	93,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 100,00	4 101,04	40,60%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	613 164,00	613 164,00	452 538,11	73,80%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178 670,00	178 670,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	204 000,00	204 000,00	210 819,95	103,34%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	900 000,00	43 902,36	4,88%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	3 946,90	394,69%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 950,00	12 950,00	14 978,63	115,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	348,18	11,61%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 125,44	9 903,40	879,96%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 450,00	206 450,00	201 100,00	97,41%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00	37 400,00	49 575,99	132,56%
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	2 040 206,00	2 745 514,16	2 635 987,47	96,01%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 593,89	456 333,79	439 110,78	96,23%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	712,00	293,00	41,15%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 086 886,00	2 181 865,00	2 172 053,40	99,55%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	772 081,94	704 350,54	91,23%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	191 917,00	156 498,49	81,54%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 021 200,00	4 424 981,35	88,13%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26 059,66	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 675,20	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	109 048,00	109 048,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 798,05	30 798,05	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 700,00	3 700,00	1 063,44	28,74%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 289 956,00	4 472 517,00	4 472 517,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 557 500,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 655 758,50	2 765 090,92	167,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 780,67	18 742,29	18 742,29	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 557 500,00	4 614 438,91	83,03%
	<b>Razem</b>	<b>28 068 169,56</b>	<b>41 072 885,53</b>	<b>39 250 074,15</b>	<b>95,56%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kamienica Polska za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 032 276,00	7 920 694,57	7 920 694,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 430,00	208 430,00	208 430,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	30 362,59	30 362,59	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 954 632,00	3 954 632,00	4 146 186,02	104,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	122 941,00	122 941,00	124 476,28	101,25%
0330	Wpływy z podatku leśnego	61 824,00	61 824,00	64 064,20	103,62%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	927 160,00	927 160,00	697 904,00	75,27%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 400,00	5 400,00	16 190,76	299,83%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00	20 750,48	159,62%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	23 969,00	74,90%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	46 078,20	255,99%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	86 405,51	101,65%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 527 100,00	1 606 908,00	1 605 700,33	99,92%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	364 700,00	364 700,00	373 564,00	102,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 283,46	98,73%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	671,11	671,11%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 850,00	21 850,00	11 471,58	52,50%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	162 436,20	151 449,00	93,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 100,00	4 101,04	40,60%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	613 164,00	613 164,00	452 538,11	73,80%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178 670,00	178 670,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	204 000,00	204 000,00	210 819,95	103,34%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	900 000,00	43 902,36	4,88%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	3 946,90	394,69%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 950,00	12 950,00	14 978,63	115,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	348,18	11,61%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 125,44	9 903,40	879,96%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 450,00	206 450,00	201 100,00	97,41%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00	37 400,00	49 575,99	132,56%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26 059,66	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 700,00	3 700,00	1 063,44	28,74%
	<b>Razem</b>	<b>13 605 747,00</b>	<b>17 708 397,80</b>	<b>16 547 988,75</b>	<b>93,45%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kamienica Polska za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>378 845,00</b>	<b>2 351 930,87</b>	<b>1 914 254,07</b>	<b>81,39%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 485,02</b>	<b>71,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	2 485,02	71,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 374 898,45</b>	<b>953 893,25</b>	<b>69,38%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00	15 015,00	40,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	46 676,65	46 676,65	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40 520,60	40 520,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	882 800,00	488 779,80	55,37%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	362 901,20	362 901,20	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>75 345,00</b>	<b>959 205,89</b>	<b>943 549,27</b>	<b>98,37%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	10 000,00	90,91%
		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	0,00	94 982,35	94 982,35	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	82 455,40	82 455,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 500,00	11 153,38	96,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 800,00	5 875,00	33,01%
		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	0,00	3 000,00	615,00	20,50%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	75 345,00	738 468,14	738 468,14	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 326,53</b>	<b>14 326,53</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	280,90	280,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 045,63	14 045,63	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>53 999,93</b>	<b>4,95%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>53 999,93</b>	<b>4,95%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	190 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	675 000,00	40 499,93	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	225 000,00	13 500,00	6,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 351 150,00</b>	<b>9 096 816,23</b>	<b>5 541 252,20</b>	<b>60,91%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>190 917,00</b>	<b>140 556,24</b>	<b>73,62%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	190 917,00	140 556,24	73,62%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 460,72</b>	<b>99,40%</b>
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 500,00	6 460,72	99,40%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>13 860,00</b>	<b>13 860,00</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	13 860,00	13 860,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 316,00</b>	<b>86,58%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	17 316,00	86,58%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 240 650,00</b>	<b>8 747 339,23</b>	<b>5 288 376,43</b>	<b>60,46%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 900,00	1 983,38	68,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	440,00	282,68	64,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	16 000,00	11 538,00	72,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	170 640,00	146 047,95	85,59%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	54 800,00	43 509,96	79,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	219 800,00	153 975,52	70,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 000,00	2 725 259,23	316 600,03	11,62%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 557 500,00	4 614 438,91	83,03%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 000,00</b>	<b>118 200,00</b>	<b>74 682,81</b>	<b>63,18%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	80 000,00	65 000,00	81,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	149,26	74,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	9 533,55	25,09%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 000,00</b>	<b>299 700,00</b>	<b>108 621,48</b>	<b>36,24%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>81 000,00</b>	<b>299 700,00</b>	<b>108 621,48</b>	<b>36,24%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	40 500,00	22 968,59	56,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 000,00	7 749,00	70,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	48 500,00	115 000,00	32 582,89	28,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	90 500,00	36 445,00	40,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 000,00	2 860,00	47,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 016,00	97,03%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>64 800,00</b>	<b>98 318,44</b>	<b>32 632,90</b>	<b>33,19%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>63 300,00</b>	<b>96 818,44</b>	<b>31 132,90</b>	<b>32,16%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	2 400,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	89 618,44	28 732,90	32,06%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 559 670,52</b>	<b>6 212 849,85</b>	<b>5 290 472,69</b>	<b>85,15%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>317 431,00</b>	<b>330 387,32</b>	<b>276 538,22</b>	<b>83,70%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	248 206,55	202 611,73	81,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	14 173,75	14 173,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 030,00	38 718,36	36 244,44	93,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 846,00	4 087,41	3 365,91	82,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	3 975,00	3 473,99	87,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	12 026,25	8 676,62	72,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	2 600,00	2 106,67	81,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	5 266,07	99,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 000,00	619,04	61,90%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>196 000,00</b>	<b>199 800,00</b>	<b>197 298,79</b>	<b>98,75%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00	184 800,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	1 090,50	90,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	790,92	79,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 448 628,53</b>	<b>5 015 339,60</b>	<b>4 197 282,85</b>	<b>83,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 937,00	8 337,00	6 389,90	76,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 000,00	2 735 000,00	2 457 598,17	89,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 000,00	172 181,56	172 181,56	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	64 349,00	91,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 860,00	528 890,00	432 943,86	81,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 191,00	64 861,00	52 998,70	81,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	41 500,00	40 641,00	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 000,00	151 000,00	89 036,16	58,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	222 941,11	131 730,55	59,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 000,00	92 711,70	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	6 555,78	93,65%
		4260	Zakup energii	160 000,00	368 289,39	245 174,91	66,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	18 140,53	19 699,54	14 803,28	75,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	5 000,00	3 771,00	75,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 900,00	310 900,00	251 131,50	80,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 999,95	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	12 200,00	10 109,14	82,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 133,80	56,69%
		4430	Różne opłaty i składki	74 050,00	69 700,00	29 422,23	42,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	66 400,00	66 330,30	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 028,00	2 028,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 662,00	2 662,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 800,00	2 228,27	58,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 900,00	7 076,53	64,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	10 000,00	7 275,56	72,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>51 000,00</b>	<b>102 160,00</b>	<b>61 241,98</b>	<b>59,95%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	492,00	405,38	82,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,00	22,06	95,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 640,00	2 358,14	89,32%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	9 500,00	8 949,83	94,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 198,00	9 586,67	39,62%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	14 600,00	11 373,64	77,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 607,00	28 546,26	56,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>499 465,29</b>	<b>504 627,29</b>	<b>500 068,23</b>	<b>99,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	359 950,00	359 396,70	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 433,29	25 238,91	25 238,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	62 410,00	62 313,59	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 780,00	7 759,94	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 089,34	7 033,31	99,21%
		4260	Zakup energii	1 900,00	6 550,00	2 772,97	42,34%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 232,00	23 393,00	23 345,46	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	15,04	15,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	672,00	672,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 060,00	8 054,31	99,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	139,00	139,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 900,00	2 897,00	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 145,70</b>	<b>60 535,64</b>	<b>58 042,62</b>	<b>95,88%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	26 000,00	23 745,00	91,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 693,80	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	1 546,02	99,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 117,01	2 034,87	96,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 906,25	3 906,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 145,70	145,70	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	666,68	666,68	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 154,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>873,00</b>	<b>75,65%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 154,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>873,00</b>	<b>75,65%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	168,00	127,61	75,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	986,00	986,00	745,39	75,60%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>266 691,00</b>	<b>1 138 452,05</b>	<b>937 045,92</b>	<b>82,31%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>264 691,00</b>	<b>487 202,05</b>	<b>327 520,64</b>	<b>67,22%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	5 695,00	51,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 236,06	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	28 080,00	96,83%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 600,00	4 638,97	53,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	183 113,00	121 644,17	66,43%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 550,00	4 928,51	88,80%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	15 384,88	80,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	50 700,00	81 200,00	77 985,00	96,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	21 000,00	18 297,00	87,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 481,00	104 679,05	35 822,89	34,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	332,01	13,28%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	13 476,15	67,38%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 730,00</b>	<b>11 005,28</b>	<b>35,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 352,80	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	641,92	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	730,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 005,28	11 005,28	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>598 520,00</b>	<b>598 520,00</b>	<b>100,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	595 320,00	595 320,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 514,68	1 514,68	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,32	285,32	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>620 525,38</b>	<b>98,50%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>620 525,38</b>	<b>98,50%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	630 000,00	620 525,38	98,50%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 898 420,50</b>	<b>8 233 899,51</b>	<b>7 448 587,04</b>	<b>90,46%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 692 821,50</b>	<b>4 469 814,56</b>	<b>4 039 513,23</b>	<b>90,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 700,00	151 051,00	144 471,63	95,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	435 000,00	430 593,39	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	28 928,90	28 928,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 783,00	556 158,00	495 526,10	89,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 638,50	57 875,01	50 165,21	86,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	38 000,00	33 566,00	88,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 752,00	25 148,21	70,34%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	63 532,43	90,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	400,00	146,32	36,58%
		4260	Zakup energii	180 000,00	260 600,00	163 742,94	62,83%
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	1 800,00	1 019,55	56,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	920,00	770,00	83,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	70 700,00	47 809,08	67,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	815,54	40,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 928,00	4 928,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 500,00	207 000,00	204 795,10	98,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	4 530,00	3 519,99	77,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 595 000,00	2 175 939,06	2 121 802,25	97,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 600,00	216 012,59	216 012,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 963 039,00</b>	<b>2 852 922,31</b>	<b>2 606 444,87</b>	<b>91,36%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 200,00	74 578,00	71 068,58	95,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 500,00	547 160,72	522 062,46	95,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	31 080,34	31 080,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 566,00	288 156,00	258 614,77	89,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 073,00	42 514,00	29 129,78	68,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	720,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	85 000,00	82 571,44	97,14%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	162 436,20	153 931,97	94,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	10 980,00	10 914,91	99,41%
		4260	Zakup energii	120 000,00	200 100,00	93 054,49	46,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	14 600,00	13 505,32	92,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	800,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	61 300,00	60 016,17	97,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	211 500,00	190 007,48	89,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 700,00	4 366,03	92,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 199,00	1 199,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 500,00	101 500,00	101 236,41	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	849,00	94,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 000,00	938 559,11	907 057,78	96,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00	74 258,94	74 258,94	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 915,58</b>	<b>64,79%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	2 915,58	64,79%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>96 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>70 930,06</b>	<b>87,57%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	81 000,00	70 930,06	87,57%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 560,00</b>	<b>36 560,00</b>	<b>11 965,75</b>	<b>32,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 560,00	9 560,00	3 587,75	37,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	1 548,00	11,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 000,00	6 830,00	48,79%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>135 247,89</b>	<b>132 123,82</b>	<b>97,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 718,00	7 718,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	17 295,00	17 295,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 514,00	2 514,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 300,00	2 145,05	93,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	3 530,88	54,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	98 920,89	98 920,89	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>407 172,94</b>	<b>405 172,94</b>	<b>99,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 701,00	23 701,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	56 800,00	56 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	8 540,00	8 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	316 131,94	316 131,94	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>31 844,81</b>	<b>31 830,19</b>	<b>99,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,29	315,15	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 529,52	31 515,04	99,95%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>214 837,00</b>	<b>147 690,60</b>	<b>68,75%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	51,57	29,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	600,00	75,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 102,00	84 769,85	74,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 704,00	955,67	10,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 722,00	48 282,88	72,36%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 941,00	9 478,19	73,24%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 368,00	3 552,44	31,25%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>178 500,00</b>	<b>237 242,59</b>	<b>173 412,23</b>	<b>73,09%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>83 500,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>55 699,95</b>	<b>53,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 126,89	75,13%
		4260	Zakup energii	76 000,00	96 000,00	48 546,98	50,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 200,00	1 143,90	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 300,00	4 882,18	77,49%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>93 500,00</b>	<b>130 742,59</b>	<b>116 212,28</b>	<b>88,89%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	3 593,03	57,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 760,00	45 760,00	44 609,09	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 090,00	16 220,00	14 902,08	91,87%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 382,59	1 999,99	83,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	53 200,00	44 967,09	84,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	261,00	87,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	1 700,00	94,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	200,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>861 612,00</b>	<b>1 387 785,94</b>	<b>1 295 155,11</b>	<b>93,33%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>86 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>69 573,37</b>	<b>97,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	43 000,00	42 583,20	99,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	28 000,00	26 990,17	96,39%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>55 100,00</b>	<b>53 038,00</b>	<b>45 931,00</b>	<b>86,60%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	19 040,00	17 496,03	91,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 650,00	2 644,05	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	6 750,00	6 295,28	93,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	950,00	532,60	56,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	16 260,00	14 970,00	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	900,00	454,54	50,50%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	422,26	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 950,00	3 022,76	61,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	100,00	16,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	415,74	415,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>149,97</b>	<b>17,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	150,00	149,97	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 085,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>8 959,57</b>	<b>91,89%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 985,00	9 650,00	8 959,57	92,85%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>59 176,00</b>	<b>39 790,00</b>	<b>30 232,73</b>	<b>75,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	41 176,00	28 790,00	23 272,73	80,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 000,00	6 960,00	63,27%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	-
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>151 205,00</b>	<b>104 590,44</b>	<b>99 070,92</b>	<b>94,72%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	625,44	625,44	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	151 205,00	103 965,00	98 445,48	94,69%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>431 812,00</b>	<b>466 562,00</b>	<b>446 933,39</b>	<b>95,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 800,00	663,00	36,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 138,00	298 508,00	295 648,14	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	24 850,26	24 850,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 098,00	57 498,00	57 218,76	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 406,00	7 856,00	7 811,81	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 053,74	1 567,50	38,67%
		4260	Zakup energii	2 600,00	5 600,00	1 717,93	30,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	51 000,00	43 599,12	85,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 352,73	90,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 300,00	2 061,03	89,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	896,00	896,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	8 592,01	98,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	955,10	95,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>54 310,00</b>	<b>36 660,00</b>	<b>29 455,16</b>	<b>80,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	132,60	22,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	22 200,00	20 387,50	91,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 011,63	84,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 875,00	6 875,00	3 749,03	54,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,00	985,00	512,26	52,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	380,00	76,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 450,65	76,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	900,00	831,49	92,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>9 074,00</b>	<b>10 491,00</b>	<b>6 502,70</b>	<b>61,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 074,00	10 491,00	6 502,70	61,98%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800,00</b>	<b>595 054,50</b>	<b>558 346,30</b>	<b>93,83%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	579 625,00	544 868,69	94,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 037,00	2 181,00	71,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 949,55	6 927,78	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 243,09	1 242,15	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,86	169,73	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 321,05	66,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 030,00	1 635,90	80,59%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 883 832,00</b>	<b>4 477 537,73</b>	<b>91,68%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 883 832,00</b>	<b>4 477 537,73</b>	<b>91,68%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 736 470,00	4 341 000,00	91,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	51 600,00	51 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 396,00	26 600,00	77,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 171,30	4 769,38	77,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	836,50	627,20	74,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 326,20	49 064,67	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 920,10	97,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 032,00	956,38	92,67%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 420,00</b>	<b>3 719,00</b>	<b>293,00</b>	<b>7,88%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 420,00</b>	<b>3 719,00</b>	<b>293,00</b>	<b>7,88%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00	2 387,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	1 332,00	293,00	22,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 223 172,00</b>	<b>4 415 378,00</b>	<b>4 312 257,20</b>	<b>97,66%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 087 886,00</b>	<b>2 182 865,00</b>	<b>2 172 053,40</b>	<b>99,50%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 080 030,00	2 174 697,00	2 164 909,20	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 440,00	4 713,57	4 689,77	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	833,81	833,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	120,62	120,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 002 704,00</b>	<b>2 079 825,00</b>	<b>1 995 571,60</b>	<b>99,55%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	26 000,00	25 198,00	96,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	12,60	4,20%
		3110	Świadczenia społeczne	1 757 100,00	1 761 250,00	1 704 305,94	96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 790,00	59 092,80	52 199,22	88,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 073,46	88,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 243,00	211 814,00	203 040,84	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	114,66	14,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	50,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 818,20	4 818,20	70,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	97,82%
		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	0,00	5 000,00	112,00	2,24%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	33,71	6,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	581,48	581,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,27	104,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,25	14,25	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>66 967,00</b>	<b>69 967,00</b>	<b>68 597,81</b>	<b>98,04%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	252,60	84,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 921,00	50 871,00	50 265,25	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 938,28	3 938,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 850,00	9 718,69	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,00	1 383,03	1 328,01	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 761,72	1 432,01	81,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>32 800,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>26 853,17</b>	<b>94,89%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 800,00	28 300,00	26 853,17	94,89%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 665,45</b>	<b>92,74%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	11 500,00	10 665,45	92,74%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>30 815,00</b>	<b>39 157,00</b>	<b>34 753,58</b>	<b>88,75%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 815,00	39 157,00	34 753,58	88,75%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 064,00</b>	<b>3 062,19</b>	<b>99,94%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 974,36	2 973,00	99,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,64	89,19	99,50%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 390 771,28</b>	<b>2 830 613,18</b>	<b>2 445 508,01</b>	<b>86,39%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 487 250,00</b>	<b>1 567 058,00</b>	<b>1 504 990,51</b>	<b>96,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 101,11	91,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 477 250,00	1 557 058,00	1 495 889,40	96,07%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 383,98</b>	<b>59,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 000,00	199,98	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	5 184,00	74,06%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>70 370,00</b>	<b>170 370,00</b>	<b>155 939,00</b>	<b>91,53%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 370,00	14 370,00	11 439,00	79,60%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	150 000,00	138 500,00	92,33%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>57 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>650 000,00</b>	<b>894 000,00</b>	<b>656 459,67</b>	<b>73,43%</b>
		4260	Zakup energii	518 000,00	387 925,00	343 973,94	88,67%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	74 000,00	73 946,64	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75,00	71,55	95,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	238 467,54	95,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	182 000,00	0,00	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 898,89</b>	<b>28,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 898,89	28,99%
	<b>90025</b>		<b>Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie</b>	<b>14 898,00</b>	<b>22 411,00</b>	<b>8 524,75</b>	<b>38,04%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	14 898,00	22 411,00	8 524,75	38,04%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 049,76</b>	<b>50,83%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	6 000,00	3 049,76	50,83%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 253,28</b>	<b>136 274,18</b>	<b>108 261,45</b>	<b>79,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	18 533,90	16 135,90	87,06%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 500,00	2 773,36	79,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	76 953,28	28 705,28	8 796,00	30,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 535,00	5 526,19	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	75 030,00	93,79%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>571 154,13</b>	<b>637 254,13</b>	<b>568 280,25</b>	<b>89,18%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>371 750,00</b>	<b>437 050,00</b>	<b>369 788,06</b>	<b>84,61%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	2 008,13	48,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	121,52	17,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	15 130,91	63,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 300,00	12 404,05	67,78%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	302,11	60,42%
		4260	Zakup energii	29 000,00	89 000,00	39 584,19	44,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	128,25	42,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	108,90	72,60%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>188 809,31</b>	<b>99,37%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	188 809,31	99,37%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 404,13</b>	<b>10 204,13</b>	<b>9 682,88</b>	<b>94,89%</b>
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 004,13	3 003,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 404,13	7 200,00	6 678,89	92,76%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>364 000,00</b>	<b>524 500,00</b>	<b>304 054,85</b>	<b>57,97%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>149 000,00</b>	<b>309 500,00</b>	<b>110 003,06</b>	<b>35,54%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 600,00	6 122,57	80,56%
		4260	Zakup energii	136 000,00	146 000,00	96 158,18	65,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 800,00	2 706,00	71,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 100,00	5 016,31	41,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>194 051,79</b>	<b>90,26%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	29 080,00	29 051,79	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 920,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>29 602 760,43</b>	<b>44 123 845,79</b>	<b>35 525 162,99</b>	<b>80,51%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kamienica Polska za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>346 961,53</b>	<b>317 614,93</b>	<b>91,54%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 485,02</b>	<b>71,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	2 485,02	71,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>129 197,25</b>	<b>102 212,25</b>	<b>79,11%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00	15 015,00	40,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	46 676,65	46 676,65	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40 520,60	40 520,60	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>199 937,75</b>	<b>198 591,13</b>	<b>99,33%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	10 000,00	90,91%
		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	0,00	94 982,35	94 982,35	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	82 455,40	82 455,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 500,00	11 153,38	96,99%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 326,53</b>	<b>14 326,53</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	280,90	280,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 045,63	14 045,63	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>53 999,93</b>	<b>4,95%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>53 999,93</b>	<b>4,95%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	190 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	675 000,00	40 499,93	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	225 000,00	13 500,00	6,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>501 150,00</b>	<b>814 057,00</b>	<b>610 213,26</b>	<b>74,96%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>190 917,00</b>	<b>140 556,24</b>	<b>73,62%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	190 917,00	140 556,24	73,62%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 460,72</b>	<b>99,40%</b>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 500,00	6 460,72	99,40%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>13 860,00</b>	<b>13 860,00</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	13 860,00	13 860,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 316,00</b>	<b>86,58%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	17 316,00	86,58%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>390 650,00</b>	<b>464 580,00</b>	<b>357 337,49</b>	<b>76,92%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 900,00	1 983,38	68,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	440,00	282,68	64,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	16 000,00	11 538,00	72,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	170 640,00	146 047,95	85,59%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	54 800,00	43 509,96	79,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	219 800,00	153 975,52	70,05%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 000,00</b>	<b>118 200,00</b>	<b>74 682,81</b>	<b>63,18%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	80 000,00	65 000,00	81,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	149,26	74,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	9 533,55	25,09%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 000,00</b>	<b>263 500,00</b>	<b>102 605,48</b>	<b>38,94%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>81 000,00</b>	<b>263 500,00</b>	<b>102 605,48</b>	<b>38,94%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	40 500,00	22 968,59	56,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 000,00	7 749,00	70,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	48 500,00	115 000,00	32 582,89	28,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	90 500,00	36 445,00	40,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 000,00	2 860,00	47,67%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>64 800,00</b>	<b>98 318,44</b>	<b>32 632,90</b>	<b>33,19%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>63 300,00</b>	<b>96 818,44</b>	<b>31 132,90</b>	<b>32,16%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	2 400,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	89 618,44	28 732,90	32,06%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 559 670,52</b>	<b>6 182 849,85</b>	<b>5 290 472,69</b>	<b>85,57%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>317 431,00</b>	<b>330 387,32</b>	<b>276 538,22</b>	<b>83,70%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	248 206,55	202 611,73	81,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	14 173,75	14 173,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 030,00	38 718,36	36 244,44	93,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 846,00	4 087,41	3 365,91	82,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	3 975,00	3 473,99	87,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	12 026,25	8 676,62	72,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	2 600,00	2 106,67	81,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	5 266,07	99,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 000,00	619,04	61,90%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>196 000,00</b>	<b>199 800,00</b>	<b>197 298,79</b>	<b>98,75%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00	184 800,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	1 090,50	90,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	790,92	79,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 800,00	10 617,37	98,31%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 448 628,53</b>	<b>4 985 339,60</b>	<b>4 197 282,85</b>	<b>84,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 937,00	8 337,00	6 389,90	76,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 000,00	2 735 000,00	2 457 598,17	89,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 000,00	172 181,56	172 181,56	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	64 349,00	91,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 860,00	528 890,00	432 943,86	81,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 191,00	64 861,00	52 998,70	81,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	41 500,00	40 641,00	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 000,00	151 000,00	89 036,16	58,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	222 941,11	131 730,55	59,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 000,00	92 711,70	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	6 555,78	93,65%
		4260	Zakup energii	160 000,00	368 289,39	245 174,91	66,57%
		4270	Zakup usług remontowych	18 140,53	19 699,54	14 803,28	75,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	5 000,00	3 771,00	75,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 900,00	310 900,00	251 131,50	80,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 999,95	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	12 200,00	10 109,14	82,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 133,80	56,69%
		4430	Różne opłaty i składki	74 050,00	69 700,00	29 422,23	42,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	66 400,00	66 330,30	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 028,00	2 028,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 662,00	2 662,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 800,00	2 228,27	58,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 900,00	7 076,53	64,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	10 000,00	7 275,56	72,76%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>51 000,00</b>	<b>102 160,00</b>	<b>61 241,98</b>	<b>59,95%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	492,00	405,38	82,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,00	22,06	95,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 640,00	2 358,14	89,32%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	9 500,00	8 949,83	94,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 198,00	9 586,67	39,62%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	14 600,00	11 373,64	77,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 607,00	28 546,26	56,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>499 465,29</b>	<b>504 627,29</b>	<b>500 068,23</b>	<b>99,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	359 950,00	359 396,70	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 433,29	25 238,91	25 238,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	62 410,00	62 313,59	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 780,00	7 759,94	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 089,34	7 033,31	99,21%
		4260	Zakup energii	1 900,00	6 550,00	2 772,97	42,34%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 232,00	23 393,00	23 345,46	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	15,04	15,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	672,00	672,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 060,00	8 054,31	99,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	139,00	139,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 900,00	2 897,00	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 145,70</b>	<b>60 535,64</b>	<b>58 042,62</b>	<b>95,88%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	26 000,00	23 745,00	91,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 693,80	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	1 546,02	99,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 117,01	2 034,87	96,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 906,25	3 906,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 145,70	145,70	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	666,68	666,68	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 154,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>873,00</b>	<b>75,65%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 154,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>873,00</b>	<b>75,65%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	168,00	127,61	75,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	986,00	986,00	745,39	75,60%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>266 691,00</b>	<b>1 118 452,05</b>	<b>937 045,92</b>	<b>83,78%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>264 691,00</b>	<b>487 202,05</b>	<b>327 520,64</b>	<b>67,22%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	5 695,00	51,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 236,06	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	28 080,00	96,83%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 600,00	4 638,97	53,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	183 113,00	121 644,17	66,43%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 550,00	4 928,51	88,80%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	15 384,88	80,97%
		4270	Zakup usług remontowych	50 700,00	81 200,00	77 985,00	96,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	21 000,00	18 297,00	87,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 481,00	104 679,05	35 822,89	34,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	332,01	13,28%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	13 476,15	67,38%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 730,00</b>	<b>11 005,28</b>	<b>35,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 352,80	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	641,92	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	730,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 005,28	11 005,28	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>598 520,00</b>	<b>598 520,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	595 320,00	595 320,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 514,68	1 514,68	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,32	285,32	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>620 525,38</b>	<b>98,50%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>620 525,38</b>	<b>98,50%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	630 000,00	620 525,38	98,50%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 898 420,50</b>	<b>8 083 899,51</b>	<b>7 448 587,04</b>	<b>92,14%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 692 821,50</b>	<b>4 319 814,56</b>	<b>4 039 513,23</b>	<b>93,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 700,00	151 051,00	144 471,63	95,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	435 000,00	430 593,39	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	28 928,90	28 928,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 783,00	556 158,00	495 526,10	89,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 638,50	57 875,01	50 165,21	86,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	38 000,00	33 566,00	88,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 752,00	25 148,21	70,34%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	63 532,43	90,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	400,00	146,32	36,58%
		4260	Zakup energii	180 000,00	260 600,00	163 742,94	62,83%
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	1 800,00	1 019,55	56,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	920,00	770,00	83,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	70 700,00	47 809,08	67,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	815,54	40,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 928,00	4 928,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 500,00	207 000,00	204 795,10	98,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	4 530,00	3 519,99	77,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 595 000,00	2 175 939,06	2 121 802,25	97,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 600,00	216 012,59	216 012,59	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 963 039,00</b>	<b>2 852 922,31</b>	<b>2 606 444,87</b>	<b>91,36%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 200,00	74 578,00	71 068,58	95,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 500,00	547 160,72	522 062,46	95,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	31 080,34	31 080,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 566,00	288 156,00	258 614,77	89,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 073,00	42 514,00	29 129,78	68,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	720,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	85 000,00	82 571,44	97,14%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	162 436,20	153 931,97	94,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	10 980,00	10 914,91	99,41%
		4260	Zakup energii	120 000,00	200 100,00	93 054,49	46,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	14 600,00	13 505,32	92,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	800,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	61 300,00	60 016,17	97,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	211 500,00	190 007,48	89,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 700,00	4 366,03	92,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 199,00	1 199,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 500,00	101 500,00	101 236,41	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	849,00	94,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 000,00	938 559,11	907 057,78	96,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00	74 258,94	74 258,94	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 915,58</b>	<b>64,79%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	2 915,58	64,79%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>96 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>70 930,06</b>	<b>87,57%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	81 000,00	70 930,06	87,57%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 560,00</b>	<b>36 560,00</b>	<b>11 965,75</b>	<b>32,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 560,00	9 560,00	3 587,75	37,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	1 548,00	11,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 000,00	6 830,00	48,79%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>135 247,89</b>	<b>132 123,82</b>	<b>97,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 718,00	7 718,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	17 295,00	17 295,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 514,00	2 514,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 300,00	2 145,05	93,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	3 530,88	54,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	98 920,89	98 920,89	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>407 172,94</b>	<b>405 172,94</b>	<b>99,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 701,00	23 701,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	56 800,00	56 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	8 540,00	8 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	316 131,94	316 131,94	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>31 844,81</b>	<b>31 830,19</b>	<b>99,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,29	315,15	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 529,52	31 515,04	99,95%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>214 837,00</b>	<b>147 690,60</b>	<b>68,75%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	51,57	29,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	600,00	75,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 102,00	84 769,85	74,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 704,00	955,67	10,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 722,00	48 282,88	72,36%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 941,00	9 478,19	73,24%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 368,00	3 552,44	31,25%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>178 500,00</b>	<b>237 242,59</b>	<b>173 412,23</b>	<b>73,09%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>83 500,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>55 699,95</b>	<b>53,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 126,89	75,13%
		4260	Zakup energii	76 000,00	96 000,00	48 546,98	50,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 200,00	1 143,90	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 300,00	4 882,18	77,49%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>93 500,00</b>	<b>130 742,59</b>	<b>116 212,28</b>	<b>88,89%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	3 593,03	57,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 760,00	45 760,00	44 609,09	97,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 090,00	16 220,00	14 902,08	91,87%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 382,59	1 999,99	83,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	53 200,00	44 967,09	84,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	261,00	87,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	1 700,00	94,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	200,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>861 612,00</b>	<b>1 387 785,94</b>	<b>1 295 155,11</b>	<b>93,33%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>86 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>69 573,37</b>	<b>97,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	43 000,00	42 583,20	99,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	28 000,00	26 990,17	96,39%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>55 100,00</b>	<b>53 038,00</b>	<b>45 931,00</b>	<b>86,60%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	19 040,00	17 496,03	91,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 650,00	2 644,05	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	6 750,00	6 295,28	93,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	950,00	532,60	56,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	16 260,00	14 970,00	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	900,00	454,54	50,50%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	422,26	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 950,00	3 022,76	61,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	100,00	16,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	415,74	415,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>149,97</b>	<b>17,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	150,00	149,97	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 085,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>8 959,57</b>	<b>91,89%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 985,00	9 650,00	8 959,57	92,85%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>59 176,00</b>	<b>39 790,00</b>	<b>30 232,73</b>	<b>75,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	41 176,00	28 790,00	23 272,73	80,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 000,00	6 960,00	63,27%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	-
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>151 205,00</b>	<b>104 590,44</b>	<b>99 070,92</b>	<b>94,72%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	625,44	625,44	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	151 205,00	103 965,00	98 445,48	94,69%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>431 812,00</b>	<b>466 562,00</b>	<b>446 933,39</b>	<b>95,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 800,00	663,00	36,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 138,00	298 508,00	295 648,14	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	24 850,26	24 850,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 098,00	57 498,00	57 218,76	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 406,00	7 856,00	7 811,81	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 053,74	1 567,50	38,67%
		4260	Zakup energii	2 600,00	5 600,00	1 717,93	30,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	51 000,00	43 599,12	85,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 352,73	90,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 300,00	2 061,03	89,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	896,00	896,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	8 592,01	98,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	955,10	95,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>54 310,00</b>	<b>36 660,00</b>	<b>29 455,16</b>	<b>80,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	132,60	22,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	22 200,00	20 387,50	91,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 011,63	84,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 875,00	6 875,00	3 749,03	54,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,00	985,00	512,26	52,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	380,00	76,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 450,65	76,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	900,00	831,49	92,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>9 074,00</b>	<b>10 491,00</b>	<b>6 502,70</b>	<b>61,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 074,00	10 491,00	6 502,70	61,98%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800,00</b>	<b>595 054,50</b>	<b>558 346,30</b>	<b>93,83%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	579 625,00	544 868,69	94,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 037,00	2 181,00	71,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 949,55	6 927,78	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 243,09	1 242,15	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,86	169,73	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 321,05	66,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 030,00	1 635,90	80,59%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 883 832,00</b>	<b>4 477 537,73</b>	<b>91,68%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 883 832,00</b>	<b>4 477 537,73</b>	<b>91,68%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 736 470,00	4 341 000,00	91,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	51 600,00	51 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 396,00	26 600,00	77,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 171,30	4 769,38	77,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	836,50	627,20	74,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 326,20	49 064,67	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 920,10	97,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 032,00	956,38	92,67%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 420,00</b>	<b>3 719,00</b>	<b>293,00</b>	<b>7,88%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 420,00</b>	<b>3 719,00</b>	<b>293,00</b>	<b>7,88%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00	2 387,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	1 332,00	293,00	22,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 223 172,00</b>	<b>4 415 378,00</b>	<b>4 312 257,20</b>	<b>97,66%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 087 886,00</b>	<b>2 182 865,00</b>	<b>2 172 053,40</b>	<b>99,50%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 080 030,00	2 174 697,00	2 164 909,20	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 440,00	4 713,57	4 689,77	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	833,81	833,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	120,62	120,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 002 704,00</b>	<b>2 079 825,00</b>	<b>1 995 571,60</b>	<b>95,95%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	26 000,00	25 198,00	96,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	12,60	4,20%
		3110	Świadczenia społeczne	1 757 100,00	1 761 250,00	1 704 305,94	96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 790,00	59 092,80	52 199,22	88,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 073,46	88,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 243,00	211 814,00	203 040,84	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	114,66	14,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	50,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 818,20	4 818,20	70,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	97,82%
		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	0,00	5 000,00	112,00	2,24%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	33,71	6,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	581,48	581,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,27	104,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,25	14,25	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>66 967,00</b>	<b>69 967,00</b>	<b>68 597,81</b>	<b>98,04%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	252,60	84,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 921,00	50 871,00	50 265,25	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 938,28	3 938,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 850,00	9 718,69	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,00	1 383,03	1 328,01	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 761,72	1 432,01	81,28%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>32 800,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>26 853,17</b>	<b>94,89%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 800,00	28 300,00	26 853,17	94,89%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 665,45</b>	<b>92,74%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	11 500,00	10 665,45	92,74%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>30 815,00</b>	<b>39 157,00</b>	<b>34 753,58</b>	<b>88,75%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 815,00	39 157,00	34 753,58	88,75%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 064,00</b>	<b>3 062,19</b>	<b>99,94%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 974,36	2 973,00	99,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,64	89,19	99,50%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 277 771,28</b>	<b>2 162 613,18</b>	<b>1 990 460,71</b>	<b>92,04%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 487 250,00</b>	<b>1 567 058,00</b>	<b>1 504 990,51</b>	<b>96,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 101,11	91,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 477 250,00	1 557 058,00	1 495 889,40	96,07%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 383,98</b>	<b>59,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 000,00	199,98	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	5 184,00	74,06%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>20 370,00</b>	<b>20 370,00</b>	<b>17 439,00</b>	<b>85,61%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 370,00	14 370,00	11 439,00	79,60%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>57 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>589 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>417 992,13</b>	<b>90,47%</b>
		4260	Zakup energii	518 000,00	387 925,00	343 973,94	88,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	74 000,00	73 946,64	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75,00	71,55	95,40%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 898,89</b>	<b>28,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 898,89	28,99%
	<b>90025</b>		<b>Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie</b>	<b>14 898,00</b>	<b>22 411,00</b>	<b>8 524,75</b>	<b>38,04%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	14 898,00	22 411,00	8 524,75	38,04%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 253,28</b>	<b>56 274,18</b>	<b>33 231,45</b>	<b>59,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	18 533,90	16 135,90	87,06%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 500,00	2 773,36	79,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 953,28	28 705,28	8 796,00	30,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 535,00	5 526,19	99,84%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>571 154,13</b>	<b>637 254,13</b>	<b>568 280,25</b>	<b>89,18%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>371 750,00</b>	<b>437 050,00</b>	<b>369 788,06</b>	<b>84,61%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	2 008,13	48,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	121,52	17,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	15 130,91	63,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 300,00	12 404,05	67,78%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	302,11	60,42%
		4260	Zakup energii	29 000,00	89 000,00	39 584,19	44,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	128,25	42,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	108,90	72,60%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>188 809,31</b>	<b>99,37%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	188 809,31	99,37%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 404,13</b>	<b>10 204,13</b>	<b>9 682,88</b>	<b>94,89%</b>
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 004,13	3 003,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 404,13	7 200,00	6 678,89	92,76%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>350 000,00</b>	<b>384 500,00</b>	<b>304 054,85</b>	<b>79,08%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>149 000,00</b>	<b>169 500,00</b>	<b>110 003,06</b>	<b>64,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 600,00	6 122,57	80,56%
		4260	Zakup energii	136 000,00	146 000,00	96 158,18	65,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 800,00	2 706,00	71,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 100,00	5 016,31	41,46%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>201 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>194 051,79</b>	<b>90,26%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	29 080,00	29 051,79	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 920,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>23 250 415,43</b>	<b>32 791 917,22</b>	<b>28 536 421,61</b>	<b>87,02%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kamienica Polska za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>375 345,00</b>	<b>2 004 969,34</b>	<b>1 596 639,14</b>	<b>79,63%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 245 701,20</b>	<b>851 681,00</b>	<b>68,37%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	882 800,00	488 779,80	55,37%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	362 901,20	362 901,20	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>75 345,00</b>	<b>759 268,14</b>	<b>744 958,14</b>	<b>98,12%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 800,00	5 875,00	33,01%
		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	0,00	3 000,00	615,00	20,50%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	75 345,00	738 468,14	738 468,14	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 850 000,00</b>	<b>8 282 759,23</b>	<b>4 931 038,94</b>	<b>59,53%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 850 000,00</b>	<b>8 282 759,23</b>	<b>4 931 038,94</b>	<b>59,53%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 000,00	2 725 259,23	316 600,03	11,62%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 557 500,00	4 614 438,91	83,03%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>6 016,00</b>	<b>16,62%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>6 016,00</b>	<b>16,62%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 016,00	97,03%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>113 000,00</b>	<b>668 000,00</b>	<b>455 047,30</b>	<b>68,12%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>138 500,00</b>	<b>92,33%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	150 000,00	138 500,00	92,33%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>61 000,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>238 467,54</b>	<b>55,20%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	238 467,54	95,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	182 000,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 049,76</b>	<b>50,83%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	6 000,00	3 049,76	50,83%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>75 030,00</b>	<b>93,79%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	75 030,00	93,79%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>6 352 345,00</b>	<b>11 331 928,57</b>	<b>6 988 741,38</b>	<b>61,67%</b>

## 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kamienica Polska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>378 845,00</b>	<b>2 351 930,87</b>	<b>1 914 254,07</b>	<b>317 614,93</b>	<b>317 614,93</b>	<b>280,90</b>	<b>317 334,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 596 639,14</b>	<b>1 596 024,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,39%</b>	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 485,02</b>	<b>2 485,02</b>	<b>2 485,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 485,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,00%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	2 485,02	2 485,02	2 485,02	0,00	2 485,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%	
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 374 898,45</b>	<b>953 893,25</b>	<b>102 212,25</b>	<b>102 212,25</b>	<b>0,00</b>	<b>102 212,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851 681,00</b>	<b>851 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,38%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00	15 015,00	15 015,00	15 015,00	0,00	15 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		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	0,00	46 676,65	46 676,65	46 676,65	46 676,65	0,00	46 676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40 520,60	40 520,60	40 520,60	40 520,60	0,00	40 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	882 800,00	488 779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 779,80	488 779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	362 901,20	362 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 901,20	362 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>75 345,00</b>	<b>959 205,89</b>	<b>943 549,27</b>	<b>198 591,13</b>	<b>198 591,13</b>	<b>0,00</b>	<b>198 591,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744 958,14</b>	<b>744 343,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,37%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		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	0,00	94 982,35	94 982,35	94 982,35	94 982,35	0,00	94 982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	82 455,40	82 455,40	82 455,40	82 455,40	0,00	82 455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 500,00	11 153,38	11 153,38	11 153,38	0,00	11 153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 800,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01%
		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	0,00	3 000,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	75 345,00	738 468,14	738 468,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 468,14	738 468,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:						z tego:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
			nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych																	
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 326,53	14 326,53	14 326,53	14 326,53	280,90	14 045,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	280,90	280,90	280,90	280,90	280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	14 045,63	14 045,63	14 045,63	14 045,63	0,00	14 045,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 090 000,00	53 999,93	53 999,93	53 999,93	0,00	53 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 090 000,00	53 999,93	53 999,93	53 999,93	0,00	53 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95%
	2970		Różne przelewy	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	675 000,00	40 499,93	40 499,93	40 499,93	0,00	40 499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	225 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%
600			Transport i łączność	6 351 150,00	9 096 816,23	5 541 252,20	610 213,26	545 213,26	13 804,06	531 409,20	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 038,94	4 931 038,94	0,00	0,00	60,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	190 917,00	140 556,24	140 556,24	140 556,24	0,00	140 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	190 917,00	140 556,24	140 556,24	140 556,24	0,00	140 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62%
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 500,00	6 500,00	6 460,72	6 460,72	6 460,72	0,00	6 460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 500,00	6 460,72	6 460,72	6 460,72	0,00	6 460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	17 316,00	17 316,00	17 316,00	0,00	17 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	17 316,00	17 316,00	17 316,00	0,00	17 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 240 650,00	8 747 339,23	5 288 376,43	357 337,49	357 337,49	13 804,06	343 533,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 038,94	4 931 038,94	0,00	0,00	60,46%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 900,00	1 983,38	1 983,38	1 983,38	1 983,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	440,00	282,68	282,68	282,68	282,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	16 000,00	11 538,00	11 538,00	11 538,00	11 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	170 640,00	146 047,95	146 047,95	146 047,95	0,00	146 047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%
	4270		Zakup usług remontowych	170 000,00	54 800,00	43 509,96	43 509,96	43 509,96	0,00	43 509,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%
	4300		Zakup usług pozostałych	145 000,00	219 800,00	153 975,52	153 975,52	153 975,52	0,00	153 975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 000,00	2 725 259,23	316 600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 600,03	316 600,03	0,00	0,00	0,00	11,62%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 557 500,00	4 614 438,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 438,91	4 614 438,91	0,00	0,00	0,00	83,03%
	60095		Pozostała działalność	78 000,00	118 200,00	74 682,81	74 682,81	9 682,81	0,00	9 682,81	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18%
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	80 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	149,26	149,26	149,26	0,00	149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63%
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	9 533,55	9 533,55	9 533,55	0,00	9 533,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00	299 700,00	108 621,48	102 605,48	102 605,48	0,00	102 605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00	36,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00	299 700,00	108 621,48	102 605,48	102 605,48	0,00	102 605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00	36,24%
	4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00	40 500,00	22 968,59	22 968,59	22 968,59	0,00	22 968,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 000,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:					w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 500,00	115 000,00	32 582,89	32 582,89	32 582,89	0,00	32 582,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	90 500,00	36 445,00	36 445,00	36 445,00	0,00	36 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 000,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>64 800,00</b>	<b>98 318,44</b>	<b>32 632,90</b>	<b>32 632,90</b>	<b>30 232,90</b>	<b>0,00</b>	<b>30 232,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,19%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>63 300,00</b>	<b>96 818,44</b>	<b>31 132,90</b>	<b>31 132,90</b>	<b>28 732,90</b>	<b>0,00</b>	<b>28 732,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,16%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	89 618,44	28 732,90	28 732,90	28 732,90	0,00	28 732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 559 670,52</b>	<b>6 212 849,85</b>	<b>5 290 472,69</b>	<b>5 290 472,69</b>	<b>4 954 526,14</b>	<b>3 995 009,28</b>	<b>959 516,86</b>	<b>23 745,00</b>	<b>212 489,90</b>	<b>99 711,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,15%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>317 431,00</b>	<b>330 387,32</b>	<b>276 538,22</b>	<b>276 538,22</b>	<b>276 538,22</b>	<b>257 014,87</b>	<b>19 523,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,70%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	248 206,55	202 611,73	202 611,73	202 611,73	202 611,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	14 173,75	14 173,75	14 173,75	14 173,75	14 173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 030,00	38 718,36	36 244,44	36 244,44	36 244,44	36 244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 846,00	4 087,41	3 365,91	3 365,91	3 365,91	3 365,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	3 975,00	3 473,99	3 473,99	3 473,99	0,00	3 473,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	12 026,25	8 676,62	8 676,62	8 676,62	0,00	8 676,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	2 600,00	2 106,67	2 106,67	2 106,67	0,00	2 106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	5 266,07	5 266,07	5 266,07	0,00	5 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 000,00	619,04	619,04	619,04	619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>196 000,00</b>	<b>199 800,00</b>	<b>197 298,79</b>	<b>197 298,79</b>	<b>12 498,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12 498,79</b>	<b>0,00</b>	<b>184 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,75%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	1 090,50	1 090,50	1 090,50	0,00	1 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	790,92	790,92	790,92	0,00	790,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 800,00	10 617,37	10 617,37	10 617,37	0,00	10 617,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 448 628,53</b>	<b>5 015 339,60</b>	<b>4 197 282,85</b>	<b>4 197 282,85</b>	<b>4 091 181,30</b>	<b>3 276 383,01</b>	<b>814 798,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6 389,90</b>	<b>99 711,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 937,00	8 337,00	6 389,90	6 389,90	0,00	0,00	0,00	6 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 000,00	2 735 000,00	2 457 598,17	2 457 598,17	2 457 598,17	2 457 598,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	233 000,00	172 181,56	172 181,56	172 181,56	172 181,56	172 181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	64 349,00	64 349,00	64 349,00	64 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 860,00	528 890,00	432 943,86	432 943,86	432 943,86	432 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 191,00	64 861,00	52 998,70	52 998,70	52 998,70	52 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	41 500,00	40 641,00	40 641,00	40 641,00	0,00	40 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 000,00	151 000,00	89 036,16	89 036,16	89 036,16	89 036,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	222 941,11	131 730,55	131 730,55	131 730,55	0,00	131 730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 000,00	92 711,70	92 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	6 555,78	6 555,78	6 555,78	0,00	6 555,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4260	Zakup energii	160 000,00	368 289,39	245 174,91	245 174,91	245 174,91	0,00	245 174,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57%
		4270	Zakup usług remontowych	18 140,53	19 699,54	14 803,28	14 803,28	14 803,28	0,00	14 803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	5 000,00	3 771,00	3 771,00	3 771,00	0,00	3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 900,00	310 900,00	251 131,50	251 131,50	251 131,50	0,00	251 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 999,95	6 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	12 200,00	10 109,14	10 109,14	10 109,14	0,00	10 109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 133,80	1 133,80	1 133,80	0,00	1 133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69%
		4430	Różne opłaty i składki	74 050,00	69 700,00	29 422,23	29 422,23	29 422,23	0,00	29 422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	66 400,00	66 330,30	66 330,30	66 330,30	0,00	66 330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 028,00	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 662,00	2 662,00	2 662,00	2 662,00	0,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 800,00	2 228,27	2 228,27	2 228,27	0,00	2 228,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 900,00	7 076,53	7 076,53	7 076,53	0,00	7 076,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	10 000,00	7 275,56	7 275,56	7 275,56	7 275,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>51 000,00</b>	<b>102 160,00</b>	<b>61 241,98</b>	<b>61 241,98</b>	<b>61 241,98</b>	<b>2 785,58</b>	<b>58 456,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,95%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	492,00	405,38	405,38	405,38	405,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,00	22,06	22,06	22,06	22,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 640,00	2 358,14	2 358,14	2 358,14	2 358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	9 500,00	8 949,83	8 949,83	8 949,83	0,00	8 949,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 198,00	9 586,67	9 586,67	9 586,67	0,00	9 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	14 600,00	11 373,64	11 373,64	11 373,64	0,00	11 373,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 607,00	28 546,26	28 546,26	28 546,26	0,00	28 546,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>499 465,29</b>	<b>504 627,29</b>	<b>500 068,23</b>	<b>500 068,23</b>	<b>499 768,23</b>	<b>454 709,14</b>	<b>45 059,09</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	359 950,00	359 396,70	359 396,70	359 396,70	359 396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 433,29	25 238,91	25 238,91	25 238,91	25 238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	62 410,00	62 313,59	62 313,59	62 313,59	62 313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 780,00	7 759,94	7 759,94	7 759,94	7 759,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 089,34	7 033,31	7 033,31	7 033,31	0,00	7 033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4260	Zakup energii	1 900,00	6 550,00	2 772,97	2 772,97	2 772,97	0,00	2 772,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 232,00	23 393,00	23 345,46	23 345,46	23 345,46	0,00	23 345,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	15,04	15,04	15,04	15,04	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 060,00	8 054,31	8 054,31	8 054,31	0,00	8 054,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 900,00	2 897,00	2 897,00	2 897,00	0,00	2 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 145,70</b>	<b>60 535,64</b>	<b>58 042,62</b>	<b>58 042,62</b>	<b>13 297,62</b>	<b>4 116,68</b>	<b>9 180,94</b>	<b>23 745,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,88%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	26 000,00	23 745,00	23 745,00	0,00	0,00	23 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 693,80	1 693,80	1 693,80	0,00	1 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	1 546,02	1 546,02	1 546,02	0,00	1 546,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 117,01	2 034,87	2 034,87	2 034,87	0,00	2 034,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 906,25	3 906,25	3 906,25	3 906,25	0,00	3 906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 145,70	145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	666,68	666,68	666,68	666,68	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 154,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>873,00</b>	<b>873,00</b>	<b>873,00</b>	<b>873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,65%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 154,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>873,00</b>	<b>873,00</b>	<b>873,00</b>	<b>873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,65%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	168,00	127,61	127,61	127,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	986,00	986,00	745,39	745,39	745,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>266 691,00</b>	<b>1 138 452,05</b>	<b>937 045,92</b>	<b>937 045,92</b>	<b>336 030,92</b>	<b>31 001,38</b>	<b>305 029,54</b>	<b>0,00</b>	<b>601 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,31%</b>	
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>264 691,00</b>	<b>487 202,05</b>	<b>327 520,64</b>	<b>327 520,64</b>	<b>321 825,64</b>	<b>29 316,06</b>	<b>292 509,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,22%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	5 695,00	5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 236,06	1 236,06	1 236,06	1 236,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 600,00	4 638,97	4 638,97	4 638,97	0,00	4 638,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	183 113,00	121 644,17	121 644,17	121 644,17	0,00	121 644,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 550,00	4 928,51	4 928,51	4 928,51	0,00	4 928,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%	
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	15 384,88	15 384,88	15 384,88	0,00	15 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 700,00	81 200,00	77 985,00	77 985,00	77 985,00	0,00	77 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	21 000,00	18 297,00	18 297,00	18 297,00	0,00	18 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 481,00	104 679,05	35 822,89	35 822,89	35 822,89	0,00	35 822,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	332,01	332,01	332,01	0,00	332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	13 476,15	13 476,15	13 476,15	0,00	13 476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38%	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 730,00</b>	<b>11 005,28</b>	<b>11 005,28</b>	<b>11 005,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11 005,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,81%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	641,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 005,28	11 005,28	11 005,28	11 005,28	0,00	11 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>598 520,00</b>	<b>598 520,00</b>	<b>598 520,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 685,32</b>	<b>1 514,68</b>	<b>0,00</b>	<b>595 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	595 320,00	595 320,00	595 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 514,68	1 514,68	1 514,68	1 514,68	0,00	1 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,32	285,32	285,32	285,32	285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:			z tego:						w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	630 000,00	620 525,38	620 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	630 000,00	620 525,38	620 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	630 000,00	620 525,38	620 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
758			Różne rozliczenia	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 898 420,50	8 233 899,51	7 448 587,04	7 448 587,04	7 201 627,83	5 761 652,97	1 439 974,86	0,00	246 959,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
	80101		Szkoły podstawowe	4 692 821,50	4 469 814,56	4 039 513,23	4 039 513,23	3 895 041,60	3 380 114,43	514 927,17	0,00	144 471,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 700,00	151 051,00	144 471,63	144 471,63	0,00	0,00	0,00	0,00	144 471,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	435 000,00	430 593,39	430 593,39	430 593,39	430 593,39	430 593,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	28 928,90	28 928,90	28 928,90	28 928,90	28 928,90	28 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 783,00	556 158,00	495 526,10	495 526,10	495 526,10	495 526,10	495 526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 638,50	57 875,01	50 165,21	50 165,21	50 165,21	50 165,21	50 165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	38 000,00	33 566,00	33 566,00	33 566,00	33 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 752,00	25 148,21	25 148,21	25 148,21	0,00	25 148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	63 532,43	63 532,43	63 532,43	63 532,43	0,00	63 532,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	400,00	146,32	146,32	146,32	0,00	146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58%
		4260	Zakup energii	180 000,00	260 600,00	163 742,94	163 742,94	163 742,94	0,00	163 742,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83%
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	1 800,00	1 019,55	1 019,55	1 019,55	0,00	1 019,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	920,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	70 700,00	47 809,08	47 809,08	47 809,08	0,00	47 809,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	815,54	815,54	815,54	0,00	815,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 928,00	4 928,00	4 928,00	4 928,00	0,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 500,00	207 000,00	204 795,10	204 795,10	204 795,10	0,00	204 795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	4 530,00	3 519,99	3 519,99	3 519,99	3 519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 595 000,00	2 175 939,06	2 121 802,25	2 121 802,25	2 121 802,25	2 121 802,25	2 121 802,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 600,00	216 012,59	216 012,59	216 012,59	216 012,59	216 012,59	216 012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104			Przedszkola	2 963 039,00	2 852 922,31	2 606 444,87	2 606 444,87	2 535 376,29	1 822 924,07	712 452,22	0,00	71 068,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 200,00	74 578,00	71 068,58	71 068,58	0,00	0,00	0,00	0,00	71 068,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 500,00	547 160,72	522 062,46	522 062,46	522 062,46	522 062,46	522 062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	31 080,34	31 080,34	31 080,34	31 080,34	31 080,34	31 080,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 566,00	288 156,00	258 614,77	258 614,77	258 614,77	258 614,77	258 614,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 073,00	42 514,00	29 129,78	29 129,78	29 129,78	29 129,78	29 129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	85 000,00	82 571,44	82 571,44	82 571,44	0,00	82 571,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	162 436,20	153 931,97	153 931,97	153 931,97	0,00	153 931,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	10 980,00	10 914,91	10 914,91	10 914,91	0,00	10 914,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4260	Zakup energii	120 000,00	200 100,00	93 054,49	93 054,49	93 054,49	0,00	93 054,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	14 600,00	13 505,32	13 505,32	13 505,32	0,00	13 505,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	61 300,00	60 016,17	60 016,17	60 016,17	0,00	60 016,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	211 500,00	190 007,48	190 007,48	190 007,48	0,00	190 007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 700,00	4 366,03	4 366,03	4 366,03	0,00	4 366,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 500,00	101 500,00	101 236,41	101 236,41	101 236,41	0,00	101 236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 000,00	938 559,11	907 057,78	907 057,78	907 057,78	907 057,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00	74 258,94	74 258,94	74 258,94	74 258,94	74 258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 915,58</b>	<b>2 915,58</b>	<b>2 915,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 915,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,79%</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	2 915,58	2 915,58	2 915,58	0,00	2 915,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79%
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>96 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>70 930,06</b>	<b>70 930,06</b>	<b>70 930,06</b>	<b>0,00</b>	<b>70 930,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,57%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	81 000,00	70 930,06	70 930,06	70 930,06	0,00	70 930,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 560,00</b>	<b>36 560,00</b>	<b>11 965,75</b>	<b>11 965,75</b>	<b>11 965,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11 965,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 560,00	9 560,00	3 587,75	3 587,75	3 587,75	0,00	3 587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 000,00	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79%
		<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>135 247,89</b>	<b>132 123,82</b>	<b>132 123,82</b>	<b>124 405,82</b>	<b>118 729,89</b>	<b>5 675,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 718,00	7 718,00	7 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	17 295,00	17 295,00	17 295,00	17 295,00	17 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 300,00	2 145,05	2 145,05	2 145,05	0,00	2 145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	3 530,88	3 530,88	3 530,88	0,00	3 530,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	98 920,89	98 920,89	98 920,89	98 920,89	98 920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>407 172,94</b>	<b>405 172,94</b>	<b>405 172,94</b>	<b>381 471,94</b>	<b>381 471,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 701,00	23 701,00	23 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	316 131,94	316 131,94	316 131,94	316 131,94	316 131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>31 844,81</b>	<b>31 830,19</b>	<b>31 830,19</b>	<b>31 830,19</b>	<b>0,00</b>	<b>31 830,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,29	315,15	315,15	315,15	0,00	315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 529,52	31 515,04	31 515,04	31 515,04	0,00	31 515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>214 837,00</b>	<b>147 690,60</b>	<b>147 690,60</b>	<b>147 690,60</b>	<b>58 412,64</b>	<b>89 277,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,75%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	51,57	51,57	51,57	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 102,00	84 769,85	84 769,85	84 769,85	0,00	84 769,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 704,00	955,67	955,67	955,67	0,00	955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 722,00	48 282,88	48 282,88	48 282,88	48 282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 941,00	9 478,19	9 478,19	9 478,19	9 478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 368,00	3 552,44	3 552,44	3 552,44	0,00	3 552,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>178 500,00</b>	<b>237 242,59</b>	<b>173 412,23</b>	<b>173 412,23</b>	<b>171 612,23</b>	<b>48 202,12</b>	<b>123 410,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,09%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>83 500,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>55 699,95</b>	<b>55 699,95</b>	<b>55 699,95</b>	<b>0,00</b>	<b>55 699,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 126,89	1 126,89	1 126,89	0,00	1 126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13%
		4260	Zakup energii	76 000,00	96 000,00	48 546,98	48 546,98	48 546,98	0,00	48 546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 200,00	1 143,90	1 143,90	1 143,90	0,00	1 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 300,00	4 882,18	4 882,18	4 882,18	0,00	4 882,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>93 500,00</b>	<b>130 742,59</b>	<b>116 212,28</b>	<b>116 212,28</b>	<b>114 412,28</b>	<b>48 202,12</b>	<b>66 210,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,89%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	3 593,03	3 593,03	3 593,03	3 593,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 760,00	45 760,00	44 609,09	44 609,09	44 609,09	44 609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 090,00	16 220,00	14 902,08	14 902,08	14 902,08	0,00	14 902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 382,59	1 999,99	1 999,99	1 999,99	0,00	1 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	53 200,00	44 967,09	44 967,09	44 967,09	0,00	44 967,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	261,00	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>861 612,00</b>	<b>1 387 785,94</b>	<b>1 295 155,11</b>	<b>1 295 155,11</b>	<b>619 088,91</b>	<b>461 467,01</b>	<b>157 621,90</b>	<b>0,00</b>	<b>676 066,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,33%</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>86 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>69 573,37</b>	<b>69 573,37</b>	<b>69 573,37</b>	<b>0,00</b>	<b>69 573,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,99%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	43 000,00	42 583,20	42 583,20	42 583,20	0,00	42 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	28 000,00	26 990,17	26 990,17	26 990,17	0,00	26 990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%	
	<b>85203</b>		<b>Óśrodki wsparcia</b>	<b>55 100,00</b>	<b>53 038,00</b>	<b>45 931,00</b>	<b>45 931,00</b>	<b>45 931,00</b>	<b>41 937,96</b>	<b>3 993,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,60%</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	19 040,00	17 496,03	17 496,03	17 496,03	17 496,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 650,00	2 644,05	2 644,05	2 644,05	2 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	6 750,00	6 295,28	6 295,28	6 295,28	6 295,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	950,00	532,60	532,60	532,60	532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	16 260,00	14 970,00	14 970,00	14 970,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	900,00	454,54	454,54	454,54	0,00	454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 950,00	3 022,76	3 022,76	3 022,76	0,00	3 022,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	415,74	415,74	415,74	415,74	0,00	415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>149,97</b>	<b>149,97</b>	<b>149,97</b>	<b>0,00</b>	<b>149,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,64%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4220	Zakup środków żywności	100,00	150,00	149,97	149,97	149,97	0,00	149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			<b>pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>																				
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 985,00	9 650,00	8 959,57	8 959,57	8 959,57	0,00	8 959,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
	4580		Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>59 176,00</b>	<b>39 790,00</b>	<b>30 232,73</b>	<b>30 232,73</b>	<b>6 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 272,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,98%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	41 176,00	28 790,00	23 272,73	23 272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23 272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 000,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27%
	<b>85215</b>		<b>Dotadki mieszkaniowe</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	3110		Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>151 205,00</b>	<b>104 590,44</b>	<b>99 070,92</b>	<b>99 070,92</b>	<b>625,44</b>	<b>0,00</b>	<b>625,44</b>	<b>0,00</b>	<b>98 445,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,72%</b>
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	625,44	625,44	625,44	625,44	0,00	625,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	151 205,00	103 965,00	98 445,48	98 445,48	0,00	0,00	0,00	0,00	98 445,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>431 812,00</b>	<b>466 562,00</b>	<b>446 933,39</b>	<b>446 933,39</b>	<b>446 270,39</b>	<b>385 528,97</b>	<b>60 741,42</b>	<b>0,00</b>	<b>663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,79%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 800,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 138,00	298 508,00	295 648,14	295 648,14	295 648,14	295 648,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	24 850,26	24 850,26	24 850,26	24 850,26	24 850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 098,00	57 498,00	57 218,76	57 218,76	57 218,76	57 218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 406,00	7 856,00	7 811,81	7 811,81	7 811,81	7 811,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 053,74	1 567,50	1 567,50	1 567,50	0,00	1 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67%
	4260		Zakup energii	2 600,00	5 600,00	1 717,93	1 717,93	1 717,93	0,00	1 717,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	51 000,00	43 599,12	43 599,12	43 599,12	0,00	43 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 352,73	1 352,73	1 352,73	0,00	1 352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 300,00	2 061,03	2 061,03	2 061,03	0,00	2 061,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	8 592,01	8 592,01	8 592,01	0,00	8 592,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	955,10	955,10	955,10	0,00	955,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>54 310,00</b>	<b>36 660,00</b>	<b>29 455,16</b>	<b>29 455,16</b>	<b>29 322,56</b>	<b>25 660,42</b>	<b>3 662,14</b>	<b>0,00</b>	<b>132,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,35%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	132,60	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	22 200,00	20 387,50	20 387,50	20 387,50	20 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 011,63	1 011,63	1 011,63	1 011,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 875,00	6 875,00	3 749,03	3 749,03	3 749,03	3 749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,00	985,00	512,26	512,26	512,26	512,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 450,65	2 450,65	2 450,65	0,00	2 450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	900,00	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>9 074,00</b>	<b>10 491,00</b>	<b>6 502,70</b>	<b>6 502,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 502,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 074,00	10 491,00	6 502,70	6 502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800,00</b>	<b>595 054,50</b>	<b>558 346,30</b>	<b>558 346,30</b>	<b>11 296,61</b>	<b>8 339,66</b>	<b>2 956,95</b>	<b>0,00</b>	<b>547 049,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,83%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	579 625,00	544 868,69	544 868,69	0,00	0,00	0,00	0,00	544 868,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 037,00	2 181,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 949,55	6 927,78	6 927,78	6 927,78	6 927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 243,09	1 242,15	1 242,15	1 242,15	1 242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,86	169,73	169,73	169,73	169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 321,05	1 321,05	1 321,05	0,00	1 321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 030,00	1 635,90	1 635,90	1 635,90	0,00	1 635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 883 832,00</b>	<b>4 477 537,73</b>	<b>4 477 537,73</b>	<b>84 937,73</b>	<b>31 996,58</b>	<b>52 941,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4 392 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,68%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 883 832,00</b>	<b>4 477 537,73</b>	<b>4 477 537,73</b>	<b>84 937,73</b>	<b>31 996,58</b>	<b>52 941,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4 392 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,68%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 736 470,00	4 341 000,00	4 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 396,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 171,30	4 769,38	4 769,38	4 769,38	4 769,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	836,50	627,20	627,20	627,20	627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 326,20	49 064,67	49 064,67	49 064,67	0,00	49 064,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 920,10	2 920,10	2 920,10	0,00	2 920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 032,00	956,38	956,38	956,38	0,00	956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 420,00</b>	<b>3 719,00</b>	<b>293,00</b>	<b>293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,88%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 420,00</b>	<b>3 719,00</b>	<b>293,00</b>	<b>293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,88%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00	2 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	1 332,00	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 223 172,00</b>	<b>4 415 378,00</b>	<b>4 312 257,20</b>	<b>4 312 257,20</b>	<b>439 803,86</b>	<b>331 022,61</b>	<b>108 781,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 872 453,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,66%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 087 886,00</b>	<b>2 182 865,00</b>	<b>2 172 053,40</b>	<b>2 172 053,40</b>	<b>7 144,20</b>	<b>5 644,20</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 164 909,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 080 030,00	2 174 697,00	2 164 909,20	2 164 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 440,00	4 713,57	4 689,77	4 689,77	4 689,77	4 689,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	833,81	833,81	833,81	833,81	833,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	120,62	120,62	120,62	120,62	120,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 002 704,00</b>	<b>2 079 825,00</b>	<b>1 995 571,60</b>	<b>1 995 571,60</b>	<b>291 253,06</b>	<b>259 428,18</b>	<b>31 824,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 704 318,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,95%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	26 000,00	25 198,00	25 198,00	25 198,00	0,00	25 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20%
		3110	Świadczenia społeczne	1 757 100,00	1 761 250,00	1 704 305,94	1 704 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 790,00	59 092,80	52 199,22	52 199,22	52 199,22	52 199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 073,46	4 073,46	4 073,46	4 073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 243,00	211 814,00	203 040,84	203 040,84	203 040,84	203 040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	114,66	114,66	114,66	114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 818,20	4 818,20	4 818,20	4 818,20	0,00	4 818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		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	0,00	5 000,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	33,71	33,71	33,71	0,00	33,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	581,48	581,48	581,48	581,48	581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,27	104,27	104,27	104,27	104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>66 967,00</b>	<b>69 967,00</b>	<b>68 597,81</b>	<b>68 597,81</b>	<b>68 345,21</b>	<b>65 250,23</b>	<b>3 094,98</b>	<b>0,00</b>	<b>252,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,04%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	252,60	252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 921,00	50 871,00	50 265,25	50 265,25	50 265,25	50 265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 938,28	3 938,28	3 938,28	3 938,28	3 938,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 850,00	9 718,69	9 718,69	9 718,69	9 718,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,00	1 383,03	1 328,01	1 328,01	1 328,01	1 328,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 761,72	1 432,01	1 432,01	1 432,01	0,00	1 432,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>32 800,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>26 853,17</b>	<b>26 853,17</b>	<b>26 853,17</b>	<b>0,00</b>	<b>26 853,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,89%</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 800,00	28 300,00	26 853,17	26 853,17	26 853,17	0,00	26 853,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 665,45</b>	<b>10 665,45</b>	<b>10 665,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10 665,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,74%</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	11 500,00	10 665,45	10 665,45	10 665,45	0,00	10 665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>30 815,00</b>	<b>39 157,00</b>	<b>34 753,58</b>	<b>34 753,58</b>	<b>34 753,58</b>	<b>0,00</b>	<b>34 753,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,75%</b>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 815,00	39 157,00	34 753,58	34 753,58	34 753,58	0,00	34 753,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 064,00</b>	<b>3 062,19</b>	<b>3 062,19</b>	<b>89,19</b>	<b>0,00</b>	<b>89,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94%</b>
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 974,36	2 973,00	2 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,64	89,19	89,19	89,19	0,00	89,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 390 771,28</b>	<b>2 830 613,18</b>	<b>2 445 508,01</b>	<b>1 990 460,71</b>	<b>1 984 460,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 984 460,71</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 047,30</b>	<b>455 047,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,39%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:			z tego:				w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	18 533,90	16 135,90	16 135,90	16 135,90	0,00	16 135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 500,00	2 773,36	2 773,36	2 773,36	0,00	2 773,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 953,28	28 705,28	8 796,00	8 796,00	8 796,00	0,00	8 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 535,00	5 526,19	5 526,19	5 526,19	0,00	5 526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>571 154,13</b>	<b>637 254,13</b>	<b>568 280,25</b>	<b>568 280,25</b>	<b>79 470,94</b>	<b>17 260,56</b>	<b>62 210,38</b>	<b>488 809,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,18%</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>371 750,00</b>	<b>437 050,00</b>	<b>369 788,06</b>	<b>369 788,06</b>	<b>69 788,06</b>	<b>17 260,56</b>	<b>52 527,50</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,61%</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	2 008,13	2 008,13	2 008,13	2 008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	121,52	121,52	121,52	121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	15 130,91	15 130,91	15 130,91	15 130,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 300,00	12 404,05	12 404,05	12 404,05	0,00	12 404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	302,11	302,11	302,11	0,00	302,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42%	
		4260	Zakup energii	29 000,00	89 000,00	39 584,19	39 584,19	39 584,19	0,00	39 584,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	128,25	128,25	128,25	0,00	128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	108,90	108,90	108,90	0,00	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60%	
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>188 809,31</b>	<b>188 809,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 809,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,37%</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	188 809,31	188 809,31	0,00	0,00	188 809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 404,13</b>	<b>10 204,13</b>	<b>9 682,88</b>	<b>9 682,88</b>	<b>9 682,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9 682,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,89%</b>	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 004,13	3 003,99	3 003,99	3 003,99	0,00	3 003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 404,13	7 200,00	6 678,89	6 678,89	6 678,89	0,00	6 678,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>364 000,00</b>	<b>524 500,00</b>	<b>304 054,85</b>	<b>304 054,85</b>	<b>139 054,85</b>	<b>0,00</b>	<b>139 054,85</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,97%</b>	
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>149 000,00</b>	<b>309 500,00</b>	<b>110 003,06</b>	<b>110 003,06</b>	<b>110 003,06</b>	<b>0,00</b>	<b>110 003,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,54%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 600,00	6 122,57	6 122,57	6 122,57	0,00	6 122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%	
		4260	Zakup energii	136 000,00	146 000,00	96 158,18	96 158,18	96 158,18	0,00	96 158,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 800,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 100,00	5 016,31	5 016,31	5 016,31	0,00	5 016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>194 051,79</b>	<b>194 051,79</b>	<b>29 051,79</b>	<b>0,00</b>	<b>29 051,79</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,26%</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	29 080,00	29 051,79	29 051,79	29 051,79	0,00	29 051,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			<b>Razem</b>	<b>29 602 760,43</b>	<b>44 123 845,79</b>	<b>35 525 162,99</b>	<b>28 536 421,61</b>	<b>17 061 553,62</b>	<b>10 692 570,47</b>	<b>6 368 983,15</b>	<b>748 554,31</b>	<b>10 006 076,65</b>	<b>99 711,65</b>	<b>0,00</b>	<b>620 525,38</b>	<b>6 988 741,38</b>	<b>6 988 126,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,51%</b>

**3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH**

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kamienica Polska za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>8 403 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 145,00</b>	<b>510 800,00</b>	<b>53 999,30</b>	<b>10,57</b>	<b>0,64</b>
1.a	- wydatki bieżące			1 061 474,00	0,00	40 800,00	510 800,00	53 999,30	10,57	5,09
1.b	- wydatki majątkowe			7 341 820,00	0,00	75 345,00	0,00	-	-	-
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			8 403 294,00	0,00	116 145,00	510 800,00	53 999,30	10,57	5,09
1.3.1	- wydatki bieżące			1 061 474,00	0,00	40 800,00	510 800,00	53 999,30	10,57	5,09
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamienica Polska (YABRA) - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	1 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Romanów - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	18 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamienica Polska (DYRDA) - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	15 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.4	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Kamienica Polska (fotowoltaika) - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	20 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zawisna (fotowoltaika) - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	5 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.6	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudnik Wielki - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	31 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	-	-
-1.3.1.7	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wanaty (Karaliny II) - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	29 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	-	-
1-3.1.8	Audyt wewnętrzny - Poprawa jakości pracy Urzędu	2022	2023	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.9	Dystrybucja węgla - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	53 999,30	10,80	5,99
1.3.1.10	Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego - polepszenie jakości życia mieszkańców gminy Kamienica Polska	2022	2023	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>7 341 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.3.2.1	Odszkodowanie za niezbudowaną nieruchomość - rozbudowa infrastruktury drogowej	2022	2023	263 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.2	REMONT (MODERNIZACJA) BASENU W KAMIENICY POLSKIEJ PRZY UL.MARII KONOPNICKIEJ 135A - STWORZENIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU DLA MIESZKAŃCÓW	2022	2023	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.3	REMONT (MODERNIZACJA) DROGI GMINNEJ W RUDNIKU WIELKIM UL.GAJOWA W GMINIE KAMIENICA POLSKA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW Z TERENU RUDNIKA WIELKIEGO	2022	2023	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.4	REMONT (MODERNIZACJA) DROGI GMINNEJ W WANATACH UL.TOPOŁOWA W GMINIE KAMIENICA	2022	2023	2 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	POLSKA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W MIEJSCOWOŚCI WANATY									

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>615,00</b>	<b>20,50%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>615,00</b>	<b>20,50%</b>
		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	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	615,00	20,50%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 711,65</b>	<b>99,71%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 711,65</b>	<b>99,71%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 000,00	17 000,00	93 000,00	92 711,70	99,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	6 999,95	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>100 326,65</b>	<b>97,40%</b>

**3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 326,53</b>	<b>14 326,53</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 326,53</b>	<b>14 326,53</b>	<b>100,00%</b>
		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	14 326,53	14 326,53	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 139,32</b>	<b>44 423,78</b>	<b>88,60%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 139,32</b>	<b>44 423,78</b>	<b>88,60%</b>
		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	50 139,32	44 423,78	88,60%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 154,00</b>	<b>873,00</b>	<b>75,65%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 154,00</b>	<b>873,00</b>	<b>75,65%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 154,00	873,00	75,65%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	400,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 844,81</b>	<b>31 830,19</b>	<b>99,95%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>31 844,81</b>	<b>31 830,19</b>	<b>99,95%</b>
		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	31 844,81	31 830,19	99,95%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>591 217,50</b>	<b>555 759,40</b>	<b>94,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>591 217,50</b>	<b>555 759,40</b>	<b>94,00%</b>
		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	591 217,50	555 759,40	94,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 238 297,00</b>	<b>4 160 427,97</b>	<b>98,16%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 181 865,00</b>	<b>2 172 053,40</b>	<b>99,55%</b>
		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	2 181 865,00	2 172 053,40	99,55%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 016 575,00</b>	<b>1 952 920,99</b>	<b>96,84%</b>
		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	2 016 575,00	1 952 920,99	96,84%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	700,00	700,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>39 157,00</b>	<b>34 753,58</b>	<b>88,75%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 157,00	34 753,58	88,75%
			<b>Razem</b>	<b>4 927 379,16</b>	<b>4 808 040,87</b>	<b>97,58%</b>

**3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 326,53</b>	<b>14 326,53</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 326,53</b>	<b>14 326,53</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,90	280,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 045,63	14 045,63	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 139,32</b>	<b>44 423,78</b>	<b>88,60%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 139,32</b>	<b>44 423,78</b>	<b>88,60%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 126,55	34 349,30	87,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 698,36	5 877,15	87,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959,41	842,34	87,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	3 354,99	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 154,00</b>	<b>873,00</b>	<b>75,65%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 154,00</b>	<b>873,00</b>	<b>75,65%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	127,61	75,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	986,00	745,39	75,60%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 844,81</b>	<b>31 830,19</b>	<b>99,95%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>31 844,81</b>	<b>31 830,19</b>	<b>99,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,29	315,15	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 529,52	31 515,04	99,95%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>591 217,50</b>	<b>555 759,40</b>	<b>94,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>591 217,50</b>	<b>555 759,40</b>	<b>94,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	579 625,00	544 868,69	94,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 949,55	6 927,78	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,09	1 242,15	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,86	169,73	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 321,05	66,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 238 297,00</b>	<b>4 160 427,97</b>	<b>98,16%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 181 865,00</b>	<b>2 172 053,40</b>	<b>99,55%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 174 697,00	2 164 909,20	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 713,57	4 689,77	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,81	833,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,62	120,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 016 575,00</b>	<b>1 952 920,99</b>	<b>96,84%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 761 250,00	1 704 305,94	96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 292,80	42 292,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 214,00	199 504,05	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 818,20	4 818,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581,48	581,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,27	104,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,25	14,25	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>39 157,00</b>	<b>34 753,58</b>	<b>88,75%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 157,00	34 753,58	88,75%
			<b>Razem</b>	<b>4 927 379,16</b>	<b>4 808 040,87</b>	<b>97,58%</b>

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142,00</b>	<b>62,00</b>	<b>43,66%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>142,00</b>	<b>62,00</b>	<b>43,66%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	142,00	62,00	43,66%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>80 000,00</b>	<b>109 687,50</b>	<b>137,11%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>109 687,50</b>	<b>137,11%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46 803,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 031,57	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00	53 851,96	67,31%
			<b>Razem</b>	<b>80 142,00</b>	<b>109 749,50</b>	<b>136,94%</b>

**3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 478 100,00	1 557 908,00	1 510 976,92	96,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 478 100,00	1 557 908,00	1 510 976,92	96,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 478 100,00	1 557 908,00	1 510 976,92	96,99%
			<b>Razem</b>	<b>1 478 100,00</b>	<b>1 557 908,00</b>	<b>1 510 976,92</b>	<b>96,99%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 487 250,00	1 567 058,00	1 504 990,51	96,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 487 250,00	1 567 058,00	1 504 990,51	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 101,11	91,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 477 250,00	1 557 058,00	1 495 889,40	96,07%
			<b>Razem</b>	<b>1 487 250,00</b>	<b>1 567 058,00</b>	<b>1 504 990,51</b>	<b>96,04%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>95 000,00</b>	<b>115 362,59</b>	<b>116 768,10</b>	<b>101,22%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>95 000,00</b>	<b>115 362,59</b>	<b>116 768,10</b>	<b>101,22%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	30 362,59	30 362,59	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	86 405,51	101,65%
			<b>Razem</b>	<b>95 000,00</b>	<b>115 362,59</b>	<b>116 768,10</b>	<b>101,22%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 000,00</b>	<b>132 242,59</b>	<b>117 712,28</b>	<b>89,01%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>93 500,00</b>	<b>130 742,59</b>	<b>116 212,28</b>	<b>88,89%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	3 593,03	57,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 760,00	45 760,00	44 609,09	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 090,00	16 220,00	14 902,08	91,87%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 382,59	1 999,99	83,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	53 200,00	44 967,09	84,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	261,00	87,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	1 700,00	94,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	200,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>95 000,00</b>	<b>132 242,59</b>	<b>117 712,28</b>	<b>89,01%</b>

## 3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	615,00	20,50%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	615,00	20,50%
		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	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	615,00	20,50%
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	40 000,00	80 000,00	65 000,00	81,25%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	40 000,00	80 000,00	65 000,00	81,25%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	80 000,00	65 000,00	81,25%
750			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00	23 745,00	91,33%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00	23 745,00	91,33%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00	23 745,00	91,33%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	54 000,00	17 000,00	6 000,00	35,29%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	-	-	-	-	-	-	54 000,00	11 000,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	54 000,00	11 000,00	-	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	490 000,00	490 000,00	488 809,31	-	-	-	-	-	-	99,76%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	190 000,00	190 000,00	188 809,31	-	-	-	-	-	-	99,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	188 809,31	-	-	-	-	-	-	99,37%
			<b>Razem</b>	490 000,00	490 000,00	488 809,31	0,00	0,00	0,00	94 000,00	126 000,00	95 360,00	99,76%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	52 000,00	156 000,00	141 549,76	90,74%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	50 000,00	150 000,00	138 500,00	92,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	150 000,00	138 500,00	92,33%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	-	-	-	-	-	-	2 000,00	6 000,00	3 049,76	50,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 000,00	6 000,00	3 049,76	50,83%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>306 549,76</b>	<b>-</b>

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	3 949,04	39,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 949,04	39,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 949,04	39,49%
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 949,04</b>	<b>39,49%</b>

**3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY**

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 4 169,02 zł (z 56 310,74 zł do 52 141,72 zł)	wzrost o 275,00 zł (z 51 866,72 zł do 52 141,72 zł)	zmniejszenie o 81,26 zł (z 81,30 zł do 0,04 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 50 815,54 zł (z 50 815,54 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 181,68 zł (z 0,00 zł do 3 181,68 zł)	wzrost o 256,26 zł (z 0,00 zł do 256,26 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (140 579,68 zł)	bez zmian (140 579,68 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 13 006,01 zł (z 14 300,10 zł do 1 294,09 zł)	zmniejszenie o 13 006,01 zł (z 14 300,10 zł do 1 294,09 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 117 322,89 zł (z 713 094,07 zł do 830 416,96 zł)	wzrost o 117 322,89 zł (z 713 094,07 zł do 830 416,96 zł)	zmniejszenie o 79,84 zł (z 948,09 zł do 868,25 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	bez zmian (2,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 8,75 zł (z 0,00 zł do 8,75 zł)	wzrost o 8,75 zł (z 0,00 zł do 8,75 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 275,00 zł (z 3 165,00 zł do 4 440,00 zł)	wzrost o 1 275,00 zł (z 3 165,00 zł do 4 440,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 102 874,00 zł (z 308 958,00 zł do 411 832,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 34 152,04 zł (z 190 100,84 zł do 224 252,88 zł)	wzrost o 31 849,02 zł (z 190 100,84 zł do 221 949,86 zł)	wzrost o 2 139,72 zł (z 2 991,34 zł do 5 131,06 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 92,21 zł (z 5 582,32 zł do 5 490,11 zł)	zmniejszenie o 92,21 zł (z 5 582,32 zł do 5 490,11 zł)	wzrost o 771,73 zł (z 1 873,59 zł do 2 645,32 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 412,06 zł (z 944,97 zł do 1 357,03 zł)	wzrost o 412,06 zł (z 944,97 zł do 1 357,03 zł)	wzrost o 129,42 zł (z 312,23 zł do 441,65 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 457,50 zł (z 198 886,73 zł do 205 344,23 zł)	wzrost o 6 457,50 zł (z 198 886,73 zł do 205 344,23 zł)	zmniejszenie o 149,50 zł (z 466,80 zł do 317,30 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 5,52 zł (z 55,00 zł do 60,52 zł)	wzrost o 60,52 zł (z 0,00 zł do 60,52 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 4,00 zł (z 694,00 zł do 690,00 zł)	wzrost o 192,00 zł (z 498,00 zł do 690,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 40 625,00 zł (z 322 186,00 zł do 362 811,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (664,37 zł)	bez zmian (664,37 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 072,89 zł (z 30,72 zł do 1 103,61 zł)	wzrost o 204,54 zł (z 30,72 zł do 235,26 zł)	wzrost o 59,51 zł (z 44,28 zł do 103,79 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 11 567,50 zł (z 625 526,89 zł do 637 094,39 zł)	wzrost o 11 567,50 zł (z 625 526,89 zł do 637 094,39 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 23 482,39 zł (z 97 033,94 zł do 120 516,33 zł)	wzrost o 23 398,39 zł (z 97 033,94 zł do 120 432,33 zł)	wzrost o 3 689,91 zł (z 16 207,01 zł do 19 896,92 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 004,00 zł (z 3 204,00 zł do 7 208,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 278 354,44 zł (z 2 732 132,91 zł do 3 010 487,35 zł)</b>	<b>wzrost o 180 181,21 zł (z 2 042 274,35 zł do 2 222 455,56 zł)</b>	<b>wzrost o 6 479,70 zł (z 22 926,64 zł do 29 406,34 zł)</b>