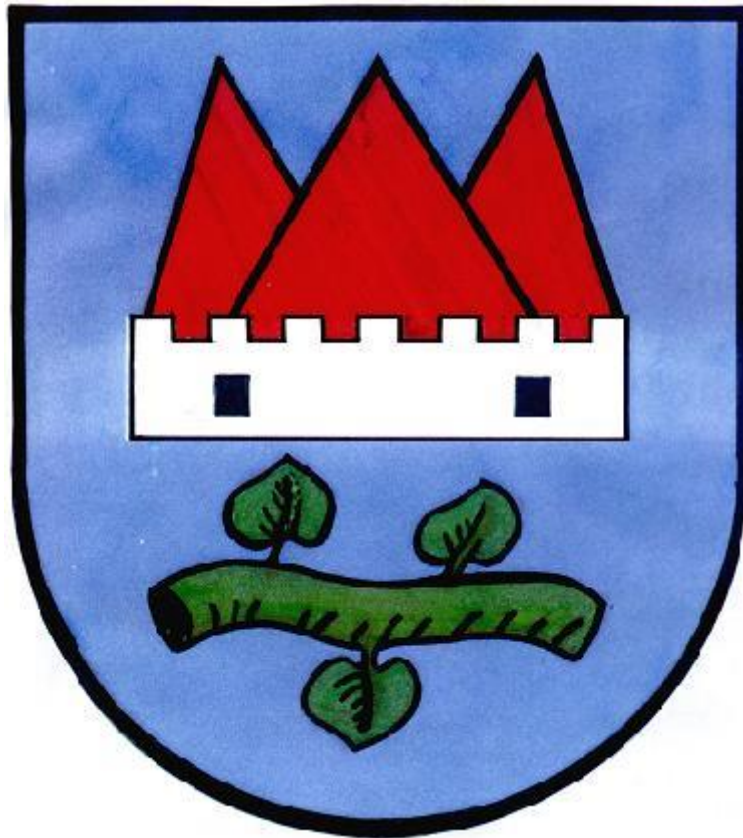


Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 35/2023
Burmistrza Jezioran
z dnia 31 marca 2023 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEZIORANY ZA 2022 R.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEZIORANY ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	7
2.4.2. Subwencja ogólna.....	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	8
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	9
2.5. Dochody majątkowe	10
2.5.1. Dochody z majątku	10
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	11
2.6. Wydatki ogółem	11
2.7. Wydatki bieżące.....	12
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	16
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	16
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	22
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	22
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.8. Wydatki majątkowe	26
2.9. Przychody	27
2.10. Rozchody	27
3. DANE TABELARYCZNE	28
3.1. Wykonanie dochodów	28
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	37
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	45

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	47
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	50
3.6. Wykonanie wydatków	52
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	71
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	89
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	91
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	110
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	113
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	115
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	117
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	118
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	119
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	120
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	122
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	124
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	125
3.22. Należności, zaległości, nadpłaty	127

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jeziorany w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Jeziorany nr XXVII/241/2021 z dnia 28.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jeziorany 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 Jeziorany za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jeziorany w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Jeziorany nr XXVII/241/2021 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 54 500 161,07 zł;
- realizację wydatków na poziomie 62 396 003,66 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 837 392,59 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 941 550,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 895 842,59 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jeziorany 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 24 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej Jeziorany i 15 zarządzeniami Burmistrza Jeziorany, 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	10	1 293,00	0,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXVIII/259/2022	7 083 075,00	1 620,00	8 499 311,96	410 311,96	1 007 545,00	0,00	0,00	0,00
3	15	607,00	47,00	13 652,50	13 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXIX/268/2022	1 512 224,00	356 598,00	1 850 421,34	0,00	694 795,34	0,00	0,00	0,00
5	24	297 142,00	0,00	420 272,90	123 130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXI/272/22	347 023,26	0,00	4 095 023,26	3 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	31	887 800,76	181,00	887 800,76	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	35	46 919,00	0,00	150 228,90	103 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9	44	36 571,00	558,00	70 382,60	34 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXII/281/22	966 700,00	206 700,00	1 035 200,01	275 200,01	3 149 210,84	3 149 210,84	0,00	0,00
11	52	45 262,00	13,00	123 332,73	78 083,73	0,00	0,00	0,00	0,00
12	63	146 265,00	0,00	182 965,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXIII/287/22	3 160 560,68	8 279 243,43	4 004 744,80	9 123 427,55	0,00	0,00	0,00	0,00
14	73	32 315,00	2 215,00	92 829,00	62 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXXIV/292/22	6 345 743,00	10 404,00	6 472 417,10	137 078,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	90	36 525,00	13 499,69	214 219,10	191 193,79	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXXV/295/22	3 615 282,00	56 730,00	3 559 016,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	96	460 793,97	44,00	478 493,13	17 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00
19	98	8 400,00	42 179,00	11 051,36	44 830,36	0,00	0,00	0,00	0,00
20	102	14 457,00	435 750,00	76 432,00	497 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXXVI/306/22	17 605 170,97	12 778 830,00	18 012 078,54	13 185 737,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	111	30 096,06	0,00	61 181,06	31 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXXVIII/317/22	318 995,35	266 957,38	378 827,64	326 789,67	0,00	0,00	0,00	0,00
24	119	18 971,00	0,00	186 007,31	167 036,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	43 018 192,05	22 451 569,50	50 877 182,00	28 608 219,11	4 851 551,18	3 149 210,84	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 20 566 622,55 zł do kwoty 75 066 783,62 zł;
- plan wydatków wzrósł o 22 268 962,89 zł do kwoty 84 664 966,55 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 702 340,34 zł do kwoty 11 539 732,93 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Jeziorany zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 598 182,93 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	54 500 161,07	75 066 783,62	63 499 853,78	84,59%
Wydatki	62 396 003,66	84 664 966,55	67 384 405,35	79,59%
Wynik	-7 895 842,59	-9 598 182,93	-3 884 551,57	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 870 914,92 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 63 499 853,78 zł, a ich realizacja stanowiła 84,59% planu wynoszącego 75 066 783,62 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	36 013 610,95	52 913 483,09	49 060 085,28	92,72%	77,26%
Dochody majątkowe	18 486 550,12	22 153 300,53	14 439 768,50	65,18%	22,74%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 500 161,07	75 066 783,62	63 499 853,78	84,59%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 015 061,71	14 141 013,44	14 140 418,16	100,00%	22,27%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 222 416,74	14 510 881,09	13 369 277,51	92,13%	21,05%
600	Transport i łączność	8 371 271,23	11 849 127,73	11 586 239,16	97,78%	18,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 489 764,09	7 123 800,87	75,07%	11,22%
855	Rodzina	6 693 777,89	6 266 438,89	6 252 445,93	99,78%	9,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 333 780,00	5 387 086,78	5 243 710,37	97,34%	8,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 800,00	1 576 764,58	1 558 862,85	98,86%	2,45%

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 %)
852	Pomoc społeczna	672 149,75	1 595 340,06	1 551 228,01	97,23%	2,44%
801	Oświata i wychowanie	394 800,00	703 315,06	803 204,98	114,20%	1,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 590 608,75	3 596 384,75	677 823,90	18,85%	1,07%
926	Kultura fizyczna	3 884 000,00	2 619 000,00	434 729,01	16,60%	0,68%
750	Administracja publiczna	306 997,00	490 217,00	423 994,09	86,49%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 050,00	2 705 857,15	217 237,15	8,03%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 530,00	55 764,28	76,88%	0,09%
710	Działalność usługowa	0,00	43 800,00	42 515,26	97,07%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 216,00	16 216,00	100,00%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547,00	1 547,00	1 547,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	301,00	900,00	839,25	93,25%	< 0,01%
020	Leśnictwo	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 500 161,07	75 066 783,62	63 499 853,78	84,59%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 49 060 085,28 zł, tj. w 92,72% w stosunku do planu wynoszącego 52 913 483,09 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 Jeziorany.

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	7 439 865,35	19 180 430,14	17 066 133,41	88,98%	34,79%
Subwencja ogólna	13 913 308,00	13 996 175,00	13 996 175,00	100,00%	28,53%
Udziały w PIT i CIT	3 868 103,00	6 756 521,00	6 756 521,57	100,00%	13,77%
Wpływy z podatków i opłat	9 259 142,54	9 633 350,54	8 601 472,74	89,29%	17,53%
Pozostałe dochody	1 533 192,06	3 347 006,41	2 639 782,56	78,87%	5,38%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	36 013 610,95	52 913 483,09	49 060 085,28	92,72%	100,00%

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 19 180 430,14 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 066 133,41 zł, co stanowi 88,98% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 992 748,96 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 3 800,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 916 661,46 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 330 701,99 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 402 212,58 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 402 212,58 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 7 420 008,42 zł.

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

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6 367 459,30 zł;

- Rodzina – 6 214 271,20 zł;
- Transport i łączność – 1 530 794,29 zł;
- Pomoc społeczna – 1 400 803,12 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 996 175,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 996 175,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 488 443,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 496 463,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 11 269,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 756 521,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 756 521,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 76 510,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 680 011,57 zł.

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 3 511 677,00 zł, co stanowi 81,79% realizacji planu wynoszącego 4 293 270,00 zł, w tym 1 762 851,64 zł od osób prawnych i 1 748 825,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 336 796,91 zł, w tym 428 710,98 zł od osób prawnych i 1 908 085,93 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 912 327,01 zł, co stanowi 93,28% realizacji planu wynoszącego 2 050 000,00 zł, w tym 46 614,96 zł od osób prawnych i 1 865 712,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 597 371,03 zł, w tym 1 924,47 zł od osób prawnych i 595 446,56 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 144 896,68 zł, co stanowi 100,07% realizacji planu wynoszącego 144 800,00 zł, w tym 129 159,69 zł od osób prawnych i 15 736,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 927,26 zł, w tym 600,31 zł od osób prawnych i 6 326,95 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 102 975,00 zł, co stanowi 93,61% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł, w tym 12 109,00 zł od osób prawnych i 90 866,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 31 057,00 zł, w tym 107,00 zł od osób prawnych i 30 950,00 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 42 370,38 zł.

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 8 580,77 zł, co stanowi 143,01% realizacji planu wynoszącego 6 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 110,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 892,00 zł, co stanowi 119,28% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 313 287,02 zł, co stanowi 96,56% realizacji planu wynoszącego 324 438,00 zł, w tym 198,00 zł od osób prawnych i 313 089,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 159,46 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 159,46 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 985,00 zł, co stanowi 111,39% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 78 242,90 zł, co stanowi 86,94% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 564 842,54 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 472 609,36 zł, co stanowi 96,40% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 126 202,26 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 139 691,15 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 63 696,10 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 55 560,97 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 42 125,77 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 347 006,41 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 639 782,56 zł, co stanowi 78,87% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Jeziorany w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 091 643,97 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 455 847,81 zł;
 - Obiekty sportowe – 418 418,13 zł;
 - Przedszkola – 87 529,81 zł;

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 77 891,40 zł;
- Cmentarze – 38 715,26 zł;
- Inne – 13 241,56 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 853 195,02 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 756 341,57 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 54 232,40 zł;
 - Pozostała działalność – 20 000,00 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 16 057,50 zł;
 - Obiekty sportowe – 2 820,00 zł;
 - Inne – 3 743,55 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 318 083,63 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 204 114,00 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 98 018,00 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9 641,79 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 2 830,16 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 481,08 zł;
 - Inne – 998,60 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 199 000,91 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 140 563,85 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24 161,85 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 5 272,81 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 150,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 411,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 893,74 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 405,78 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jeziorany w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 14 439 768,50 zł, tj. w 65,18% w stosunku do planu wynoszącego 22 153 300,53 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 Jeziorany.

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	787 000,00	787 000,00	458 367,89	58,24%	3,17%
Dotacje i środki na inwestycje	17 699 550,12	21 366 300,53	13 981 400,61	65,44%	96,83%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 486 550,12	22 153 300,53	14 439 768,50	65,18%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 787 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 458 367,89 zł, co stanowi 58,24% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 439 578,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 18 789,89 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 366 300,53 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 981 400,61 zł, co stanowi 65,44% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 10 012 290,37 zł;
- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 873 877,21 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 465 535,85 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 302 730,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 67 384 405,35 zł, a ich realizacja wyniosła 79,59% planu wynoszącego 84 664 966,55 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	35 610 141,33	51 323 945,84	45 673 380,43	88,99%	67,78%
Wydatki majątkowe	26 785 862,33	33 341 020,71	21 711 024,92	65,12%	32,22%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	62 396 003,66	84 664 966,55	67 384 405,35	79,59%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Jeziorany 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 %)
600	Transport i łączność	14 837 719,89	21 128 997,67	20 229 708,09	95,74%	30,02%
801	Oświata i wychowanie	12 435 455,00	13 277 580,06	12 842 881,83	96,73%	19,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 479 764,09	6 677 912,11	70,44%	9,91%
855	Rodzina	7 023 835,40	6 652 496,40	6 613 348,72	99,41%	9,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 811 547,88	7 316 201,79	6 334 057,20	86,58%	9,40%
750	Administracja publiczna	5 744 444,32	6 012 930,99	5 259 826,77	87,48%	7,81%
852	Pomoc społeczna	2 906 029,27	3 950 435,58	3 641 927,34	92,19%	5,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 684,00	1 449 972,00	1 441 698,13	99,43%	2,14%
926	Kultura fizyczna	5 354 900,00	3 809 900,00	1 145 681,00	30,07%	1,70%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	1 050 000,00	1 010 267,06	96,22%	1,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 500,00	965 428,73	934 439,57	96,79%	1,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 072,00	4 253 190,00	660 856,80	15,54%	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 418 954,16	4 554 954,16	245 295,93	5,39%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	133 314,74	305 238,08	142 735,17	46,76%	0,21%
710	Działalność usługowa	128 000,00	198 800,00	128 137,28	64,46%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 530,00	74 085,35	95,56%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547,00	1 547,00	1 547,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	62 396 003,66	84 664 966,55	67 384 405,35	79,59%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 673 380,43 zł, tj. w 88,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 51 323 945,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Jeziorany 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	12 435 455,00	13 277 580,06	12 842 881,83	96,73%	28,12%
855	Rodzina	7 023 835,40	6 652 496,40	6 613 348,72	99,41%	14,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 059 764,09	6 275 699,53	69,27%	13,74%
750	Administracja publiczna	5 481 414,32	5 580 532,83	5 045 671,51	90,42%	11,05%
852	Pomoc społeczna	2 906 029,27	3 950 435,58	3 641 927,34	92,19%	7,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 046 842,00	3 126 842,00	2 951 065,60	94,38%	6,46%
600	Transport i łączność	712 547,60	3 516 911,07	2 847 964,59	80,98%	6,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 684,00	1 435 500,00	1 427 226,13	99,42%	3,12%
926	Kultura fizyczna	1 154 900,00	1 204 900,00	1 073 564,95	89,10%	2,35%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	1 050 000,00	1 010 267,06	96,22%	2,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 500,00	920 428,73	894 382,14	97,17%	1,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 072,00	625 440,00	577 715,66	92,37%	1,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00	180 000,00	145 160,57	80,64%	0,32%
710	Działalność usługowa	128 000,00	198 800,00	128 137,28	64,46%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	133 314,74	285 238,08	122 735,17	43,03%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 530,00	74 085,35	95,56%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547,00	1 547,00	1 547,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	35 610 141,33	51 323 945,84	45 673 380,43	88,99%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 920 428,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 894 382,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 39 682,00 zł, co stanowi 79,36% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 39 682,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 5 268,65 zł, co stanowi 52,69% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 537,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 554,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176,92 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 849 431,49 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 860 428,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 823 949,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 319,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 390,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 117,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 352,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 301,82 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 516 911,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 847 964,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 755 405,67 zł, co stanowi 79,78% planu rocznego wynoszącego 2 200 273,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 533 852,08 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 221 553,59 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 74 747,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 747,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 128,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 022,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 596,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 017 811,32 zł, co stanowi 81,96% planu rocznego wynoszącego 1 241 890,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 433 429,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 431 637,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 666,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 991,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 840,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 246,13 zł;

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 160,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 145 160,57 zł, co stanowi 80,64% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 624,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 858,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 918,56 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 896,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 220,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 780,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 736,77 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 126,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 137,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 25 483,14 zł, co stanowi 50,97% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 483,14 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 102 654,14 zł, co stanowi 86,41% planu rocznego wynoszącego 118 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 954,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 30 000,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 580 532,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 045 671,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 285 137,43 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 322 723,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 469,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 063,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 057,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 959,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 607,11 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 848,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 802,49 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 340,25 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 94 538,24 zł, co stanowi 83,66% planu rocznego wynoszącego 113 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 610,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 592,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 335,26 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 533 602,28 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 3 864 729,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 284 567,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 407 646,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 908,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 167 871,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 648,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 699,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 350,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 243,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 322,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 584,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 834,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 940,52 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 803,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 984,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 472,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 280,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 730,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 59 430,16 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 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 35 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 804,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 475,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 150,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 968 786,51 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego wynoszącego 1 048 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 649 046,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 474,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 754,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 662,09 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 26 813,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 379,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 305,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 414,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 614,54 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 569,43 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 666,89 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 374,70 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 266,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 024,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 589,19 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 690,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 141,21 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 176,89 zł, co stanowi 63,33% planu rocznego wynoszącego 164 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 617,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 495,09 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 5 160,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 268,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 317,29 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 318,06 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 547,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 547,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 547,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 293,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,67 zł.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 625 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 577 715,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 361 642,07 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 393 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 292,78 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 319,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 460,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 841,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 672,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 698,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 096,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 230,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 021,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 010,00 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 13 500,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 216 073,59 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 218 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 195 440,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 353,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 503,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 168,86 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 508,19 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99,81 zł;

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 050 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 010 267,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 010 267,06 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 1 050 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 010 267,06 zł.

2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 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 180 000,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 277 580,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 842 881,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 486 949,45 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 7 700 729,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 602 536,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 533 742,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 576 171,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 501 918,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 404 460,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 192 494,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 166 544,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 130 966,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 406,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 74 730,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 964,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 452,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 966,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 027,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 269,63 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 880,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 781,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 799,89 zł;

- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 202,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 181,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 130,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 781,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 540,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 702 166,75 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 716 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 311 001,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 203 334,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 233,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 947,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 335,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 491,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 120,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 112,40 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 390,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 676,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 252,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 940,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 233,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97,20 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 137 407,15 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 1 179 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 921 567,48 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 215 839,67 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 317 492,03 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 330 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 229 804,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 073,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 320,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 564,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 328,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 344,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56,93 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 663 544,85 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 688 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 576 314,77 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 45 229,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 336,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 219,21 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 909,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 257,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 277,16 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 830 286,95 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 870 071,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 288 991,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 629,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 128,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 203,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 907,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 199,89 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 614,31 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 926,75 zł;
- zakup energii w kwocie 17 779,21 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 999,12 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 218,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 703,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 514,96 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 154,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 974,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 376,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 205,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 3 785,48 zł, co stanowi 66,41% planu rocznego wynoszącego 5 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 057,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 335,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 312,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32,57 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 25 072,32 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 28 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 678,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 394,32 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 645 630,21 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 668 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 425,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203 148,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 137 749,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 820,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 899,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 938,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 760,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 153,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 106,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 025,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 883,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 639,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 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 65 995,98 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 65 995,98 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 719 602,29 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 739 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 336 390,73 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 240 451,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 121,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 738,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 275,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 123,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 930,48 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 567,18 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 2,52 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 74 730,68 zł, co stanowi 80,17% planu rocznego wynoszącego 93 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 51 170,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 586,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 927,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 425,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 255,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 993,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 353,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17,99 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 38 585,66 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 39 253,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 480,17 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 575,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 530,03 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 632,03 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego wynoszącego 150 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 038,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 812,38 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 581,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 238,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 735,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 316,95 zł, co stanowi 23,63% planu rocznego wynoszącego 9 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 916,95 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 119 578,97 zł, co stanowi 44,27% planu rocznego wynoszącego 270 133,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 060,69 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 662,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 347,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 019,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 204,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 742,96 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 341,72 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 839,25 zł, co stanowi 15,83% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 820,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18,40 zł.

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 950 435,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 641 927,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 854 400,39 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 880 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 854 400,39 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 74 933,05 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 78 817,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 968,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 907,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 264,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 422,47 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 567,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 940,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 406,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 233,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 791,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 356,85 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 288,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 114,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8,50 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 401,87 zł, co stanowi 19,55% planu rocznego wynoszącego 17 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 183,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 101,97 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 16 392,57 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 16 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 392,57 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 103 358,68 zł, co stanowi 82,53% planu rocznego wynoszącego 125 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 102 582,68 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 776,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 87 628,36 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 94 629,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 87 601,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26,68 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 186 042,69 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 187 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 186 042,69 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 956 070,10 zł, co stanowi 89,83% planu rocznego wynoszącego 1 064 313,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 610 784,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 318,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 983,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 657,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 484,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 712,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 791,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 408,05 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 169,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 360,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 703,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 783,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 765,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 304,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 975,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 655,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 864,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 148,51 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 11 021,34 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 290 932,61 zł, co stanowi 79,44% planu rocznego wynoszącego 366 219,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191 845,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 788,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 869,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 916,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 123,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 020,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 742,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 922,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 020,56 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 538,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,04 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 213 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 213 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 213 230,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 45 234,73 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 47 430,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 666,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 708,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 228,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 264,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10,50 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 810 302,29 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 847 751,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 787 730,87 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 694,08 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 160,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 880,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 833,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 846,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 497,05 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35,64 zł.

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 059 764,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 275 699,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 275 699,53 zł, co stanowi 69,27% planu rocznego wynoszącego 9 059 764,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 832 381,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204 496,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 862,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 197,81 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 848,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 689,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 281,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 107,12 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 462,35 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 268,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 148,39 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6,08 zł.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 085,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 74 085,35 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 77 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 66 605,35 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 5 000,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 480,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 652 496,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 613 348,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 685 744,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 685 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 676 881,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 641,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 174,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 677,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 001,08 zł;
- zakup energii w kwocie 168,29 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 150,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,18 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 546 816,06 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 3 572 064,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 343 548,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 692,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 590,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 373,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 899,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 815,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 503,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 103,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 229,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 191,92 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 765,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 555,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 451,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 210,00 zł, co stanowi 82,46% planu rocznego wynoszącego 2 680,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 404,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 393,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,95 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 16 173,69 zł, co stanowi 55,72% planu rocznego wynoszącego 29 026,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 513,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 247,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 538,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 415,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 319,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 128,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 278 908,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 278 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 278 908,92 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 48 004,92 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 48 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 004,92 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 490,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 28 905,62 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 006,66 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 487,56 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90,42 zł.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 126 842,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 951 065,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 22 232,14 zł, co stanowi 79,12% planu rocznego wynoszącego 28 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 416,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 205,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 495,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35,67 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 010 987,60 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 2 051 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 771 192,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 454,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 548,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 451,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 104,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 506,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 377,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 151,40 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 266 709,28 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 268 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 266 709,28 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 179 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 17 729,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 729,57 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 405 143,92 zł, co stanowi 86,88% planu rocznego wynoszącego 466 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 398 482,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 661,47 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 986,42 zł, co stanowi 10,40% planu rocznego wynoszącego 28 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 766,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 276,67 zł, co stanowi 77,03% planu rocznego wynoszącego 84 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 237,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 228,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 586,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 224,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 435 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 427 226,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 999 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 999 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 995 000,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 383 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 383 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 383 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 226,13 zł, co stanowi 75,30% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 413,34 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 752,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 204 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 073 564,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 007 921,53 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 1 137 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 508 557,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 201 828,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 115,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 005,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 658,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 498,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 751,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 184,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 439,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 440,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 044,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 360,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 608,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 979,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 205,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 727,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 77,85 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 65 643,42 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 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 60 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 559,18 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 084,24 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jeziorany w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 21 711 024,92 zł, tj. w 65,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 341 020,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Jeziorany 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	14 125 172,29	17 612 086,60	17 381 743,50	98,69%	80,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 764 705,88	4 189 359,79	3 382 991,60	80,75%	15,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	420 000,00	402 212,58	95,76%	1,85%
750	Administracja publiczna	263 030,00	432 398,16	214 155,26	49,53%	0,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 290 954,16	4 374 954,16	100 135,36	2,29%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 000,00	3 627 750,00	83 141,14	2,29%	0,38%
926	Kultura fizyczna	4 200 000,00	2 605 000,00	72 116,05	2,77%	0,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	45 000,00	40 057,43	89,02%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 472,00	14 472,00	100,00%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	26 785 862,33	33 341 020,71	21 711 024,92	65,12%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 278 342,85 zł, (co stanowi 80,40% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 611 494,85 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 666 848,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 693 651,00 zł (co stanowi 138,74% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 693 651,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 693 651,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 306 349,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jeziorany za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 800,00	1 576 764,58	1 558 862,85	98,86%
	01030		Izby rolnicze	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	685 535,85	669 649,85	97,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220 000,00	204 114,00	92,78%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	465 535,85	465 535,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 500,00	890 928,73	889 213,00	99,81%
		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	10 000,00	30 000,00	28 784,27	95,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	20 500,00	20 000,00	97,56%
		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	840 428,73	840 428,73	100,00%
020			Leśnictwo	600,00	600,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	8 371 271,23	11 849 127,73	11 586 239,16	97,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 600 400,00	1 369 920,83	85,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	364,40	91,10%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 400 000,00	1 216 308,30	86,88%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	153 248,13	76,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 747,60	74 747,60	74 747,60	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 747,60	74 747,60	74 747,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 296 523,63	10 173 980,13	10 141 570,73	99,68%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00	65 000,00	42 790,10	65,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 490,26	86 490,26	86 490,26	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 134 833,37	10 012 289,87	10 012 290,37	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 590 608,75	3 596 384,75	677 823,90	18,85%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	3 000,00	2 198,69	73,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	3 000,00	2 198,69	73,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 589 608,75	3 593 384,75	675 625,21	18,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	20 906,00	52,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	46 000,00	42 125,77	91,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	228,75	45,75%
		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	133 846,22	133 846,22	145 238,19	108,51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37 000,00	37 000,00	18 789,89	50,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 000,00	439 578,00	58,61%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 149,53	62,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 500,00	2 481,08	99,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	2 276,00	2 400,00	105,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	728,00	36,40%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 569 162,53	2 569 162,53	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	43 800,00	42 515,26	97,07%
	71035		Cmentarze	0,00	43 800,00	42 515,26	97,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	38 715,26	96,79%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	306 997,00	490 217,00	423 994,09	86,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 807,00	99 036,00	99 036,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 807,00	99 036,00	99 036,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 390,00	326 590,00	318 182,02	97,43%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	893,74	-
		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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	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 %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	12 876,76	91,98%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	750,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	700,00	928,42	132,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	3,10	31,00%
		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	0,00	62 957,16	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 742,84	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	228 030,00	311 030,00	228 030,00	73,31%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	190,58	63,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	190,58	95,29%
	75095		Pozostała działalność	500,00	64 291,00	6 585,49	10,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 700,00	6 585,49	98,29%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	57 091,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547,00	1 547,00	1 547,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 547,00	1 547,00	1 547,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 547,00	1 547,00	1 547,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 050,00	2 705 857,15	217 237,15	8,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 050,00	2 507 300,00	19 000,00	0,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 486 250,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	198 557,15	198 237,15	99,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	198 557,15	198 237,15	99,84%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 222 416,74	14 510 881,09	13 369 277,51	92,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	6 100,00	8 687,93	142,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	6 000,00	8 580,77	143,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	107,16	107,16%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 069 700,00	3 013 770,00	2 000 157,73	66,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 543 270,00	1 762 851,64	69,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	46 614,96	93,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 000,00	128 000,00	129 159,69	100,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	12 109,00	80,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	198,00	39,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	26,44	26,44%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 600,00	5 400,00	7 956,00	147,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270 000,00	270 000,00	39 831,00	14,75%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	1 500,00	1 411,00	94,07%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 984 400,00	4 295 876,35	4 143 019,66	96,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 750 000,00	1 748 825,36	99,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 865 712,05	93,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 800,00	16 800,00	15 736,99	93,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	95 000,00	90 866,00	95,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	17 892,00	119,28%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	140,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	317 000,00	323 938,00	313 089,02	96,65%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 183,84	43,68%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	500,00	414,00	82,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	79 338,35	88 160,40	111,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 113,74	438 613,74	460 890,62	105,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 400,00	37 400,00	55 560,97	148,56%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	38 985,00	111,39%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	78 242,90	86,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 013,74	133 013,74	139 691,15	105,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	117 500,00	130 010,60	110,65%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 200,00	100,00	8,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	300,00	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 868 103,00	6 756 521,00	6 756 521,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 791 593,00	6 680 011,00	6 680 011,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 510,00	76 510,00	76 510,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 015 061,71	14 141 013,44	14 140 418,16	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 405 576,00	8 488 443,00	8 488 443,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 405 576,00	8 488 443,00	8 488 443,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 496 463,00	5 496 463,00	5 496 463,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 496 463,00	5 496 463,00	5 496 463,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 753,71	144 838,44	144 243,16	99,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,72	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 629,49	30 638,94	30 638,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 865,00	55 865,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 524,22	57 734,50	57 734,50	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 269,00	11 269,00	11 269,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 269,00	11 269,00	11 269,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	394 800,00	703 315,06	803 204,98	114,20%
	80101		Szkoły podstawowe	11 600,00	11 600,00	11 302,94	97,44%
		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	10 000,00	10 000,00	9 788,88	97,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 389,04	138,90%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	500,00	125,02	25,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	68 758,00	69 030,00	100,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 000,00	4 272,00	106,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 758,00	64 758,00	100,00%
	80104		Przedszkola	82 000,00	208 504,00	214 033,81	102,65%
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	82 000,00	87 529,81	106,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 504,00	126 504,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	200,00	14 200,00	14 404,76	101,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	124,00	124,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	280,76	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	301 000,00	361 000,00	455 847,81	126,27%
		0830	Wpływy z usług	301 000,00	361 000,00	455 847,81	126,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 253,06	38 585,66	98,30%
		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	39 253,06	38 585,66	98,30%
851			Ochrona zdrowia	301,00	900,00	839,25	93,25%
	85195		Pozostała działalność	301,00	900,00	839,25	93,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301,00	300,00	270,00	90,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	600,00	569,25	94,88%
852			Pomoc społeczna	672 149,75	1 595 340,06	1 551 228,01	97,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	79 479,15	79 479,15	54 232,40	68,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 479,15	79 479,15	54 232,40	68,23%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 519,00	16 443,00	16 392,57	99,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 519,00	16 443,00	16 392,57	99,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 942,00	80 991,00	81 046,18	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	16 057,50	100,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 942,00	64 215,00	64 212,68	100,00%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	776,00	776,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 362,31	1 362,31	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 362,31	1 362,31	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	181 295,00	187 081,00	186 042,69	99,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 295,00	187 081,00	186 042,69	99,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 837,60	164 669,60	163 294,93	99,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	364,80	36,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	378,79	126,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 276,00	163 108,00	162 551,34	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 477,00	65 477,00	77 891,40	118,96%
		0830	Wpływy z usług	65 477,00	65 477,00	77 891,40	118,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 600,00	170 884,00	170 884,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	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)	130 600,00	169 384,00	169 384,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	828 953,00	800 081,53	96,52%
		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	825 209,00	797 248,06	96,61%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 744,00	2 833,47	75,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 489 764,09	7 123 800,87	75,07%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 489 764,09	7 123 800,87	75,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300 000,00	756 341,57	58,18%
		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	420 000,00	402 212,58	95,76%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 559,00	16 218,00	92,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 752 205,09	5 949 028,72	76,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 530,00	55 764,28	76,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	72 530,00	55 764,28	76,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 500,00	53 284,28	76,67%
		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	3 030,00	2 480,00	81,85%
855			Rodzina	6 693 777,89	6 266 438,89	6 252 445,93	99,78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 729 965,60	2 687 786,60	2 688 949,95	100,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	374,92	1 249,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 830,16	141,51%
		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	2 727 924,00	2 685 745,00	2 685 744,87	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 922 150,29	3 492 371,29	3 477 789,15	99,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	955,60	955,60	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 031,93	2 031,93	1 167,46	57,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 037,76	4 037,76	9 641,79	238,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 885 125,00	3 455 346,00	3 442 821,15	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	24 158,75	80,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 210,00	2 211,65	100,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,65	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 210,00	2 210,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 662,00	48 580,00	48 004,92	98,82%
		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	41 662,00	48 580,00	48 004,92	98,82%
	85595		Pozostała działalność	0,00	35 491,00	35 490,26	100,00%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 491,00	35 490,26	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 333 780,00	5 387 086,78	5 243 710,37	97,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 700,00	354 932,68	348 250,68	98,12%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	104 000,00	98 018,00	94,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	250 232,68	250 232,68	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 055 000,00	2 055 100,00	2 013 282,25	97,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 040 000,00	2 040 000,00	1 996 191,66	97,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 900,00	4 900,00	4 462,10	91,06%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	151,00	151,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 465,29	124,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	12,20	12,20%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 200 000,00	2 932 974,10	2 873 877,21	97,99%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200 000,00	2 932 974,10	2 873 877,21	97,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	3 364,01	16,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	3 364,01	16,82%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 780,00	11 780,00	2 250,00	19,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	9 500,00	2 250,00	23,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	42 200,00	12 200,00	2 686,22	22,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	52,44	52,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 730,88	34,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	280,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	622,00	41,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 216,00	16 216,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	4 216,00	4 216,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 216,00	4 216,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 884 000,00	2 619 000,00	434 729,01	16,60%
	92601		Obiekty sportowe	3 884 000,00	2 619 000,00	434 729,01	16,60%
		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	13 500,00	13 500,00	12 990,88	96,23%
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	400 000,00	418 418,13	104,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	2 820,00	564,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 205 000,00	0,00	0,00%
			Razem	54 500 161,07	75 066 783,62	63 499 853,78	84,59%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jeziorany za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 800,00	1 111 228,73	1 093 327,00	98,39%
	01030		Izby rolnicze	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	220 000,00	204 114,00	92,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220 000,00	204 114,00	92,78%
	01095		Pozostała działalność	10 500,00	890 928,73	889 213,00	99,81%
		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	10 000,00	30 000,00	28 784,27	95,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	20 500,00	20 000,00	97,56%
		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	840 428,73	840 428,73	100,00%
020			Leśnictwo	600,00	600,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	236 437,86	1 836 837,86	1 573 948,79	85,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 600 400,00	1 369 920,83	85,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	364,40	91,10%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 400 000,00	1 216 308,30	86,88%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	153 248,13	76,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 747,60	74 747,60	74 747,60	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 747,60	74 747,60	74 747,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	161 690,26	161 690,26	129 280,36	79,96%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00	65 000,00	42 790,10	65,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 490,26	86 490,26	86 490,26	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 446,22	240 222,22	219 456,01	91,36%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	3 000,00	2 198,69	73,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	3 000,00	2 198,69	73,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 446,22	237 222,22	217 257,32	91,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	20 906,00	52,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	46 000,00	42 125,77	91,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	228,75	45,75%
		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	133 846,22	133 846,22	145 238,19	108,51%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 149,53	62,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 500,00	2 481,08	99,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 276,00	2 400,00	105,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	728,00	36,40%
710			Działalność usługowa	0,00	43 800,00	42 515,26	97,07%
	71035		Cmentarze	0,00	43 800,00	42 515,26	97,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	38 715,26	96,79%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	78 967,00	122 096,00	121 264,09	99,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 807,00	99 036,00	99 036,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 807,00	99 036,00	99 036,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 360,00	15 560,00	15 452,02	99,31%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	893,74	-
		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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	12 876,76	91,98%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	750,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	700,00	928,42	132,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	3,10	31,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	190,58	63,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	190,58	95,29%
	75095		Pozostała działalność	500,00	7 200,00	6 585,49	91,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 700,00	6 585,49	98,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547,00	1 547,00	1 547,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 547,00	1 547,00	1 547,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 547,00	1 547,00	1 547,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 050,00	200 607,15	198 237,15	98,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	198 557,15	198 237,15	99,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	198 557,15	198 237,15	99,84%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 222 416,74	14 510 881,09	13 369 277,51	92,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	6 100,00	8 687,93	142,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	6 000,00	8 580,77	143,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	107,16	107,16%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 069 700,00	3 013 770,00	2 000 157,73	66,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 543 270,00	1 762 851,64	69,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	46 614,96	93,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 000,00	128 000,00	129 159,69	100,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	12 109,00	80,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	198,00	39,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	26,44	26,44%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 600,00	5 400,00	7 956,00	147,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270 000,00	270 000,00	39 831,00	14,75%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	1 500,00	1 411,00	94,07%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 984 400,00	4 295 876,35	4 143 019,66	96,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 750 000,00	1 748 825,36	99,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 865 712,05	93,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 800,00	16 800,00	15 736,99	93,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	95 000,00	90 866,00	95,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	17 892,00	119,28%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	140,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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 %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	317 000,00	323 938,00	313 089,02	96,65%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 183,84	43,68%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	500,00	414,00	82,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	79 338,35	88 160,40	111,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 113,74	438 613,74	460 890,62	105,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 400,00	37 400,00	55 560,97	148,56%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	38 985,00	111,39%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	78 242,90	86,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 013,74	133 013,74	139 691,15	105,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	117 500,00	130 010,60	110,65%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 200,00	100,00	8,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	300,00	60,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 868 103,00	6 756 521,00	6 756 521,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 791 593,00	6 680 011,00	6 680 011,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 510,00	76 510,00	76 510,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 947 537,49	14 083 278,94	14 082 683,66	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 405 576,00	8 488 443,00	8 488 443,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 405 576,00	8 488 443,00	8 488 443,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 496 463,00	5 496 463,00	5 496 463,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 496 463,00	5 496 463,00	5 496 463,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 229,49	87 103,94	86 508,66	99,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,72	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 629,49	30 638,94	30 638,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 865,00	55 865,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 269,00	11 269,00	11 269,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 269,00	11 269,00	11 269,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	394 800,00	703 315,06	803 204,98	114,20%
	80101		Szkoły podstawowe	11 600,00	11 600,00	11 302,94	97,44%
		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	10 000,00	10 000,00	9 788,88	97,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 389,04	138,90%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	500,00	125,02	25,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	68 758,00	69 030,00	100,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 000,00	4 272,00	106,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 758,00	64 758,00	100,00%
	80104		Przedszkola	82 000,00	208 504,00	214 033,81	102,65%
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	82 000,00	87 529,81	106,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 504,00	126 504,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	200,00	14 200,00	14 404,76	101,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	124,00	124,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	280,76	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	301 000,00	361 000,00	455 847,81	126,27%
		0830	Wpływy z usług	301 000,00	361 000,00	455 847,81	126,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 253,06	38 585,66	98,30%
		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	39 253,06	38 585,66	98,30%
851			Ochrona zdrowia	301,00	900,00	839,25	93,25%
	85195		Pozostała działalność	301,00	900,00	839,25	93,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301,00	300,00	270,00	90,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	600,00	569,25	94,88%
852			Pomoc społeczna	672 149,75	1 595 340,06	1 551 228,01	97,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	79 479,15	79 479,15	54 232,40	68,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 479,15	79 479,15	54 232,40	68,23%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 519,00	16 443,00	16 392,57	99,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 519,00	16 443,00	16 392,57	99,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 942,00	80 991,00	81 046,18	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	16 057,50	100,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 942,00	64 215,00	64 212,68	100,00%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	776,00	776,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 362,31	1 362,31	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 362,31	1 362,31	100,00%
	85216		Zasilki stałe	181 295,00	187 081,00	186 042,69	99,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 295,00	187 081,00	186 042,69	99,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 837,60	164 669,60	163 294,93	99,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	364,80	36,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	378,79	126,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 276,00	163 108,00	162 551,34	99,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 477,00	65 477,00	77 891,40	118,96%
		0830	Wpływy z usług	65 477,00	65 477,00	77 891,40	118,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 600,00	170 884,00	170 884,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	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)	130 600,00	169 384,00	169 384,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	828 953,00	800 081,53	96,52%
		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	825 209,00	797 248,06	96,61%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 744,00	2 833,47	75,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 489 764,09	7 123 800,87	75,07%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 489 764,09	7 123 800,87	75,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300 000,00	756 341,57	58,18%
		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	420 000,00	402 212,58	95,76%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 559,00	16 218,00	92,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 752 205,09	5 949 028,72	76,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 530,00	55 764,28	76,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	72 530,00	55 764,28	76,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 500,00	53 284,28	76,67%
		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	3 030,00	2 480,00	81,85%
855			Rodzina	6 693 777,89	6 266 438,89	6 252 445,93	99,78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 729 965,60	2 687 786,60	2 688 949,95	100,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	374,92	1 249,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 830,16	141,51%
		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	2 727 924,00	2 685 745,00	2 685 744,87	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 922 150,29	3 492 371,29	3 477 789,15	99,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	955,60	955,60	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 031,93	2 031,93	1 167,46	57,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 037,76	4 037,76	9 641,79	238,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 885 125,00	3 455 346,00	3 442 821,15	99,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	24 158,75	80,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 210,00	2 211,65	100,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,65	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 210,00	2 210,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 662,00	48 580,00	48 004,92	98,82%
		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	41 662,00	48 580,00	48 004,92	98,82%
	85595		Pozostała działalność	0,00	35 491,00	35 490,26	100,00%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 491,00	35 490,26	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 133 780,00	2 203 880,00	2 119 600,48	96,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 700,00	104 700,00	98 018,00	93,62%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	104 000,00	98 018,00	94,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 055 000,00	2 055 100,00	2 013 282,25	97,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 040 000,00	2 040 000,00	1 996 191,66	97,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 900,00	4 900,00	4 462,10	91,06%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	151,00	151,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 465,29	124,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	12,20	12,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	3 364,01	16,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	3 364,01	16,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 780,00	11 780,00	2 250,00	19,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	9 500,00	2 250,00	23,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	42 200,00	12 200,00	2 686,22	22,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	52,44	52,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 730,88	34,62%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	280,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	622,00	41,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 216,00	16 216,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	4 216,00	4 216,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 216,00	4 216,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	384 000,00	414 000,00	434 729,01	105,01%
	92601		Obiekty sportowe	384 000,00	414 000,00	434 729,01	105,01%
		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	13 500,00	13 500,00	12 990,88	96,23%
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	400 000,00	418 418,13	104,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	2 820,00	564,00%
			Razem	36 013 610,95	52 913 483,09	49 060 085,28	92,72%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jeziorany za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	465 535,85	465 535,85	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	465 535,85	465 535,85	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	465 535,85	465 535,85	100,00%
600			Transport i łączność	8 134 833,37	10 012 289,87	10 012 290,37	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 134 833,37	10 012 289,87	10 012 290,37	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 134 833,37	10 012 289,87	10 012 290,37	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 356 162,53	3 356 162,53	458 367,89	13,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 356 162,53	3 356 162,53	458 367,89	13,66%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37 000,00	37 000,00	18 789,89	50,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 000,00	439 578,00	58,61%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 569 162,53	2 569 162,53	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	228 030,00	368 121,00	302 730,00	82,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 030,00	311 030,00	302 730,00	97,33%
		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	0,00	62 957,16	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 742,84	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	228 030,00	311 030,00	228 030,00	73,31%
	75095		Pozostała działalność	0,00	57 091,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	57 091,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 505 250,00	19 000,00	0,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 505 250,00	19 000,00	0,76%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 486 250,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	67 524,22	57 734,50	57 734,50	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 524,22	57 734,50	57 734,50	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 524,22	57 734,50	57 734,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000,00	3 183 206,78	3 124 109,89	98,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	250 232,68	250 232,68	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	250 232,68	250 232,68	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 200 000,00	2 932 974,10	2 873 877,21	97,99%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200 000,00	2 932 974,10	2 873 877,21	97,99%
926			Kultura fizyczna	3 500 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 500 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 205 000,00	0,00	0,00%
			Razem	18 486 550,12	22 153 300,53	14 439 768,50	65,18%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jeziorany 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	3 791 593,00	6 680 011,00	6 680 011,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 510,00	76 510,00	76 510,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 400,00	37 400,00	55 560,97	148,56%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 293 270,00	3 511 677,00	81,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 050 000,00	2 050 000,00	1 912 327,01	93,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	144 800,00	144 800,00	144 896,68	100,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	110 000,00	102 975,00	93,61%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	6 000,00	8 580,77	143,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	17 892,00	119,28%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	38 985,00	111,39%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	140,00	-
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	78 242,90	86,94%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	105 000,00	105 000,00	63 696,10	60,66%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 013,74	133 013,74	139 691,15	105,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 042 600,00	2 157 600,00	2 126 202,26	98,54%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	317 500,00	324 438,00	313 287,02	96,56%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	46 000,00	42 125,77	91,58%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	893,74	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 200,00	100,00	8,33%
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	11 578,80	11 578,80	6 953,57	60,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 000,00	4 272,00	106,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	46 550,00	52 550,00	25 346,54	48,23%
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	169 446,22	191 446,22	199 000,91	103,95%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37 000,00	37 000,00	18 789,89	50,78%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 000,00	439 578,00	58,61%
0830	Wpływy z usług	869 277,00	969 277,00	1 091 643,97	112,62%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,00	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 100,00	6 100,00	8 521,00	139,69%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	330 600,00	359 938,35	140 563,85	39,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 111,93	8 611,93	5 272,81	61,23%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 767,76	347 767,76	318 083,63	91,46%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 776,00	5 150,00	136,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	84 879,15	1 421 079,15	853 195,02	60,04%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 991 442,00	5 313 272,10	5 271 513,83	99,21%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	559 261,49	912 331,94	894 353,99	98,03%
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	3 030,00	2 480,00	81,85%
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	420 000,00	402 212,58	95,76%
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	2 727 924,00	2 685 745,00	2 685 744,87	100,00%
2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 079,00	19 827,47	89,80%
2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 491,00	35 490,26	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	254 422,15	254 102,15	99,87%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 400 000,00	1 216 308,30	86,88%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 752 805,09	5 949 597,97	76,74%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 747,60	90 963,60	90 963,60	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	153 248,13	76,62%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 010,00	30 010,00	24 161,85	80,51%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	500,00	405,78	81,16%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 500,00	7 500,00	1 411,00	18,81%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 490,26	86 490,26	86 490,26	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 913 308,00	13 996 175,00	13 996 175,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	62 957,16	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 742,84	-
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 769 162,53	6 274 996,16	3 589 645,74	57,21%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 524,22	57 734,50	57 734,50	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	11 862 863,37	10 323 319,87	10 240 320,37	99,20%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	finansów publicznych				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 691 250,00	0,00	0,00%
	Razem	54 500 161,07	75 066 783,62	63 499 853,78	84,59%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jeziorany 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	3 791 593,00	6 680 011,00	6 680 011,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 510,00	76 510,00	76 510,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 400,00	37 400,00	55 560,97	148,56%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 293 270,00	3 511 677,00	81,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 050 000,00	2 050 000,00	1 912 327,01	93,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	144 800,00	144 800,00	144 896,68	100,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	110 000,00	102 975,00	93,61%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	6 000,00	8 580,77	143,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	17 892,00	119,28%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	38 985,00	111,39%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	140,00	-
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	78 242,90	86,94%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	105 000,00	105 000,00	63 696,10	60,66%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 013,74	133 013,74	139 691,15	105,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 042 600,00	2 157 600,00	2 126 202,26	98,54%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	317 500,00	324 438,00	313 287,02	96,56%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	46 000,00	42 125,77	91,58%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	893,74	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 200,00	100,00	8,33%
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	11 578,80	11 578,80	6 953,57	60,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 000,00	4 272,00	106,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	46 550,00	52 550,00	25 346,54	48,23%
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	169 446,22	191 446,22	199 000,91	103,95%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37 000,00	37 000,00	18 789,89	50,78%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 000,00	439 578,00	58,61%
0830	Wpływy z usług	869 277,00	969 277,00	1 091 643,97	112,62%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,00	0,00	0,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 100,00	6 100,00	8 521,00	139,69%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	330 600,00	359 938,35	140 563,85	39,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 111,93	8 611,93	5 272,81	61,23%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 767,76	347 767,76	318 083,63	91,46%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 776,00	5 150,00	136,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	84 879,15	1 421 079,15	853 195,02	60,04%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 010,00	30 010,00	24 161,85	80,51%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	500,00	405,78	81,16%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 500,00	7 500,00	1 411,00	18,81%
	Razem	15 447 437,60	20 523 877,95	18 456 144,76	89,93%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jeziorany za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 500,00	965 428,73	934 439,57	96,79%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	50 000,00	39 682,00	79,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	50 000,00	39 682,00	79,36%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 500,00	55 000,00	45 326,08	82,41%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	600,00	554,73	92,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	400,00	176,92	44,23%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 537,00	75,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	37 249,50	93,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	2 807,93	56,16%
	01095		Pozostała działalność	0,00	860 428,73	849 431,49	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 319,12	12 319,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 117,65	2 117,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,82	301,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 458,00	9 390,78	60,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 282,40	1 352,38	21,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	823 949,74	823 949,74	100,00%
600			Transport i łączność	14 837 719,89	21 128 997,67	20 229 708,09	95,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	188 400,00	2 200 273,21	1 755 405,67	79,78%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	350 273,21	221 553,59	63,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	1 850 000,00	1 533 852,08	82,91%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 747,60	102 145,85	102 145,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 022,33	16 022,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 596,50	13 596,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 747,60	45 128,77	45 128,77	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 398,25	27 398,25	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 544 572,29	18 606 578,61	18 152 156,57	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 500,00	456 186,76	431 637,36	94,62%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 000,00	2 991,49	42,74%
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	433 709,90	433 429,43	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	840,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	338 593,60	148 666,91	43,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	246,13	61,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 089 172,29	17 345 688,35	17 122 067,78	98,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	19 000,00	12 277,47	64,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 418 954,16	4 554 954,16	245 295,93	5,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 418 954,16	4 554 954,16	245 295,93	5,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	780,00	78,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	59 000,00	44 858,75	76,03%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	736,77	73,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 000,00	6 918,56	69,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	95 000,00	86 624,41	91,18%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 000,00	2 220,00	37,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	126,00	25,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	5 000,00	2 896,08	57,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	115 000,00	76 019,00	66,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 569 162,53	2 569 162,53	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 791,63	1 611 791,63	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	79 000,00	24 116,36	30,53%
710			Działalność usługowa	128 000,00	198 800,00	128 137,28	64,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	50 000,00	25 483,14	50,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	50 000,00	25 483,14	50,97%
	71035		Cmentarze	0,00	118 800,00	102 654,14	86,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118 100,00	101 954,14	86,33%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 744 444,32	6 012 930,99	5 259 826,77	87,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 065,13	322 723,13	285 137,43	88,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 800,00	232 226,13	211 469,07	91,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 057,57	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 751,65	42 330,86	33 063,75	78,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 638,76	4 072,27	1 802,49	44,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 607,11	72,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	14 730,00	11 959,38	81,19%

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	6 374,72	5 174,72	4 988,91	96,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 848,90	1 848,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340,25	340,25	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	113 000,00	94 538,24	83,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	96 000,00	87 610,08	91,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 592,90	71,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	3 335,26	30,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 092 249,19	4 200 759,70	3 747 599,14	89,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	10 472,95	67,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 345 692,44	2 284 567,98	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	167 871,16	98,75%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	18 803,74	94,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	535 000,00	407 646,04	76,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 900,62	72 900,62	45 322,51	62,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	85 000,00	51 350,50	60,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	176 300,34	163 648,24	92,82%
		4260	Zakup energii	30 000,00	50 000,00	27 584,27	55,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	615,00	24,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 730,00	57,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	197 500,00	179 908,79	91,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	24 000,00	23 834,07	99,31%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	18 000,00	13 984,00	77,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	52 226,79	47 243,00	90,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 108,57	62 699,51	62 699,51	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	6 100,00	5 280,00	86,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	25 000,00	20 940,52	83,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 030,00	77 680,00	6 384,62	8,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 900,12	99,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	233 350,00	182 712,12	78,30%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	59 430,16	88,70%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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 %
			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 150,00	76,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 804,46	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 475,70	56,50%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 091 830,00	1 048 580,00	968 786,51	92,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	7 570,00	7 569,43	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00	681 750,00	649 046,55	95,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	55 754,40	85,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	121 474,54	86,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	13 305,29	63,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	12 500,00	12 414,50	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	29 248,00	18 379,87	62,84%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 590,00	1 589,19	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 650,00	7 614,54	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	690,00	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	27 060,00	26 813,21	99,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 700,00	5 666,89	99,42%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	4 300,00	4 266,10	99,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	150,00	141,21	94,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 024,00	3 024,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 130,00	35 663,00	35 662,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 375,00	5 374,70	99,99%
	75095		Pozostała działalność	101 300,00	260 868,16	104 335,29	40,00%
		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	5 160,40	86,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 700,00	111 200,00	58 617,85	52,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 317,29	2 317,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 382,71	4 268,20	97,39%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 800,00	33 495,09	84,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	800,00	318,06	39,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 091,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 092,16	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	158,40	0,34%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 185,00	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 %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547,00	1 547,00	1 547,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 547,00	1 547,00	1 547,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,28	222,28	222,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,67	31,67	31,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 293,05	1 293,05	1 293,05	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 072,00	4 253 190,00	660 856,80	15,54%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	559 172,00	4 016 422,00	439 783,21	10,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 652,00	67 312,00	60 319,00	89,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 021,26	72,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	38 460,00	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 420,00	168 025,00	161 292,78	95,99%
		4260	Zakup energii	68 000,00	43 000,00	29 841,34	69,40%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 700,00	16 698,79	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 900,00	25 672,18	88,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 200,00	1 010,00	84,17%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 500,00	1 230,00	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 435,00	15 096,72	97,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	1 076 500,00	50 445,00	4,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	27 696,14	46,16%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 486 250,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	13 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	21 400,00	218 268,00	216 073,59	98,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	1 168,86	89,91%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	195 760,00	195 440,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 900,00	11 800,00	11 353,73	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 600,00	7 503,00	87,24%

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	508,19	508,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99,81	99,81	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	1 050 000,00	1 010 267,06	96,22%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	1 050 000,00	1 010 267,06	96,22%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	1 050 000,00	1 010 267,06	96,22%
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 435 455,00	13 277 580,06	12 842 881,83	96,73%
	80101		Szkoły podstawowe	7 427 800,00	7 700 729,40	7 486 949,45	97,22%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	7 202,31	48,02%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 587 000,00	2 602 616,10	2 602 536,37	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 000,00	172 000,00	166 544,79	96,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	611 600,00	576 171,95	94,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 000,00	36 966,64	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	560 600,00	501 918,96	89,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 380,00	50 452,55	62,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 110,00	15 027,95	93,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	84 770,00	82 406,45	97,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	10 000,00	7 799,89	78,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	75 300,00	74 730,07	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	64 000,00	63 964,60	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	404 700,00	404 460,45	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 970,00	9 781,03	98,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	781,40	65,12%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	12 350,00	12 269,63	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 000,00	134 000,00	130 966,74	97,74%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 200,00	11 880,00	97,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,00	540,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 190,00	3 181,12	99,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 450 000,00	2 598 913,30	2 533 742,09	97,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 000,00	193 000,00	192 494,46	99,74%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 110,00	716 610,00	702 166,75	97,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	3 390,98	67,82%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	268 000,00	311 010,00	311 001,49	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 500,00	13 120,73	97,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 300,00	38 335,65	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 676,37	95,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	44 000,00	39 947,33	90,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 500,00	2 252,22	90,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	97,20	97,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	940,00	94,00%
		4260	Zakup energii	100,00	10,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	50,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	60 300,00	60 233,75	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	240,00	233,04	97,10%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	11 112,40	88,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	208 200,00	203 334,40	97,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	16 000,00	15 491,19	96,82%
	80104	Przedszkola		1 011 750,00	1 179 600,00	1 137 407,15	96,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 000,00	921 600,00	921 567,48	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	258 000,00	215 839,67	83,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	0,00	0,00	-
	80107	Świetlice szkolne		306 000,00	330 628,00	317 492,03	96,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	17 500,00	15 564,29	88,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	43 000,00	39 073,64	90,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 500,00	4 344,31	78,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	12 328,00	12 328,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	56,93	11,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	235 300,00	229 804,45	97,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	16 500,00	16 320,41	98,91%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		677 160,00	688 560,00	663 544,85	96,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 257,94	45,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	13 500,00	13 336,90	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 500,00	13 219,21	85,29%

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	630 000,00	592 400,00	576 314,77	97,28%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 660,00	277,16	16,70%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	46 000,00	45 229,87	98,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 000,00	12 909,00	92,21%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	818 706,00	870 071,60	830 286,95	95,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 350,00	15 999,12	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	155 500,00	152 629,42	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 703,51	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 100,00	73 907,46	92,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 130,00	7 514,96	74,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	205,00	41,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	83 240,00	83 203,81	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	18 000,00	17 926,75	99,59%
		4260	Zakup energii	13 000,00	18 000,00	17 779,21	98,77%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	26 008,00	13 218,20	50,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 920,00	410,00	21,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	97 128,83	97,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	974,53	64,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	380,00	376,10	98,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 154,00	86,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 606,00	20 616,00	20 614,31	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 200,00	95,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000,00	295 827,60	288 991,85	97,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	24 200,00	24 199,89	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	9 610,00	5 700,00	3 785,48	66,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	32,57	16,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	312,74	24,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	48,12	24,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410,00	410,00	335,00	81,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 500,00	3 500,00	3 057,05	87,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	90,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 573,00	28 303,00	25 072,32	88,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023,00	333,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 950,00	27 070,00	24 678,00	91,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	900,00	394,32	43,81%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	569 900,00	668 650,00	645 630,21	96,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	639,95	42,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	208 300,00	203 148,45	97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	24 000,00	23 899,31	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	35 820,73	89,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	3 300,00	3 025,26	91,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	5 200,00	5 106,24	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 600,00	7 153,08	74,51%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	137 749,79	98,39%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 938,11	84,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	883,17	88,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	80,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	206 880,00	203 425,48	98,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 770,00	7 760,64	99,88%
	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	65 000,00	66 000,00	65 995,98	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	66 000,00	65 995,98	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	669 400,00	739 524,00	719 602,29	97,31%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 500,00	240 500,00	240 451,69	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	24 180,00	23 275,16	96,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	64 700,00	59 121,76	91,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 480,00	6 930,48	92,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	10,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 570,00	3 567,18	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	22 124,00	22 123,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	310,00	2,52	0,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 300,00	348 880,00	336 390,73	96,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	27 740,00	27 738,81	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	94 216,00	93 216,00	74 730,68	80,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 993,06	79,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	9 586,65	76,69%

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	2 000,00	2 000,00	1 353,90	67,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	3 425,89	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	17,99	1,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 216,00	3 216,00	2 255,67	70,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	63 000,00	51 170,02	81,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	5 000,00	4 927,50	98,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 253,06	38 585,66	98,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 221,45	12 575,46	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 536,63	5 530,03	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 494,98	20 480,17	99,93%
	80195		Pozostała działalność	99 230,00	150 735,00	131 632,03	87,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 270,00	21 812,38	65,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 595,00	17 581,45	77,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 230,00	93 670,00	91 038,20	97,19%
851			Ochrona zdrowia	133 314,74	305 238,08	142 735,17	46,76%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 985,00	9 805,00	2 316,95	23,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	1 640,00	916,95	55,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 165,00	8 165,00	1 400,00	17,15%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 028,74	270 133,08	119 578,97	44,27%
		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	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 555,44	11 985,81	10 347,07	86,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760,81	760,81	742,96	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948,66	2 204,52	2 204,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,39	310,96	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 623,16	71 878,41	63 060,69	87,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 656,05	3 019,28	18,13%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	13 844,32	3 200,00	23,11%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 016,48	129 956,71	16 662,73	12,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	342,00	341,72	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	211,80	393,49	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	301,00	5 300,00	839,25	15,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	18,40	18,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	281,00	5 281,60	820,85	15,54%
852			Pomoc społeczna	2 906 029,27	3 950 435,58	3 641 927,34	92,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	761 262,00	880 862,00	854 400,39	97,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	761 262,00	880 862,00	854 400,39	97,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	73 452,00	78 817,50	74 933,05	95,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	22,30	14,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900,25	35 924,89	34 968,21	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 436,27	3 436,27	3 422,47	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 151,35	8 428,74	8 264,03	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,74	1 199,21	791,95	66,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 233,92	61,70%
		4260	Zakup energii	6 957,13	10 097,13	9 907,79	98,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	40,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 406,77	70,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00	735,00	356,85	48,55%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 783,40	2 783,40	2 567,40	92,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	8,50	85,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 940,13	1 940,13	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	288,00	288,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	946,73	114,73	114,73	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 400,00	17 400,00	3 401,87	19,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	116,73	1,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 183,17	39,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	101,97	5,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 519,00	16 443,00	16 392,57	99,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 519,00	16 443,00	16 392,57	99,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 188,00	125 237,00	103 358,68	82,53%
		3110	Świadczenia społeczne	131 188,00	124 461,00	102 582,68	82,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	776,00	776,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69 667,06	94 629,37	87 628,36	92,60%

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	69 500,00	94 435,63	87 601,68	92,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	167,06	193,74	26,68	13,77%
	85216		Zasilki stałe	181 295,00	187 081,00	186 042,69	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	181 295,00	187 081,00	186 042,69	99,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	989 967,05	1 064 313,55	956 070,10	89,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 245,00	6 245,00	3 783,86	60,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 960,68	657 298,04	610 784,72	92,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 359,66	40 359,66	39 657,87	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 759,41	125 795,65	107 318,54	85,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 181,22	16 854,12	10 360,37	61,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 953,84	32 953,84	31 484,68	95,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	42 800,00	30 712,20	71,76%
		4260	Zakup energii	30 000,00	49 600,00	45 983,57	92,71%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 765,00	69,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	200,00	47,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	36 300,00	25 791,49	71,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 975,86	82,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	15 169,38	89,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	400,00	148,51	37,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 655,00	82,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 431,24	17 909,24	17 408,05	97,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	864,00	864,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 600,00	7 703,00	89,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 034,00	2 304,00	2 304,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 901,34	11 021,34	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,34	1 087,44	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 815,00	6 289,90	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 960,00	280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	264,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 219,13	366 219,13	290 932,61	79,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 044,00	3 922,76	77,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	700,00	538,26	76,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 628,57	235 628,57	191 845,85	81,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 938,44	16 938,44	16 869,30	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 379,45	47 379,45	35 788,14	75,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 662,70	3 662,70	3 020,56	82,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 575,00	22 575,00	7 742,40	34,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	115,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	8 021,00	8 020,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 400,00	13 916,39	90,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 254,97	10 254,97	9 123,23	88,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	40,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	5,04	5,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 930,00	213 230,00	213 230,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	206 930,00	213 230,00	213 230,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	47 430,39	47 430,39	45 234,73	95,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	10,50	52,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 666,32	31 666,32	31 666,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,42	2 282,42	2 228,87	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 857,54	5 857,54	5 708,81	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	54,29	10,86%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	38,06	5,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 750,00	1 750,00	1 264,91	72,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,14	241,14	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	18 798,30	847 751,30	810 302,29	95,58%
		3110	Świadczenia społeczne	14 638,30	823 717,11	787 730,87	95,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 744,00	2 833,47	75,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 109,56	8 694,08	95,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 568,74	1 497,05	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,66	156,08	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	2 880,00	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 874,36	1 846,10	98,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35,87	35,64	99,36%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 160,00	4 160,00	4 160,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 479 764,09	6 677 912,11	70,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 479 764,09	6 677 912,11	70,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	148,39	98,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 591 881,10	5 832 381,10	76,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 100,00	15 900,00	92,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 699,55	57 197,81	79,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 347,23	9 848,70	79,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 757,81	1 107,12	62,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 153 100,00	149 862,97	13,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 700,00	1 281,09	75,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	206 369,40	204 496,92	99,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,00	6,08	15,20%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	470,00	462,35	98,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 690,00	2 689,00	99,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	385,43	268,95	69,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73,57	49,05	66,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 000,00	402 212,58	99,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 530,00	74 085,35	95,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	77 530,00	74 085,35	95,56%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	69 500,00	66 605,35	95,84%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 030,00	2 480,00	81,85%
855			Rodzina	7 023 835,40	6 652 496,40	6 613 348,72	99,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 727 924,00	2 685 745,00	2 685 744,87	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 718 922,00	2 676 881,93	2 676 881,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205,00	2 174,00	2 174,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 641,00	3 641,00	3 641,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,53	1 001,08	1 001,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,22	50,43	50,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,31	0,18	58,06%
		4260	Zakup energii	168,29	168,29	168,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 677,06	1 677,06	1 677,06	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,90	150,90	150,90	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 043,65	3 572 064,65	3 546 816,06	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	555,00	555,00	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 %
		3110	Świadczenia społeczne	3 774 347,00	3 354 031,37	3 343 548,82	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 488,18	137 488,18	133 692,67	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 925,72	10 925,72	10 899,09	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 434,89	26 712,89	24 590,45	92,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 045,62	3 800,62	2 229,57	58,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 815,38	5 815,38	5 815,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 685,71	2 191,92	81,61%
		4260	Zakup energii	3 123,42	3 323,42	3 103,42	93,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 984,53	16 424,10	13 373,31	81,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	451,50	90,30%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	2 100,00	1 765,11	84,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	16,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	10,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 962,26	4 503,88	90,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	10,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	543,35	2 680,10	2 210,00	82,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,42	189,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,95	26,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	164,63	96,63	58,70%
		4260	Zakup energii	238,35	642,35	404,00	62,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	237,00	556,75	393,00	70,59%
	85504		Wspieranie rodziny	31 182,40	29 026,65	16 173,69	55,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	130,00	128,94	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 573,92	23 035,17	12 513,01	54,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	538,75	538,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 059,43	4 059,43	2 247,50	55,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,56	577,56	319,75	55,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	10,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	10,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	415,74	415,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	10,00	10,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	222 480,00	278 909,00	278 908,92	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 480,00	278 909,00	278 908,92	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 %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 662,00	48 580,00	48 004,92	98,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 662,00	48 580,00	48 004,92	98,82%
	85595		Pozostała działalność	0,00	35 491,00	35 490,26	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 905,62	28 905,62	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	487,56	487,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,42	90,42	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 007,40	6 006,66	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 811 547,88	7 316 201,79	6 334 057,20	86,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 100,00	736 902,02	22 232,14	3,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	79,77	79,77%
		4260	Zakup energii	6 000,00	12 000,00	9 205,45	76,71%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	495,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	35,67	1,43%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	12 416,25	95,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	708 802,02	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 040 000,00	2 051 900,00	2 010 987,60	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 040,00	134 044,95	133 454,58	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 494,38	29 548,84	29 548,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 063,48	3 104,07	3 104,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 402,14	45 202,14	45 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	23 451,42	93,81%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 506,96	83,57%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 835 400,00	1 806 900,00	1 771 192,61	98,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	1 377,72	65,61%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 151,40	76,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	268 701,00	268 701,00	266 709,28	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 201,00	268 201,00	266 709,28	99,44%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 100,00	179 100,00	160 000,00	89,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,94	614,94	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,39	316,39	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,67	1 168,67	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 764 705,88	3 480 557,77	3 382 991,60	97,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	2 927 746,60	2 872 335,10	98,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 705,88	516 661,17	508 842,25	98,49%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 227,50	1 542,11	29,50%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	922,50	272,14	29,50%
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	17 730,00	17 729,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 730,00	17 729,57	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 350,00	466 350,00	405 143,92	86,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	15 000,00	6 661,47	44,41%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	449 000,00	398 482,45	88,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 350,00	28 720,00	2 986,42	10,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 766,42	27,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 370,00	220,00	1,65%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	166 741,00	84 741,00	65 276,67	77,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 228,60	61,43%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	224,00	4,48%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	586,09	58,61%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 541,00	76 541,00	63 237,98	82,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 684,00	1 449 972,00	1 441 698,13	99,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00	999 000,00	999 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	995 000,00	995 000,00	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 %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	343 184,00	397 472,00	397 472,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 184,00	383 000,00	383 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 472,00	14 472,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	33 500,00	33 500,00	25 226,13	75,30%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 413,34	97,07%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	60,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	752,79	18,82%
926			Kultura fizyczna	5 354 900,00	3 809 900,00	1 145 681,00	30,07%
	92601		Obiekty sportowe	5 287 900,00	3 742 900,00	1 080 037,58	28,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 608,23	86,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	589 000,00	508 557,40	86,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	30 000,00	29 498,50	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	92 500,00	84 115,63	90,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	11 044,78	69,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	24 800,00	24 751,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	210 200,00	201 828,71	96,02%
		4260	Zakup energii	70 000,00	58 000,00	42 658,17	73,55%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	12 439,76	82,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	440,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	48 000,00	47 005,00	97,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 979,29	65,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	727,60	48,51%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 360,00	10 360,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	17 184,33	90,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	11 440,00	11 440,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	77,85	7,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 205,28	80,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052 000,00	267 000,00	70 535,00	26,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	133 000,00	1 581,05	1,19%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 205 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	67 000,00	65 643,42	97,98%
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 559,18	79,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 200,00	2 084,24	94,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	0,00	0,00%
			Razem	62 396 003,66	84 664 966,55	67 384 405,35	79,59%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Jeziorany za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	49 500,00	920 428,73	894 382,14	97,17%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	50 000,00	39 682,00	79,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	50 000,00	39 682,00	79,36%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 500,00	10 000,00	5 268,65	52,69%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	600,00	554,73	92,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	400,00	176,92	44,23%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 537,00	75,62%
	01095		Pozostała działalność	0,00	860 428,73	849 431,49	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 319,12	12 319,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 117,65	2 117,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,82	301,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 458,00	9 390,78	60,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 282,40	1 352,38	21,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	823 949,74	823 949,74	100,00%
600			Transport i łączność	712 547,60	3 516 911,07	2 847 964,59	80,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	188 400,00	2 200 273,21	1 755 405,67	79,78%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	350 273,21	221 553,59	63,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	1 850 000,00	1 533 852,08	82,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 747,60	74 747,60	74 747,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 022,33	16 022,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 596,50	13 596,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 747,60	45 128,77	45 128,77	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	449 400,00	1 241 890,26	1 017 811,32	81,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 500,00	456 186,76	431 637,36	94,62%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 000,00	2 991,49	42,74%
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	433 709,90	433 429,43	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	840,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	338 593,60	148 666,91	43,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	246,13	61,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00	180 000,00	145 160,57	80,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 000,00	180 000,00	145 160,57	80,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	780,00	78,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	59 000,00	44 858,75	76,03%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	736,77	73,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 000,00	6 918,56	69,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	95 000,00	86 624,41	91,18%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 000,00	2 220,00	37,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	126,00	25,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	5 000,00	2 896,08	57,92%
710			Działalność usługowa	128 000,00	198 800,00	128 137,28	64,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	50 000,00	25 483,14	50,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	50 000,00	25 483,14	50,97%
	71035		Cmentarze	0,00	118 800,00	102 654,14	86,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118 100,00	101 954,14	86,33%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 481 414,32	5 580 532,83	5 045 671,51	90,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 065,13	322 723,13	285 137,43	88,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 800,00	232 226,13	211 469,07	91,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 057,57	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 751,65	42 330,86	33 063,75	78,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 638,76	4 072,27	1 802,49	44,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 607,11	72,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	14 730,00	11 959,38	81,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 374,72	5 174,72	4 988,91	96,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 848,90	1 848,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340,25	340,25	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	113 000,00	94 538,24	83,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	96 000,00	87 610,08	91,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 592,90	71,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	3 335,26	30,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 829 219,19	3 864 729,70	3 533 602,28	91,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	10 472,95	67,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 345 692,44	2 284 567,98	97,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	167 871,16	98,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	18 803,74	94,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	535 000,00	407 646,04	76,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 900,62	72 900,62	45 322,51	62,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	85 000,00	51 350,50	60,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	176 300,34	163 648,24	92,82%
		4260	Zakup energii	30 000,00	50 000,00	27 584,27	55,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	615,00	24,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 730,00	57,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	197 500,00	179 908,79	91,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	24 000,00	23 834,07	99,31%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	18 000,00	13 984,00	77,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	52 226,79	47 243,00	90,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 108,57	62 699,51	62 699,51	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	6 100,00	5 280,00	86,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	25 000,00	20 940,52	83,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	59 430,16	88,70%
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 150,00	76,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 804,46	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 475,70	56,50%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 091 830,00	1 048 580,00	968 786,51	92,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	7 570,00	7 569,43	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00	681 750,00	649 046,55	95,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	55 754,40	85,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	121 474,54	86,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	13 305,29	63,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	12 500,00	12 414,50	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	29 248,00	18 379,87	62,84%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 590,00	1 589,19	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 650,00	7 614,54	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	690,00	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	27 060,00	26 813,21	99,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 700,00	5 666,89	99,42%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	4 300,00	4 266,10	99,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	150,00	141,21	94,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 024,00	3 024,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 130,00	35 663,00	35 662,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 375,00	5 374,70	99,99%
	75095		Pozostała działalność	101 300,00	164 500,00	104 176,89	63,33%
		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	6 000,00	6 000,00	5 160,40	86,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 700,00	111 200,00	58 617,85	52,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 317,29	2 317,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 382,71	4 268,20	97,39%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 800,00	33 495,09	84,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	800,00	318,06	39,76%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547,00	1 547,00	1 547,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 547,00	1 547,00	1 547,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,28	222,28	222,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,67	31,67	31,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 293,05	1 293,05	1 293,05	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 072,00	625 440,00	577 715,66	92,37%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	417 172,00	393 672,00	361 642,07	91,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 652,00	67 312,00	60 319,00	89,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 021,26	72,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	38 460,00	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 420,00	168 025,00	161 292,78	95,99%
		4260	Zakup energii	68 000,00	43 000,00	29 841,34	69,40%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 700,00	16 698,79	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 900,00	25 672,18	88,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 200,00	1 010,00	84,17%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 500,00	1 230,00	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 435,00	15 096,72	97,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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 %
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	13 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	21 400,00	218 268,00	216 073,59	98,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	1 168,86	89,91%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	195 760,00	195 440,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 900,00	11 800,00	11 353,73	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 600,00	7 503,00	87,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	508,19	508,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99,81	99,81	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	1 050 000,00	1 010 267,06	96,22%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	1 050 000,00	1 010 267,06	96,22%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	1 050 000,00	1 010 267,06	96,22%
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 435 455,00	13 277 580,06	12 842 881,83	96,73%
	80101		Szkoły podstawowe	7 427 800,00	7 700 729,40	7 486 949,45	97,22%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	7 202,31	48,02%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 587 000,00	2 602 616,10	2 602 536,37	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 000,00	172 000,00	166 544,79	96,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	611 600,00	576 171,95	94,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 000,00	36 966,64	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	560 600,00	501 918,96	89,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 380,00	50 452,55	62,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 110,00	15 027,95	93,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	84 770,00	82 406,45	97,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	10 000,00	7 799,89	78,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	75 300,00	74 730,07	99,24%

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	60 000,00	64 000,00	63 964,60	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	404 700,00	404 460,45	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 970,00	9 781,03	98,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	781,40	65,12%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	12 350,00	12 269,63	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 000,00	134 000,00	130 966,74	97,74%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 200,00	11 880,00	97,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,00	540,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 190,00	3 181,12	99,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 450 000,00	2 598 913,30	2 533 742,09	97,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 000,00	193 000,00	192 494,46	99,74%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 110,00	716 610,00	702 166,75	97,98%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	3 390,98	67,82%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	268 000,00	311 010,00	311 001,49	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 500,00	13 120,73	97,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 300,00	38 335,65	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 676,37	95,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	44 000,00	39 947,33	90,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 500,00	2 252,22	90,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	97,20	97,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	940,00	94,00%
		4260	Zakup energii	100,00	10,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	50,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	60 300,00	60 233,75	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	240,00	233,04	97,10%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	11 112,40	88,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	208 200,00	203 334,40	97,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	16 000,00	15 491,19	96,82%
	80104		Przedszkola	1 011 750,00	1 179 600,00	1 137 407,15	96,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 000,00	921 600,00	921 567,48	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	258 000,00	215 839,67	83,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	306 000,00	330 628,00	317 492,03	96,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	17 500,00	15 564,29	88,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	43 000,00	39 073,64	90,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 500,00	4 344,31	78,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	12 328,00	12 328,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	56,93	11,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	235 300,00	229 804,45	97,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	16 500,00	16 320,41	98,91%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	677 160,00	688 560,00	663 544,85	96,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 257,94	45,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	13 500,00	13 336,90	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 500,00	13 219,21	85,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	592 400,00	576 314,77	97,28%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 660,00	277,16	16,70%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	46 000,00	45 229,87	98,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 000,00	12 909,00	92,21%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	818 706,00	870 071,60	830 286,95	95,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 350,00	15 999,12	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	155 500,00	152 629,42	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 703,51	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 100,00	73 907,46	92,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 130,00	7 514,96	74,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	205,00	41,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	83 240,00	83 203,81	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	18 000,00	17 926,75	99,59%
		4260	Zakup energii	13 000,00	18 000,00	17 779,21	98,77%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	26 008,00	13 218,20	50,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 920,00	410,00	21,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	97 128,83	97,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	974,53	64,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	380,00	376,10	98,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 154,00	86,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 606,00	20 616,00	20 614,31	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 200,00	95,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50%

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	260 000,00	295 827,60	288 991,85	97,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	24 200,00	24 199,89	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	9 610,00	5 700,00	3 785,48	66,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	32,57	16,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	312,74	24,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	48,12	24,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410,00	410,00	335,00	81,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 500,00	3 500,00	3 057,05	87,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	90,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 573,00	28 303,00	25 072,32	88,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023,00	333,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 950,00	27 070,00	24 678,00	91,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	900,00	394,32	43,81%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	569 900,00	668 650,00	645 630,21	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	639,95	42,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	208 300,00	203 148,45	97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	24 000,00	23 899,31	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	35 820,73	89,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	3 300,00	3 025,26	91,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	5 200,00	5 106,24	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 600,00	7 153,08	74,51%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	137 749,79	98,39%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 938,11	84,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	883,17	88,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	80,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	206 880,00	203 425,48	98,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 770,00	7 760,64	99,88%
	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	65 000,00	66 000,00	65 995,98	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	66 000,00	65 995,98	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	669 400,00	739 524,00	719 602,29	97,31%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 500,00	240 500,00	240 451,69	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	24 180,00	23 275,16	96,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	64 700,00	59 121,76	91,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 480,00	6 930,48	92,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	10,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 570,00	3 567,18	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	22 124,00	22 123,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	310,00	2,52	0,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 300,00	348 880,00	336 390,73	96,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	27 740,00	27 738,81	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	94 216,00	93 216,00	74 730,68	80,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 993,06	79,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	9 586,65	76,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 353,90	67,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	3 425,89	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	17,99	1,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 216,00	3 216,00	2 255,67	70,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	63 000,00	51 170,02	81,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	5 000,00	4 927,50	98,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 253,06	38 585,66	98,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 221,45	12 575,46	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 536,63	5 530,03	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 494,98	20 480,17	99,93%
	80195		Pozostała działalność	99 230,00	150 735,00	131 632,03	87,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 270,00	21 812,38	65,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 595,00	17 581,45	77,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 230,00	93 670,00	91 038,20	97,19%
851			Ochrona zdrowia	133 314,74	285 238,08	122 735,17	43,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 985,00	9 805,00	2 316,95	23,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	1 640,00	916,95	55,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 165,00	8 165,00	1 400,00	17,15%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 028,74	270 133,08	119 578,97	44,27%
		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	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 555,44	11 985,81	10 347,07	86,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760,81	760,81	742,96	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948,66	2 204,52	2 204,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,39	310,96	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 623,16	71 878,41	63 060,69	87,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 656,05	3 019,28	18,13%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	13 844,32	3 200,00	23,11%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 016,48	129 956,71	16 662,73	12,82%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	342,00	341,72	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	211,80	393,49	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	301,00	5 300,00	839,25	15,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	18,40	18,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	281,00	5 281,60	820,85	15,54%
852			Pomoc społeczna	2 906 029,27	3 950 435,58	3 641 927,34	92,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	761 262,00	880 862,00	854 400,39	97,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	761 262,00	880 862,00	854 400,39	97,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	73 452,00	78 817,50	74 933,05	95,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	22,30	14,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900,25	35 924,89	34 968,21	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 436,27	3 436,27	3 422,47	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 151,35	8 428,74	8 264,03	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,74	1 199,21	791,95	66,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 233,92	61,70%
		4260	Zakup energii	6 957,13	10 097,13	9 907,79	98,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	40,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 406,77	70,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00	735,00	356,85	48,55%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 783,40	2 783,40	2 567,40	92,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	8,50	85,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 940,13	1 940,13	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	288,00	288,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	946,73	114,73	114,73	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 400,00	17 400,00	3 401,87	19,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	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 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	116,73	1,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 183,17	39,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	101,97	5,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 519,00	16 443,00	16 392,57	99,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 519,00	16 443,00	16 392,57	99,69%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 188,00	125 237,00	103 358,68	82,53%
		3110	Świadczenia społeczne	131 188,00	124 461,00	102 582,68	82,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	776,00	776,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	69 667,06	94 629,37	87 628,36	92,60%
		3110	Świadczenia społeczne	69 500,00	94 435,63	87 601,68	92,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	167,06	193,74	26,68	13,77%
	85216		Zasilki stałe	181 295,00	187 081,00	186 042,69	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	181 295,00	187 081,00	186 042,69	99,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	989 967,05	1 064 313,55	956 070,10	89,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 245,00	6 245,00	3 783,86	60,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 960,68	657 298,04	610 784,72	92,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 359,66	40 359,66	39 657,87	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 759,41	125 795,65	107 318,54	85,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 181,22	16 854,12	10 360,37	61,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 953,84	32 953,84	31 484,68	95,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	42 800,00	30 712,20	71,76%
		4260	Zakup energii	30 000,00	49 600,00	45 983,57	92,71%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 765,00	69,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	200,00	47,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	36 300,00	25 791,49	71,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 975,86	82,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	15 169,38	89,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	400,00	148,51	37,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 655,00	82,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 431,24	17 909,24	17 408,05	97,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	864,00	864,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 600,00	7 703,00	89,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 034,00	2 304,00	2 304,00	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 %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 901,34	11 021,34	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,34	1 087,44	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 815,00	6 289,90	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 960,00	280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	264,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 219,13	366 219,13	290 932,61	79,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 044,00	3 922,76	77,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	700,00	538,26	76,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 628,57	235 628,57	191 845,85	81,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 938,44	16 938,44	16 869,30	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 379,45	47 379,45	35 788,14	75,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 662,70	3 662,70	3 020,56	82,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 575,00	22 575,00	7 742,40	34,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	115,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	8 021,00	8 020,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 400,00	13 916,39	90,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 254,97	10 254,97	9 123,23	88,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	40,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	5,04	5,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 930,00	213 230,00	213 230,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	206 930,00	213 230,00	213 230,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	47 430,39	47 430,39	45 234,73	95,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	10,50	52,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 666,32	31 666,32	31 666,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,42	2 282,42	2 228,87	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 857,54	5 857,54	5 708,81	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	54,29	10,86%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	38,06	5,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 750,00	1 750,00	1 264,91	72,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,14	241,14	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	18 798,30	847 751,30	810 302,29	95,58%
		3110	Świadczenia społeczne	14 638,30	823 717,11	787 730,87	95,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 744,00	2 833,47	75,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 109,56	8 694,08	95,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 568,74	1 497,05	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,66	156,08	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	2 880,00	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 874,36	1 846,10	98,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35,87	35,64	99,36%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 160,00	4 160,00	4 160,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 059 764,09	6 275 699,53	69,27%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 059 764,09	6 275 699,53	69,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	148,39	98,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 591 881,10	5 832 381,10	76,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 100,00	15 900,00	92,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 699,55	57 197,81	79,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 347,23	9 848,70	79,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 757,81	1 107,12	62,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 153 100,00	149 862,97	13,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 700,00	1 281,09	75,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	206 369,40	204 496,92	99,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,00	6,08	15,20%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	470,00	462,35	98,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 690,00	2 689,00	99,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	385,43	268,95	69,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73,57	49,05	66,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 530,00	74 085,35	95,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	77 530,00	74 085,35	95,56%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	69 500,00	66 605,35	95,84%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 030,00	2 480,00	81,85%
855			Rodzina	7 023 835,40	6 652 496,40	6 613 348,72	99,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 727 924,00	2 685 745,00	2 685 744,87	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 718 922,00	2 676 881,93	2 676 881,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205,00	2 174,00	2 174,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 641,00	3 641,00	3 641,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,53	1 001,08	1 001,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,22	50,43	50,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,31	0,18	58,06%
		4260	Zakup energii	168,29	168,29	168,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 677,06	1 677,06	1 677,06	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,90	150,90	150,90	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 043,65	3 572 064,65	3 546 816,06	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	555,00	555,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 774 347,00	3 354 031,37	3 343 548,82	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 488,18	137 488,18	133 692,67	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 925,72	10 925,72	10 899,09	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 434,89	26 712,89	24 590,45	92,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 045,62	3 800,62	2 229,57	58,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 815,38	5 815,38	5 815,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 685,71	2 191,92	81,61%
		4260	Zakup energii	3 123,42	3 323,42	3 103,42	93,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 984,53	16 424,10	13 373,31	81,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	451,50	90,30%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	2 100,00	1 765,11	84,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	16,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	10,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 962,26	4 503,88	90,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	10,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	543,35	2 680,10	2 210,00	82,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,42	189,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,95	26,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	164,63	96,63	58,70%
		4260	Zakup energii	238,35	642,35	404,00	62,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	237,00	556,75	393,00	70,59%
	85504		Wspieranie rodziny	31 182,40	29 026,65	16 173,69	55,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	130,00	128,94	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 573,92	23 035,17	12 513,01	54,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	538,75	538,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 059,43	4 059,43	2 247,50	55,36%

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	577,56	577,56	319,75	55,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	10,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	10,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	415,74	415,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	10,00	10,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	222 480,00	278 909,00	278 908,92	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 480,00	278 909,00	278 908,92	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 662,00	48 580,00	48 004,92	98,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 662,00	48 580,00	48 004,92	98,82%
	85595		Pozostała działalność	0,00	35 491,00	35 490,26	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 905,62	28 905,62	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	487,56	487,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,42	90,42	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 007,40	6 006,66	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 046 842,00	3 126 842,00	2 951 065,60	94,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 100,00	28 100,00	22 232,14	79,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	79,77	79,77%
		4260	Zakup energii	6 000,00	12 000,00	9 205,45	76,71%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	495,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	35,67	1,43%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	12 416,25	95,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 040 000,00	2 051 900,00	2 010 987,60	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 040,00	134 044,95	133 454,58	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 494,38	29 548,84	29 548,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 063,48	3 104,07	3 104,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 402,14	45 202,14	45 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	23 451,42	93,81%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 506,96	83,57%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 835 400,00	1 806 900,00	1 771 192,61	98,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	1 377,72	65,61%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	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 %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 151,40	76,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	268 701,00	268 701,00	266 709,28	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 201,00	268 201,00	266 709,28	99,44%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 100,00	179 100,00	160 000,00	89,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,94	614,94	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,39	316,39	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,67	1 168,67	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	17 730,00	17 729,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 730,00	17 729,57	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 350,00	466 350,00	405 143,92	86,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	15 000,00	6 661,47	44,41%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	449 000,00	398 482,45	88,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 350,00	28 720,00	2 986,42	10,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 766,42	27,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 370,00	220,00	1,65%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	166 741,00	84 741,00	65 276,67	77,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 228,60	61,43%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	224,00	4,48%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	586,09	58,61%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 541,00	76 541,00	63 237,98	82,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 684,00	1 435 500,00	1 427 226,13	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00	999 000,00	999 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	995 000,00	995 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	343 184,00	383 000,00	383 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 184,00	383 000,00	383 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	33 500,00	33 500,00	25 226,13	75,30%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 413,34	97,07%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	60,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	752,79	18,82%
926			Kultura fizyczna	1 154 900,00	1 204 900,00	1 073 564,95	89,10%
	92601		Obiekty sportowe	1 087 900,00	1 137 900,00	1 007 921,53	88,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 608,23	86,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	589 000,00	508 557,40	86,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	30 000,00	29 498,50	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	92 500,00	84 115,63	90,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	11 044,78	69,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	24 800,00	24 751,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	210 200,00	201 828,71	96,02%
		4260	Zakup energii	70 000,00	58 000,00	42 658,17	73,55%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	12 439,76	82,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	440,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	48 000,00	47 005,00	97,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 979,29	65,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	727,60	48,51%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 360,00	10 360,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	17 184,33	90,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	11 440,00	11 440,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	77,85	7,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 205,28	80,35%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	67 000,00	65 643,42	97,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 559,18	79,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 200,00	2 084,24	94,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	0,00	0,00%
			Razem	35 610 141,33	51 323 945,84	45 673 380,43	88,99%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jeziorany za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	45 000,00	40 057,43	89,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	45 000,00	40 057,43	89,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	37 249,50	93,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	2 807,93	56,16%
600			Transport i łączność	14 125 172,29	17 612 086,60	17 381 743,50	98,69%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	27 398,25	27 398,25	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 398,25	27 398,25	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 095 172,29	17 364 688,35	17 134 345,25	98,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 089 172,29	17 345 688,35	17 122 067,78	98,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	19 000,00	12 277,47	64,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 290 954,16	4 374 954,16	100 135,36	2,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 290 954,16	4 374 954,16	100 135,36	2,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	115 000,00	76 019,00	66,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 569 162,53	2 569 162,53	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 791,63	1 611 791,63	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	79 000,00	24 116,36	30,53%
750			Administracja publiczna	263 030,00	432 398,16	214 155,26	49,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 030,00	336 030,00	213 996,86	63,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 030,00	77 680,00	6 384,62	8,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 900,12	99,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	233 350,00	182 712,12	78,30%
	75095		Pozostała działalność	0,00	96 368,16	158,40	0,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 091,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 092,16	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	158,40	0,34%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 185,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 000,00	3 627 750,00	83 141,14	2,29%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 000,00	3 622 750,00	78 141,14	2,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	1 076 500,00	50 445,00	4,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	27 696,14	46,16%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 486 250,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	420 000,00	402 212,58	95,76%
	85395		Pozostała działalność	0,00	420 000,00	402 212,58	95,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 000,00	402 212,58	99,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 764 705,88	4 189 359,79	3 382 991,60	80,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	708 802,02	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	708 802,02	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 764 705,88	3 480 557,77	3 382 991,60	97,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	2 927 746,60	2 872 335,10	98,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 705,88	516 661,17	508 842,25	98,49%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 227,50	1 542,11	29,50%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	922,50	272,14	29,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 472,00	14 472,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	14 472,00	14 472,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 472,00	14 472,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 200 000,00	2 605 000,00	72 116,05	2,77%
	92601		Obiekty sportowe	4 200 000,00	2 605 000,00	72 116,05	2,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052 000,00	267 000,00	70 535,00	26,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	133 000,00	1 581,05	1,19%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 205 000,00	0,00	0,00%
			Razem	26 785 862,33	33 341 020,71	21 711 024,92	65,12%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jeziorany 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 500,00	965 428,73	934 439,57	894 382,14	894 382,14	14 738,59	879 643,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%	
	01030		Łbry rolnicze	40 000,00	50 000,00	39 682,00	39 682,00	39 682,00	0,00	39 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	50 000,00	39 682,00	39 682,00	39 682,00	0,00	39 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 500,00	55 000,00	45 326,08	5 268,65	5 268,65	0,00	5 268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 057,43	40 057,43	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	600,00	554,73	554,73	554,73	0,00	554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	400,00	176,92	176,92	176,92	0,00	176,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 537,00	4 537,00	4 537,00	0,00	4 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	37 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 249,50	37 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	2 807,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,93	2 807,93	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16%
	01095		Pozostała działalność	0,00	860 428,73	849 431,49	849 431,49	849 431,49	14 738,59	834 692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 319,12	12 319,12	12 319,12	12 319,12	12 319,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 117,65	2 117,65	2 117,65	2 117,65	2 117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,82	301,82	301,82	301,82	301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 458,00	9 390,78	9 390,78	9 390,78	0,00	9 390,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 282,40	1 352,38	1 352,38	1 352,38	0,00	1 352,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	823 949,74	823 949,74	823 949,74	823 949,74	0,00	823 949,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	14 837 719,89	21 128 997,67	20 229 708,09	2 847 964,59	2 626 411,00	0,00	2 626 411,00	221 553,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 381 743,50	17 381 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	188 400,00	2 200 273,21	1 755 405,67	1 755 405,67	1 533 852,08	0,00	1 533 852,08	221 553,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	350 273,21	221 553,59	221 553,59	0,00	0,00	0,00	221 553,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	1 850 000,00	1 533 852,08	1 533 852,08	1 533 852,08	0,00	1 533 852,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 747,60	102 145,85	102 145,85	74 747,60	74 747,60	0,00	74 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 398,25	27 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 022,33	16 022,33	16 022,33	16 022,33	0,00	16 022,33	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%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 596,50	13 596,50	13 596,50	13 596,50	0,00	13 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 747,60	45 128,77	45 128,77	45 128,77	45 128,77	0,00	45 128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 398,25	27 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 398,25	27 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 544 572,29	18 606 578,61	18 152 156,57	1 017 811,32	1 017 811,32	0,00	1 017 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 134 345,25	17 134 345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 500,00	456 186,76	431 637,36	431 637,36	431 637,36	0,00	431 637,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 000,00	2 991,49	2 991,49	2 991,49	0,00	2 991,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74%
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	433 709,90	433 429,43	433 429,43	433 429,43	0,00	433 429,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%

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			
									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	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	338 593,60	148 666,91	148 666,91	148 666,91	0,00	148 666,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	246,13	246,13	246,13	0,00	246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 089 172,29	17 345 688,35	17 122 067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 122 067,78	17 122 067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	19 000,00	12 277,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 277,47	12 277,47	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 418 954,16	4 554 954,16	245 295,93	145 160,57	145 160,57	780,00	144 380,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 135,36	100 135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 418 954,16	4 554 954,16	245 295,93	145 160,57	145 160,57	780,00	144 380,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 135,36	100 135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	59 000,00	44 858,75	44 858,75	44 858,75	0,00	44 858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	736,77	736,77	736,77	0,00	736,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 000,00	6 918,56	6 918,56	6 918,56	0,00	6 918,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	95 000,00	86 624,41	86 624,41	86 624,41	0,00	86 624,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 000,00	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	37,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	5 000,00	2 896,08	2 896,08	2 896,08	0,00	2 896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	115 000,00	76 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 019,00	76 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 569 162,53	2 569 162,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 791,63	1 611 791,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	79 000,00	24 116,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 116,36	24 116,36	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53%
710			Działalność usługowa	128 000,00	198 800,00	128 137,28	128 137,28	128 137,28	0,00	128 137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	50 000,00	25 483,14	25 483,14	25 483,14	0,00	25 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	50 000,00	25 483,14	25 483,14	25 483,14	0,00	25 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97%
	71035		Cmentarze	0,00	118 800,00	102 654,14	102 654,14	102 654,14	0,00	102 654,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118 100,00	101 954,14	101 954,14	101 954,14	0,00	101 954,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 744 444,32	6 012 930,99	5 259 826,77	5 045 671,51	4 841 240,80	4 093 289,24	747 951,56	40 160,40	164 270,31	0,00	0,00	0,00	214 155,26	214 155,26	25 058,52	0,00	0,00	0,00	87,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 065,13	322 723,13	285 137,43	285 137,43	285 137,43	264 582,03	20 555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 800,00	232 226,13	211 469,07	211 469,07	211 469,07	211 469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 057,57	16 057,57	16 057,57	0,00	16 057,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 751,65	42 330,86	33 063,75	33 063,75	33 063,75	33 063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 638,76	4 072,27	1 802,49	1 802,49	1 802,49	1 802,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 607,11	3 607,11	3 607,11	0,00	3 607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	14 730,00	11 959,38	11 959,38	11 959,38	0,00	11 959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 374,72	5 174,72	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 848,90	1 848,90	1 848,90	1 848,90	1 848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	0,00	340,25	340,25	340,25	340,25	340,25	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%

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. 1 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				
			pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	113 000,00	94 538,24	94 538,24	6 928,16	0,00	6 928,16	0,00	87 610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	96 000,00	87 610,08	87 610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	87 610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 592,90	3 592,90	3 592,90	0,00	3 592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	3 335,26	3 335,26	3 335,26	0,00	3 335,26	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	30,32%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 092 249,19	4 200 759,70	3 747 599,14	3 533 602,28	3 523 129,33	2 975 561,93	547 567,40	0,00	10 472,95	0,00	0,00	0,00	213 996,86	213 996,86	24 900,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	10 472,95	10 472,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 345 692,44	2 284 567,98	2 284 567,98	2 284 567,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	167 871,16	167 871,16	167 871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	18 803,74	18 803,74	18 803,74	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	94,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	535 000,00	407 646,04	407 646,04	407 646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 900,62	72 900,62	45 322,51	45 322,51	45 322,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	85 000,00	51 350,50	51 350,50	51 350,50	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	0,00	0,00	60,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	176 300,34	163 648,24	163 648,24	163 648,24	0,00	163 648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	50 000,00	27 584,27	27 584,27	27 584,27	0,00	27 584,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	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	57,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	197 500,00	179 908,79	179 908,79	179 908,79	0,00	179 908,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	24 000,00	23 834,07	23 834,07	23 834,07	0,00	23 834,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	18 000,00	13 984,00	13 984,00	13 984,00	0,00	13 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	52 226,79	47 243,00	47 243,00	47 243,00	0,00	47 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 108,57	62 699,51	62 699,51	62 699,51	62 699,51	0,00	62 699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	6 100,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	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	5,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	25 000,00	20 940,52	20 940,52	20 940,52	0,00	20 940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 030,00	77 680,00	6 384,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384,62	6 384,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 900,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,12	24 900,12	24 900,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	233 350,00	182 712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 712,12	182 712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	59 430,16	59 430,16	24 430,16	1 150,00	23 280,16	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%	
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			stowarzyszeniom																			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	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%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 804,46	14 804,46	14 804,46	14 804,46	0,00	14 804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 475,70	8 475,70	8 475,70	8 475,70	0,00	8 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 091 830,00	1 048 580,00	968 786,51	968 786,51	961 217,08	851 995,28	109 221,80	0,00	7 569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	7 570,00	7 569,43	7 569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00	681 750,00	649 046,55	649 046,55	649 046,55	649 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	55 754,40	55 754,40	55 754,40	55 754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	121 474,54	121 474,54	121 474,54	121 474,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	13 305,29	13 305,29	13 305,29	13 305,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	12 500,00	12 414,50	12 414,50	12 414,50	12 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	29 248,00	18 379,87	18 379,87	18 379,87	18 379,87	0,00	18 379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84%
	4260		Zakup energii	1 200,00	1 590,00	1 589,19	1 589,19	1 589,19	1 589,19	0,00	1 589,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 650,00	7 614,54	7 614,54	7 614,54	7 614,54	0,00	7 614,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	22 500,00	27 060,00	26 813,21	26 813,21	26 813,21	26 813,21	0,00	26 813,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 700,00	5 666,89	5 666,89	5 666,89	5 666,89	0,00	5 666,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	4 300,00	4 266,10	4 266,10	4 266,10	4 266,10	0,00	4 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	150,00	141,21	141,21	141,21	141,21	0,00	141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	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	32 130,00	35 663,00	35 662,09	35 662,09	35 662,09	35 662,09	0,00	35 662,09	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	3 000,00	5 375,00	5 374,70	5 374,70	5 374,70	5 374,70	0,00	5 374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
75095			Pozostała działalność	101 300,00	260 868,16	104 335,29	104 176,89	40 398,64	0,00	40 398,64	5 160,40	58 617,85	0,00	0,00	0,00	158,40	158,40	158,40	0,00	0,00	0,00	40,00%
	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	5 160,40	5 160,40	0,00	0,00	0,00	5 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 700,00	111 200,00	58 617,85	58 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	58 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 317,29	2 317,29	2 317,29	2 317,29	2 317,29	0,00	2 317,29	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	0,00	4 382,71	4 268,20	4 268,20	4 268,20	4 268,20	0,00	4 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
	4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	39 800,00	33 495,09	33 495,09	33 495,09	33 495,09	0,00	33 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	800,00	318,06	318,06	318,06	318,06	0,00	318,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 092,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	158,40	158,40	0,00	0,00	0,00	0,34%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 547,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	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	wydatki jednostek budżetowych	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
			kontroli i ochrony prawa																		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	222,28	222,28	222,28	222,28	222,28	222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,67	31,67	31,67	31,67	31,67	31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 293,05	1 293,05	1 293,05	1 293,05	1 293,05	1 293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 072,00	4 253 190,00	660 856,80	577 715,66	320 787,80	40 089,26	280 698,54	0,00	256 927,86	0,00	0,00	0,00	83 141,14	83 141,14	0,00	0,00	0,00	15,54%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	559 172,00	4 016 422,00	439 783,21	361 642,07	301 323,07	39 481,26	261 841,81	0,00	60 319,00	0,00	0,00	0,00	78 141,14	78 141,14	0,00	0,00	0,00	10,95%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 652,00	67 312,00	60 319,00	60 319,00	0,00	0,00	60 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 021,26	1 021,26	1 021,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	38 460,00	38 460,00	38 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	151 420,00	168 025,00	161 292,78	161 292,78	161 292,78	0,00	161 292,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
	4260		Zakup energii	68 000,00	43 000,00	29 841,34	29 841,34	29 841,34	0,00	29 841,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	16 700,00	16 698,79	16 698,79	16 698,79	0,00	16 698,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 900,00	25 672,18	25 672,18	25 672,18	0,00	25 672,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 200,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 500,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	15 435,00	15 096,72	15 096,72	15 096,72	0,00	15 096,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	1 076 500,00	50 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 445,00	50 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	27 696,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 696,14	27 696,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 486 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	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	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	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	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	13 500,00	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 500,00	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	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%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	21 400,00	218 268,00	216 073,59	216 073,59	19 464,73	608,00	18 856,73	0,00	196 608,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	1 168,86	1 168,86	0,00	0,00	1 168,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	195 760,00	195 440,00	195 440,00	0,00	0,00	195 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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%
	4260		Zakup energii	10 900,00	11 800,00	11 353,73	11 353,73	11 353,73	0,00	11 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%

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			
									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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 600,00	7 503,00	7 503,00	7 503,00	0,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	508,19	508,19	508,19	508,19	508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99,81	99,81	99,81	99,81	99,81	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%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	1 050 000,00	1 010 267,06	1 010 267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	1 050 000,00	1 010 267,06	1 010 267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	1 050 000,00	1 010 267,06	1 010 267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	12 435 455,00	13 277 580,06	12 842 881,83	12 842 881,83	8 440 990,40	5 848 179,82	2 592 810,58	4 164 721,76	237 169,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
	80101		Szkoły podstawowe	7 427 800,00	7 700 729,40	7 486 949,45	7 486 949,45	4 710 665,98	3 909 955,72	800 710,26	2 609 738,68	166 544,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	7 202,31	7 202,31	0,00	0,00	0,00	7 202,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 587 000,00	2 602 616,10	2 602 536,37	2 602 536,37	0,00	0,00	0,00	2 602 536,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 000,00	172 000,00	166 544,79	166 544,79	0,00	0,00	0,00	166 544,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	611 600,00	576 171,95	576 171,95	576 171,95	576 171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 000,00	36 966,64	36 966,64	36 966,64	36 966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	560 600,00	501 918,96	501 918,96	501 918,96	501 918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 380,00	50 452,55	50 452,55	50 452,55	50 452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 110,00	15 027,95	15 027,95	15 027,95	15 027,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	84 770,00	82 406,45	82 406,45	82 406,45	0,00	82 406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	10 000,00	7 799,89	7 799,89	7 799,89	0,00	7 799,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	75 300,00	74 730,07	74 730,07	74 730,07	0,00	74 730,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	64 000,00	63 964,60	63 964,60	63 964,60	0,00	63 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	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	303 000,00	404 700,00	404 460,45	404 460,45	404 460,45	0,00	404 460,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 970,00	9 781,03	9 781,03	9 781,03	0,00	9 781,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	781,40	781,40	781,40	0,00	781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	12 350,00	12 269,63	12 269,63	12 269,63	0,00	12 269,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 000,00	134 000,00	130 966,74	130 966,74	130 966,74	0,00	130 966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 200,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 190,00	3 181,12	3 181,12	3 181,12	3 181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 450 000,00	2 598 913,30	2 533 742,09	2 533 742,09	2 533 742,09	2 533 742,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	

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:										w tym:			Wykonanie planu		
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 000,00	193 000,00	192 494,46	192 494,46	192 494,46	192 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 110,00	716 610,00	702 166,75	702 166,75	374 653,55	302 037,16	72 616,39	314 392,47	13 120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	3 390,98	3 390,98	0,00	0,00	0,00	3 390,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	268 000,00	311 010,00	311 001,49	311 001,49	0,00	0,00	0,00	311 001,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 500,00	13 120,73	13 120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 300,00	38 335,65	38 335,65	38 335,65	38 335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 676,37	2 676,37	2 676,37	2 676,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	44 000,00	39 947,33	39 947,33	39 947,33	39 947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 500,00	2 252,22	2 252,22	2 252,22	2 252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	97,20	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	
		4260	Zakup energii	100,00	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	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	60 300,00	60 233,75	60 233,75	60 233,75	0,00	60 233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	240,00	233,04	233,04	233,04	0,00	233,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	11 112,40	11 112,40	11 112,40	0,00	11 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	208 200,00	203 334,40	203 334,40	203 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	16 000,00	15 491,19	15 491,19	15 491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%	
80104			Przedszkola	1 011 750,00	1 179 600,00	1 137 407,15	1 137 407,15	215 839,67	0,00	215 839,67	921 567,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 000,00	921 600,00	921 567,48	921 567,48	0,00	0,00	0,00	921 567,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	258 000,00	215 839,67	215 839,67	215 839,67	0,00	215 839,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
80107			Świetlice szkolne	306 000,00	330 628,00	317 492,03	317 492,03	301 927,74	289 599,74	12 328,00	0,00	15 564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	17 500,00	15 564,29	15 564,29	0,00	0,00	0,00	15 564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	43 000,00	39 073,64	39 073,64	39 073,64	39 073,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 500,00	4 344,31	4 344,31	4 344,31	4 344,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	12 328,00	12 328,00	12 328,00	12 328,00	0,00	12 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	56,93	56,93	56,93	56,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	235 300,00	229 804,45	229 804,45	229 804,45	229 804,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	16 500,00	16 320,41	16 320,41	16 320,41	16 320,41	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	98,91%	
80113			Dowózienie uczniów do szkół	677 160,00	688 560,00	663 544,85	663 544,85	663 544,85	15 594,84	647 950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	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	-	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 257,94	2 257,94	2 257,94	2 257,94	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	45,16%	

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:										w tym:			Wykonanie planu	
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	13 500,00	13 336,90	13 336,90	13 336,90	13 336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 500,00	13 219,21	13 219,21	13 219,21	13 219,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	592 400,00	576 314,77	576 314,77	576 314,77	576 314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 660,00	277,16	277,16	277,16	277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	46 000,00	45 229,87	45 229,87	45 229,87	45 229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 000,00	12 909,00	12 909,00	12 909,00	12 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	818 706,00	870 071,60	830 286,95	830 286,95	814 287,83	558 152,09	256 135,74	0,00	15 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 350,00	15 999,12	15 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	155 500,00	152 629,42	152 629,42	152 629,42	152 629,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 703,51	10 703,51	10 703,51	10 703,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 100,00	73 907,46	73 907,46	73 907,46	73 907,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 130,00	7 514,96	7 514,96	7 514,96	7 514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	83 240,00	83 203,81	83 203,81	83 203,81	83 203,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	18 000,00	17 926,75	17 926,75	17 926,75	17 926,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4260	Zakup energii	13 000,00	18 000,00	17 779,21	17 779,21	17 779,21	17 779,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	26 008,00	13 218,20	13 218,20	13 218,20	13 218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 920,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	97 128,83	97 128,83	97 128,83	97 128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	974,53	974,53	974,53	974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	380,00	376,10	376,10	376,10	376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 154,00	2 154,00	2 154,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 606,00	20 616,00	20 614,31	20 614,31	20 614,31	20 614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000,00	295 827,60	288 991,85	288 991,85	288 991,85	288 991,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	24 200,00	24 199,89	24 199,89	24 199,89	24 199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80120		Licea ogólnokształcące	9 610,00	5 700,00	3 785,48	3 785,48	3 752,91	3 417,91	335,00	0,00	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	32,57	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	312,74	312,74	312,74	312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	48,12	48,12	48,12	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410,00	410,00	335,00	335,00	335,00	335,00	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%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 500,00	3 500,00	3 057,05	3 057,05	3 057,05	3 057,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 573,00	28 303,00	25 072,32	25 072,32	25 072,32	0,00	25 072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 950,00	27 070,00	24 678,00	24 678,00	24 678,00	24 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	900,00	394,32	394,32	394,32	394,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	569 900,00	668 650,00	645 630,21	645 630,21	644 990,26	270 999,99	373 990,27	0,00	639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	639,95	639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	208 300,00	203 148,45	203 148,45	203 148,45	203 148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	24 000,00	23 899,31	23 899,31	23 899,31	23 899,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										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. 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	35 820,73	35 820,73	35 820,73	35 820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	3 300,00	3 025,26	3 025,26	3 025,26	3 025,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	5 200,00	5 106,24	5 106,24	5 106,24	5 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 600,00	7 153,08	7 153,08	7 153,08	7 153,08	0,00	7 153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51%	
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	137 749,79	137 749,79	137 749,79	137 749,79	0,00	137 749,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 938,11	16 938,11	16 938,11	16 938,11	0,00	16 938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	883,17	883,17	883,17	883,17	0,00	883,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	206 880,00	203 425,48	203 425,48	203 425,48	203 425,48	0,00	203 425,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 770,00	7 760,64	7 760,64	7 760,64	7 760,64	0,00	7 760,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
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	65 000,00	66 000,00	65 995,98	65 995,98	0,00	0,00	0,00	65 995,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	66 000,00	65 995,98	65 995,98	0,00	0,00	0,00	65 995,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	669 400,00	739 524,00	719 602,29	719 602,29	455 875,44	430 184,30	25 691,14	240 451,69	23 275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 500,00	240 500,00	240 451,69	240 451,69	0,00	0,00	0,00	240 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	24 180,00	23 275,16	23 275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23 275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	64 700,00	59 121,76	59 121,76	59 121,76	59 121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 480,00	6 930,48	6 930,48	6 930,48	6 930,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	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	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	0,00%	
		4260	Zakup energii	500,00	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	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 570,00	3 567,18	3 567,18	3 567,18	3 567,18	0,00	3 567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	22 124,00	22 123,96	22 123,96	22 123,96	22 123,96	0,00	22 123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	310,00	2,52	2,52	2,52	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 300,00	348 880,00	336 390,73	336 390,73	336 390,73	336 390,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	27 740,00	27 738,81	27 738,81	27 738,81	27 738,81	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%	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	94 216,00	93 216,00	74 730,68	74 730,68	72 737,62	67 038,07	5 699,55	0,00	1 993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%	

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			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 993,06	1 993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	9 586,65	9 586,65	9 586,65	9 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 353,90	1 353,90	1 353,90	1 353,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	3 425,89	3 425,89	3 425,89	0,00	3 425,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	17,99	17,99	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 216,00	3 216,00	2 255,67	2 255,67	2 255,67	0,00	2 255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	63 000,00	51 170,02	51 170,02	51 170,02	51 170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%	
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	5 000,00	4 927,50	4 927,50	4 927,50	4 927,50	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	98,55%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 253,06	38 585,66	38 585,66	26 010,20	0,00	26 010,20	12 575,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 221,45	12 575,46	12 575,46	0,00	0,00	0,00	12 575,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 536,63	5 530,03	5 530,03	5 530,03	0,00	5 530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 494,98	20 480,17	20 480,17	20 480,17	0,00	20 480,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
80195			Pozostała działalność	99 230,00	150 735,00	131 632,03	131 632,03	131 632,03	1 200,00	130 432,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	100,00%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 270,00	21 812,38	21 812,38	21 812,38	0,00	21 812,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 595,00	17 581,45	17 581,45	17 581,45	0,00	17 581,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 230,00	93 670,00	91 038,20	91 038,20	91 038,20	0,00	91 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
851			Ochrona zdrowia	133 314,74	305 238,08	142 735,17	122 735,17	103 735,17	76 355,24	27 379,93	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76%	
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85153			Zwalczanie narkomanii	7 985,00	9 805,00	2 316,95	2 316,95	2 316,95	0,00	2 316,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	1 640,00	916,95	916,95	916,95	0,00	916,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91%	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 165,00	8 165,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	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	0,00	17,15%	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 028,74	270 133,08	119 578,97	119 578,97	100 578,97	76 355,24	24 223,73	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27%	
	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	20 000,00	20 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	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	0,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 555,44	11 985,81	10 347,07	10 347,07	10 347,07	0,00	10 347,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	760,81	742,96	742,96	742,96	742,96	0,00	742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948,66	2 204,52	2 204,52	2 204,52	2 204,52	2 204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,39	310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 623,16	71 878,41	63 060,69	63 060,69	63 060,69	63 060,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 656,05	3 019,28	3 019,28	3 019,28	0,00	3 019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13%	

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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	13 844,32	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,11%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 016,48	129 956,71	16 662,73	16 662,73	16 662,73	0,00	16 662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	342,00	341,72	341,72	341,72	0,00	341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	211,80	393,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	301,00	5 300,00	839,25	839,25	839,25	0,00	839,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	18,40	18,40	18,40	18,40	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	281,00	5 281,60	820,85	820,85	820,85	0,00	820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54%
852			Pomoc społeczna	2 906 029,27	3 950 435,58	3 641 927,34	3 641 927,34	2 252 852,27	1 164 294,07	1 088 558,20	0,00	1 389 075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	761 262,00	880 862,00	854 400,39	854 400,39	854 400,39	0,00	854 400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	761 262,00	880 862,00	854 400,39	854 400,39	854 400,39	0,00	854 400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
	85203		Ósrodki wsparcia	73 452,00	78 817,50	74 933,05	74 933,05	74 910,75	57 161,39	17 749,36	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	22,30	22,30	0,00	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900,25	35 924,89	34 968,21	34 968,21	34 968,21	0,00	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%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 436,27	3 436,27	3 422,47	3 422,47	3 422,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 151,35	8 428,74	8 264,03	8 264,03	8 264,03	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	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,74	1 199,21	791,95	791,95	791,95	791,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 233,92	1 233,92	1 233,92	0,00	1 233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70%
		4260	Zakup energii	6 957,13	10 097,13	9 907,79	9 907,79	9 907,79	0,00	9 907,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 406,77	1 406,77	1 406,77	0,00	1 406,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00	735,00	356,85	356,85	356,85	0,00	356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 783,40	2 783,40	2 567,40	2 567,40	2 567,40	0,00	2 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	8,50	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 940,13	1 940,13	1 940,13	1 940,13	0,00	1 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	946,73	114,73	114,73	114,73	114,73	114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 400,00	17 400,00	3 401,87	3 401,87	3 401,87	0,00	3 401,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	116,73	116,73	116,73	0,00	116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 183,17	3 183,17	3 183,17	0,00	3 183,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	101,97	101,97	101,97	0,00	101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w	21 519,00	16 443,00	16 392,57	16 392,57	16 392,57	0,00	16 392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%

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:										w tym:				Wykonanie planu															
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły 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																		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																												
zajęciach w centrum integracji społecznej																																						
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 519,00	16 443,00	16 392,57	16 392,57	16 392,57	0,00	16 392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%															
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 188,00	125 237,00	103 358,68	103 358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	103 358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%															
	3110		Świadczenia społeczne	131 188,00	124 461,00	102 582,68	102 582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	102 582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%															
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%															
85215			Dodatki mieszkaniowe	69 667,06	94 629,37	87 628,36	87 628,36	26,68	0,00	26,68	0,00	87 601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%															
	3110		Świadczenia społeczne	69 500,00	94 435,63	87 601,68	87 601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	87 601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%															
	4300		Zakup usług pozostałych	167,06	193,74	26,68	26,68	26,68	0,00	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77%															
85216			Zasilki stałe	181 295,00	187 081,00	186 042,69	186 042,69	0,00	0,00	0,00	0,00	186 042,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%															
	3110		Świadczenia społeczne	181 295,00	187 081,00	186 042,69	186 042,69	0,00	0,00	0,00	0,00	186 042,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%															
85219			Ośrodki pomocy społecznej	989 967,05	1 064 313,55	956 070,10	956 070,10	952 286,24	801 910,18	150 376,06	0,00	3 783,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%															
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 245,00	6 245,00	3 783,86	3 783,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59%															
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 960,68	657 298,04	610 784,72	610 784,72	610 784,72	610 784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%															
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 359,66	40 359,66	39 657,87	39 657,87	39 657,87	39 657,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%															
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 759,41	125 795,65	107 318,54	107 318,54	107 318,54	107 318,54	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	85,31%															
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 181,22	16 854,12	10 360,37	10 360,37	10 360,37	10 360,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47%															
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 953,84	32 953,84	31 484,68	31 484,68	31 484,68	31 484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%															
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	42 800,00	30 712,20	30 712,20	30 712,20	30 712,20	0,00	30 712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76%															
	4260		Zakup energii	30 000,00	49 600,00	45 983,57	45 983,57	45 983,57	45 983,57	0,00	45 983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%															
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	0,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13%															
	4280		Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%															
	4300		Zakup usług pozostałych	36 300,00	36 300,00	25 791,49	25 791,49	25 791,49	25 791,49	0,00	25 791,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05%															
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 975,86	1 975,86	1 975,86	1 975,86	0,00	1 975,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%															
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%															
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	15 169,38	15 169,38	15 169,38	15 169,38	0,00	15 169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%															
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	400,00	148,51	148,51	148,51	148,51	0,00	148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,13%															
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00%															
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	0,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%															
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 431,24	17 909,24	17 408,05	17 408,05	17 408,05	17 408,05	0,00	17 408,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%															
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%															
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%															
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 600,00	7 703,00	7 703,00	7 703,00	7 703,00	0,00	7 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%															
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 034,00	2 304,00	2 304,00	2 304,00	2 304,00	2 304,00	0,00	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%															
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 901,34	11 021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 862,34	1 087,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%															
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 815,00	6 289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%															
	4260		Zakup energii	3 960,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%															
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%															
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 100,00	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%															

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				
									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			
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 219,13	366 219,13	290 932,61	290 932,61	286 471,59	255 271,29	31 200,30	0,00	4 461,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 044,00	3 922,76	3 922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	700,00	538,26	538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 628,57	235 628,57	191 845,85	191 845,85	191 845,85	191 845,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 938,44	16 938,44	16 869,30	16 869,30	16 869,30	16 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	47 379,45	47 379,45	35 788,14	35 788,14	35 788,14	35 788,14	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	0,00	75,54%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 662,70	3 662,70	3 020,56	3 020,56	3 020,56	3 020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	22 575,00	22 575,00	7 742,40	7 742,40	7 742,40	7 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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%
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	8 021,00	8 020,68	8 020,68	8 020,68	8 020,68	0,00	8 020,68	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%
4410			Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 400,00	13 916,39	13 916,39	13 916,39	13 916,39	0,00	13 916,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 254,97	10 254,97	9 123,23	9 123,23	9 123,23	9 123,23	0,00	9 123,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	5,04	5,04	5,04	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	206 930,00	213 230,00	213 230,00	213 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 230,00	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	206 930,00	213 230,00	213 230,00	213 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85232			Centra integracji społecznej	47 430,39	47 430,39	45 234,73	45 234,73	45 224,23	39 604,00	5 620,23	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 666,32	31 666,32	31 666,32	31 666,32	31 666,32	31 666,32	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	0,00	100,00%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,42	2 282,42	2 228,87	2 228,87	2 228,87	2 228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 857,54	5 857,54	5 708,81	5 708,81	5 708,81	5 708,81	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	0,00	97,46%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	54,29	54,29	54,29	54,29	0,00	54,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86%
4260			Zakup energii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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%
4300			Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	38,06	38,06	38,06	38,06	0,00	38,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44%
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 750,00	1 750,00	1 264,91	1 264,91	1 264,91	1 264,91	0,00	1 264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28%
4410			Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 662,97	1 662,97	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	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,14	241,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85295			Pozostała działalność	18 798,30	847 751,30	810 302,29	810 302,29	19 737,95	10 347,21	9 390,74	0,00	790 564,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
3110			Świadczenia społeczne	14 638,30	823 717,11	787 730,87	787 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	787 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 744,00	2 833,47	2 833,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 109,56	8 694,08	8 694,08	8 694,08	8 694,08	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	95,44%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 568,74	1 497,05	1 497,05	1 497,05	1 497,05	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	95,43%

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	wydatki na tytuły 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 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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,66	156,08	156,08	156,08	156,08	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	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 874,36	1 846,10	1 846,10	1 846,10	0,00	1 846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35,87	35,64	35,64	35,64	0,00	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 479 764,09	6 677 912,11	6 275 699,53	427 270,04	68 471,63	358 798,41	0,00	5 848 429,49	0,00	0,00	0,00	402 212,58	402 212,58	402 212,58	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 479 764,09	6 677 912,11	6 275 699,53	427 270,04	68 471,63	358 798,41	0,00	5 848 429,49	0,00	0,00	0,00	402 212,58	402 212,58	402 212,58	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	148,39	148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 591 881,10	5 832 381,10	5 832 381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 100,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 699,55	57 197,81	57 197,81	57 197,81	57 197,81	57 197,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 347,23	9 848,70	9 848,70	9 848,70	9 848,70	9 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 757,81	1 107,12	1 107,12	1 107,12	1 107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 153 100,00	149 862,97	149 862,97	149 862,97	0,00	149 862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 700,00	1 281,09	1 281,09	1 281,09	0,00	1 281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	206 369,40	204 496,92	204 496,92	204 496,92	0,00	204 496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,00	6,08	6,08	6,08	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	470,00	462,35	462,35	462,35	0,00	462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 690,00	2 689,00	2 689,00	2 689,00	0,00	2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	385,43	268,95	268,95	268,95	268,95	268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73,57	49,05	49,05	49,05	49,05	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 000,00	402 212,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 212,58	402 212,58	402 212,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 530,00	74 085,35	74 085,35	0,00	0,00	0,00	5 000,00	69 085,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	77 530,00	74 085,35	74 085,35	0,00	0,00	0,00	5 000,00	69 085,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	69 500,00	66 605,35	66 605,35	0,00	0,00	0,00	0,00	66 605,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 030,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85%
855			Rodzina	7 023 835,40	6 652 496,40	6 613 348,72	6 613 348,72	563 328,41	201 606,97	361 721,44	0,00	6 050 020,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 727 924,00	2 685 745,00	2 685 744,87	2 685 744,87	8 862,94	8 866,51	1 996,43	0,00	2 676 881,93	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	2 718 922,00	2 676 881,93	2 676 881,93	2 676 881,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 881,93	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	2 205,00	2 174,00	2 174,00	2 174,00	2 174,00	2 174,00	2 174,00	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%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 641,00	3 641,00	3 641,00	3 641,00	3 641,00	3 641,00	3 641,00	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	1 006,53	1 001,08	1 001,08	1 001,08	1 001,08	1 001,08	1 001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,22	50,43	50,43	50,43	50,43	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
									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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,31	0,18	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06%
		4260	Zakup energii	168,29	168,29	168,29	168,29	168,29	0,00	168,29	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	1 677,06	1 677,06	1 677,06	1 677,06	1 677,06	0,00	1 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,90	150,90	150,90	150,90	150,90	0,00	150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 043,65	3 572 064,65	3 546 816,06	3 546 816,06	202 712,24	177 227,10	25 485,14	0,00	3 344 103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 774 347,00	3 354 031,37	3 343 548,82	3 343 548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 488,18	137 488,18	133 692,67	133 692,67	133 692,67	133 692,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 925,72	10 925,72	10 899,09	10 899,09	10 899,09	10 899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 434,89	26 712,89	24 590,45	24 590,45	24 590,45	24 590,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 045,62	3 800,62	2 229,57	2 229,57	2 229,57	2 229,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 815,38	5 815,38	5 815,32	5 815,32	5 815,32	5 815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 685,71	2 191,92	2 191,92	2 191,92	0,00	2 191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%
		4260	Zakup energii	3 123,42	3 323,42	3 103,42	3 103,42	3 103,42	0,00	3 103,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	10 984,53	16 424,10	13 373,31	13 373,31	13 373,31	0,00	13 373,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	451,50	451,50	451,50	0,00	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	2 100,00	1 765,11	1 765,11	1 765,11	0,00	1 765,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	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	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 962,26	4 503,88	4 503,88	4 503,88	0,00	4 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	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	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	543,35	2 680,10	2 210,00	2 210,00	2 210,00	1 316,37	893,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,42	189,42	189,42	189,42	189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	164,63	96,63	96,63	96,63	0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70%
		4260	Zakup energii	238,35	642,35	404,00	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	237,00	556,75	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%
85504			Wspieranie rodziny	31 182,40	29 026,65	16 173,69	16 173,69	16 044,75	15 619,01	425,74	0,00	128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	130,00	128,94	128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 573,92	23 035,17	12 513,01	12 513,01	12 513,01	12 513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	538,75	538,75	538,75	538,75	538,75	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	4 059,43	4 059,43	2 247,50	2 247,50	2 247,50	2 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,56	577,56	319,75	319,75	319,75	319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:												Wykonanie planu			
									z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	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	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	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	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	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	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85508	Rodziny zastępcze	222 480,00	278 909,00	278 908,92	278 908,92	278 908,92	0,00	278 908,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 480,00	278 909,00	278 908,92	278 908,92	278 908,92	0,00	278 908,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 662,00	48 580,00	48 004,92	48 004,92	48 004,92	0,00	48 004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 662,00	48 580,00	48 004,92	48 004,92	48 004,92	0,00	48 004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		85595	Pozostała działalność	0,00	35 491,00	35 490,26	35 490,26	6 584,64	577,98	6 006,66	0,00	28 905,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 905,62	28 905,62	28 905,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28 905,62	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	487,56	487,56	487,56	487,56	487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,42	90,42	90,42	90,42	90,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 007,40	6 006,66	6 006,66	6 006,66	0,00	6 006,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 811 547,88	7 316 201,79	6 334 057,20	2 951 065,60	2 951 065,60	211 307,49	2 739 758,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 991,60	3 382 991,60	3 382 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 100,00	736 902,02	22 232,14	22 232,14	22 232,14	0,00	22 232,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	79,77	79,77	79,77	0,00	79,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%	
		4260	Zakup energii	6 000,00	12 000,00	9 205,45	9 205,45	9 205,45	0,00	9 205,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	35,67	35,67	35,67	0,00	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	12 416,25	12 416,25	12 416,25	0,00	12 416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	708 802,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 040 000,00	2 051 900,00	2 010 987,60	2 010 987,60	2 010 987,60	211 307,49	1 799 680,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 040,00	134 044,95	133 454,58	133 454,58	133 454,58	0,00	133 454,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 494,38	29 548,84	29 548,84	29 548,84	29 548,84	0,00	29 548,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 063,48	3 104,07	3 104,07	3 104,07	3 104,07	0,00	3 104,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 402,14	45 202,14	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	23 451,42	23 451,42	23 451,42	0,00	23 451,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 506,96	2 506,96	2 506,96	0,00	2 506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%	
		4270	Zakup usług remontowych	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 835 400,00	1 806 900,00	1 771 192,61	1 771 192,61	1 771 192,61	0,00	1 771 192,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	1 377,72	1 377,72	1 377,72	0,00	1 377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	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%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na	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%	

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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
																						z tego:
			rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych																			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 151,40	1 151,40	1 151,40	0,00	1 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	268 701,00	268 701,00	266 709,28	266 709,28	266 709,28	0,00	266 709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	268 201,00	268 201,00	266 709,28	266 709,28	266 709,28	0,00	266 709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 100,00	179 100,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	614,94	614,94	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	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,39	316,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,67	1 168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	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%
	4270		Zakup usług remontowych	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	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%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 764 705,88	3 480 557,77	3 382 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 991,60	3 382 991,60	3 382 991,60	0,00	0,00	0,00	97,20%
	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%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	2 927 746,60	2 872 335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 335,10	2 872 335,10	2 872 335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 705,88	516 661,17	508 842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 842,25	508 842,25	508 842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 227,50	1 542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,11	1 542,11	1 542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	922,50	272,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,14	272,14	272,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50%
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	17 730,00	17 729,57	17 729,57	17 729,57	0,00	17 729,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 730,00	17 729,57	17 729,57	17 729,57	0,00	17 729,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 350,00	466 350,00	405 143,92	405 143,92	405 143,92	0,00	405 143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	15 000,00	6 661,47	6 661,47	6 661,47	0,00	6 661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41%
	4270		Zakup usług remontowych	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	244 000,00	449 000,00	398 482,45	398 482,45	398 482,45	0,00	398 482,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 350,00	28 720,00	2 986,42	2 986,42	2 986,42	0,00	2 986,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	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%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 766,42	2 766,42	2 766,42	0,00	2 766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 370,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65%
	4430		Różne opłaty i składki	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%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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			
90095			Pozostała działalność	166 741,00	84 741,00	65 276,67	65 276,67	65 276,67	0,00	65 276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 228,60	1 228,60	1 228,60	0,00	1 228,60	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	61,43%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48%
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	586,09	586,09	586,09	0,00	586,09	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	58,61%
	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	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	163 541,00	76 541,00	63 237,98	63 237,98	63 237,98	0,00	63 237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 684,00	1 449 972,00	1 441 698,13	1 427 226,13	24 226,13	0,00	24 226,13	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 472,00	14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00	999 000,00	999 000,00	999 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	995 000,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	343 184,00	397 472,00	397 472,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 472,00	14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 184,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 472,00	14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 472,00	14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	100,00%
	92195		Pozostała działalność	33 500,00	33 500,00	25 226,13	25 226,13	20 226,13	0,00	20 226,13	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	75,30%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	19 413,34	19 413,34	19 413,34	0,00	19 413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	752,79	752,79	752,79	0,00	752,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82%
926			Kultura fizyczna	5 354 900,00	3 809 900,00	1 145 681,00	1 073 564,95	1 010 956,72	657 967,31	352 989,41	60 000,00	2 608,23	0,00	0,00	0,00	72 116,05	72 116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,07%
	92601		Obiekty sportowe	5 287 900,00	3 742 900,00	1 080 037,58	1 007 921,53	1 005 313,30	657 967,31	347 345,99	0,00	2 608,23	0,00	0,00	0,00	72 116,05	72 116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 608,23	2 608,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	589 000,00	508 557,40	508 557,40	508 557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	30 000,00	29 498,50	29 498,50	29 498,50	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	0,00	0,00	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	92 500,00	84 115,63	84 115,63	84 115,63	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	0,00	0,00	90,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	11 044,78	11 044,78	11 044,78	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	69,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	24 800,00	24 751,00	24 751,00	24 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	210 200,00	201 828,71	201 828,71	201 828,71	0,00	201 828,71	0,00	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%
		4260	Zakup energii	70 000,00	58 000,00	42 658,17	42 658,17	42 658,17	0,00	42 658,17	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	73,55%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	12 439,76	12 439,76	12 439,76	0,00	12 439,76	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	82,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	48 000,00	47 005,00	47 005,00	47 005,00	0,00	47 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%

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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 979,29	1 979,29	1 979,29	0,00	1 979,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	727,60	727,60	727,60	0,00	727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 360,00	10 360,00	10 360,00	10 360,00	0,00	10 360,00	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	19 000,00	19 000,00	17 184,33	17 184,33	17 184,33	0,00	17 184,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	11 440,00	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%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	77,85	77,85	77,85	0,00	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 205,28	1 205,28	1 205,28	0,00	1 205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052 000,00	267 000,00	70 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 535,00	70 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	133 000,00	1 581,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,05	1 581,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 205 000,00	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%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	67 000,00	65 643,42	65 643,42	5 643,42	0,00	5 643,42	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 559,18	3 559,18	3 559,18	0,00	3 559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 200,00	2 084,24	2 084,24	2 084,24	0,00	2 084,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00%
			Razem	62 396 003,66	84 664 966,55	67 384 405,35	45 673 380,43	24 732 091,33	12 378 626,62	12 353 464,71	5 913 435,75	14 017 586,29	0,00	0,00	1 010 267,06	21 711 024,92	21 711 024,92	3 810 262,70	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jeziorany za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			54 831 268,98	0,00	22 953 408,33	32 911 696,46			
1.a	- wydatki bieżące			1 689 076,00	0,00	889 076,00	889 076,00			
1.b	- wydatki majątkowe			53 142 192,98	0,00	22 064 332,33	32 022 620,46			
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.):			17 623 585,09	0,00	7 970 660,04	8 881 682,11			
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			17 623 585,09	0,00	7 970 660,04	8 881 682,11			
1.1.2.1	RPO - Rewitalizacja zabytkowego parku w Jezioranach 85%	2019	2022	3 450 557,77	0,00	3 764 705,88	3 450 557,77			
1.1.2.2	RPO - Opracowanie i wdrożenia e-usług dla społeczeństwa Gminy Jezioran	2020	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00			
1.1.2.3	RPO - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w Jezioranach	2020	2023	8 360 494,16	0,00	4 180 954,16	4 180 954,16			
1.1.2.4	PROW - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	2022	2023	96 368,16	0,00	0,00	96 368,16			
1.1.2.5	GRANTY PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	2022	2023	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00			
1.1.2.6	PROW - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany	2022	2023	5 271 165,00	0,00	0,00	708 802,02			
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):			37 207 683,89	0,00	14 982 748,29	24 030 014,35			

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	- wydatki bieżące			1 689 076,00	0,00	889 076,00	889 076,00			
1.3.1.1	Ubezpieczenie - Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy na lata 2020-2023 zapewnienie ochrony mienia Gminy	2020	2023	89 076,00	0,00	89 076,00	89 076,00			
1.3.1.2	Odbiór odpadów - Odbiór i transport odpadów komunalnych- zapewnienie bezpiecznej obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	2020	2023	1 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			35 518 607,89	0,00	14 093 672,29	23 140 938,35			
1.3.2.1	FDS-6 - Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/5),ul.Asnyka (dz.nr 198),ul.Rycerska (dz.nr 200) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	2019	2023	1 229 140,00	0,00	632 140,00	632 140,00			
1.3.2.2	FDS-7 - Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/4),ul.Pieniężnego (dz.nr 197/4),ul.Kościuszki (dz.nr 209/1) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	2019	2023	1 712 350,00	0,00	872 350,00	872 350,00			
1.3.2.3	FDS-10 - Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Zamkowy (dz.nr 189, nr 171/56, nr 171/58), ul.Krzywa (dz.nr 191,nr 125/10),ul.Rycerska (dz.nr 194) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	2019	2023	2 156 120,00	0,00	1 112 120,00	1 112 120,00			
1.3.2.4	FDS-12 - Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Mostowa (dz.nr 181) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	2019	2023	600 420,00	0,00	316 420,00	316 420,00			
1.3.2.5	FDS-20 - Budowa obwodnicy Miasta Jeziorany ze ścieżką pieszo-jezdną	2020	2024	18 753 577,90	0,00	11 160 642,29	14 372 158,35			
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa i środowiska mieszkańców Gminy Jeziorany - Poprawa bezpieczeństwa i środowiska mieszkańców Gminy Jeziorany	2022	2023	5 967 000,00	0,00	0,00	3 480 750,00			
1.3.2.7	Kikity - Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowości Kikity	2022	2023	5 099 999,99	0,00	0,00	2 355 000,00			

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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 180 954,16	0,00	0,00	4 180 954,16	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 180 954,16	0,00	0,00	4 180 954,16	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 569 162,53	0,00	0,00	2 569 162,53	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 791,63	0,00	0,00	1 611 791,63	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	25 000,00	131 501,16	35 133,00	121 368,16	25 058,52	20,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	24 900,12	99,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	24 900,12	99,60%
	75095		Pozostała działalność	0,00	131 501,16	35 133,00	96 368,16	158,40	0,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 039,00	7 948,00	11 091,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 092,16	0,00	12 092,16	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 185,00	27 185,00	46 000,00	158,40	0,34%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 185,00	0,00	27 185,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	402 212,58	95,76%
	85395		Pozostała działalność	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	402 212,58	95,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 000,00	0,00	406 000,00	402 212,58	99,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 764 705,88	714 952,02	320 298,11	4 159 359,79	3 382 991,60	81,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	708 802,02	0,00	708 802,02	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	708 802,02	0,00	708 802,02	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 764 705,88	6 150,00	320 298,11	3 450 557,77	3 382 991,60	98,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	0,00	272 253,40	2 927 746,60	2 872 335,10	98,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 705,88	0,00	48 044,71	516 661,17	508 842,25	98,49%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 227,50	0,00	5 227,50	1 542,11	29,50%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	922,50	0,00	922,50	272,14	29,50%
			RAZEM	7 970 660,04	1 266 453,18	355 431,11	8 881 682,11	3 810 262,70	42,90%

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 Jeziorany za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	840 428,73	840 428,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	840 428,73	840 428,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840 428,73	840 428,73	100,00%
600			Transport i łączność	200 000,00	153 248,13	76,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	153 248,13	76,62%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	153 248,13	76,62%
750			Administracja publiczna	99 036,00	99 036,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 036,00	99 036,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 036,00	99 036,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547,00	1 547,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 547,00	1 547,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 547,00	1 547,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	39 253,06	38 585,66	98,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 253,06	38 585,66	98,30%
		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	39 253,06	38 585,66	98,30%
851			Ochrona zdrowia	300,00	270,00	90,00%
	85195		Pozostała działalność	300,00	270,00	90,00%
		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	300,00	270,00	90,00%
852			Pomoc społeczna	826 571,31	798 610,37	96,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 362,31	1 362,31	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 362,31	1 362,31	100,00%
	85295		Pozostała działalność	825 209,00	797 248,06	96,61%
		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	825 209,00	797 248,06	96,61%
855			Rodzina	6 191 881,00	6 178 780,94	99,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 685 745,00	2 685 744,87	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	2 685 745,00	2 685 744,87	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 455 346,00	3 442 821,15	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 455 346,00	3 442 821,15	99,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 210,00	2 210,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 210,00	2 210,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	48 580,00	48 004,92	98,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		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	48 580,00	48 004,92	98,82%
			Razem	8 199 017,10	8 110 506,83	98,92%

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 Jeziorany za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	840 428,73	840 428,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	840 428,73	840 428,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 319,12	12 319,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117,65	2 117,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,82	301,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,00	458,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 282,40	1 282,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	823 949,74	823 949,74	100,00%
600			Transport i łączność	200 000,00	153 248,13	76,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	153 248,13	76,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	153 248,13	76,62%
750			Administracja publiczna	99 036,00	99 036,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 036,00	99 036,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 574,27	78 574,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 543,48	12 543,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688,25	688,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 230,00	7 230,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547,00	1 547,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 547,00	1 547,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,28	222,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,67	31,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 293,05	1 293,05	100,00%
801			Oświata i wychowanie	39 253,06	38 585,66	98,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 253,06	38 585,66	98,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 221,45	12 575,46	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 536,63	5 530,03	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 494,98	20 480,17	99,93%
851			Ochrona zdrowia	300,00	270,00	90,00%
	85195		Pozostała działalność	300,00	270,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,40	18,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	281,60	251,60	89,35%
852			Pomoc społeczna	826 571,31	798 610,37	96,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 362,31	1 362,31	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 335,63	1 335,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26,68	26,68	100,00%
	85295		Pozostała działalność	825 209,00	797 248,06	96,61%
		3110	Świadczenia społeczne	809 078,81	781 670,11	96,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 109,56	8 694,08	95,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568,74	1 497,05	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,66	156,08	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 880,00	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 874,36	1 846,10	98,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,87	35,64	99,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
855			Rodzina	6 191 881,00	6 178 780,94	99,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 685 745,00	2 685 744,87	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 676 881,93	2 676 881,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174,00	2 174,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 641,00	3 641,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,08	1 001,08	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	50,43	50,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,31	0,18	58,06%
		4260	Zakup energii	168,29	168,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 677,06	1 677,06	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,90	150,90	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 455 346,00	3 442 821,15	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 354 031,37	3 343 548,82	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 594,00	70 594,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 425,49	6 425,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 262,76	13 262,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 886,98	1 247,84	66,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,71	477,67	53,93%
		4260	Zakup energii	800,00	700,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 781,88	3 347,55	88,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	365,08	60,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 467,81	2 251,94	91,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 210,00	2 210,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,42	189,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,95	26,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,63	96,63	100,00%
		4260	Zakup energii	404,00	404,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	393,00	393,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 580,00	48 004,92	98,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 580,00	48 004,92	98,82%
			Razem	8 199 017,10	8 110 506,83	98,92%

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 %
750			Administracja publiczna	300,00	124,00	41,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	124,00	41,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	124,00	41,33%
855			Rodzina	142 324,00	128 390,90	90,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	142 314,00	128 359,55	90,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	69 190,90	153,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	4 913,23	54,59%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88 314,00	54 255,42	61,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	31,35	313,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	31,35	313,50%
			Razem	142 624,00	128 514,90	90,11%

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	2 040 000,00	2 040 000,00	1 996 191,66	97,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 040 000,00	2 040 000,00	1 996 191,66	97,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 040 000,00	2 040 000,00	1 996 191,66	97,85%
			Razem	2 040 000,00	2 040 000,00	1 996 191,66	97,85%

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	2 040 000,00	2 051 900,00	2 010 987,60	98,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 040 000,00	2 051 900,00	2 010 987,60	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 040,00	134 044,95	133 454,58	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 494,38	29 548,84	29 548,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 063,48	3 104,07	3 104,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 402,14	45 202,14	45 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	23 451,42	93,81%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 506,96	83,57%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 835 400,00	1 806 900,00	1 771 192,61	98,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	1 377,72	65,61%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 151,40	76,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	2 040 000,00	2 051 900,00	2 010 987,60	98,01%

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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 413,74	170 413,74	195 252,12	114,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 413,74	170 413,74	195 252,12	114,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 400,00	37 400,00	55 560,97	148,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 013,74	133 013,74	139 691,15	105,02%
			Razem	150 413,74	170 413,74	195 252,12	114,58%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	133 013,74	279 938,08	121 895,92	43,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 985,00	9 805,00	2 316,95	23,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	1 640,00	916,95	55,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 165,00	8 165,00	1 400,00	17,15%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 028,74	270 133,08	119 578,97	44,27%
		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	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 555,44	11 985,81	10 347,07	86,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760,81	760,81	742,96	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948,66	2 204,52	2 204,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,39	310,96	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 623,16	71 878,41	63 060,69	87,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 656,05	3 019,28	18,13%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	13 844,32	3 200,00	23,11%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 016,48	129 956,71	16 662,73	12,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	342,00	341,72	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	211,80	393,49	0,00	0,00%
			Razem	133 013,74	279 938,08	121 895,92	43,54%

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									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	150 000,00	377 671,46	248 951,84	65,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	150 000,00	350 273,21	221 553,59	63,25%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	150 000,00	350 273,21	221 553,59	63,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	27 398,25	27 398,25	27 398,25	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	27 398,25	27 398,25	27 398,25	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	5 160,40	86,01%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	5 160,40	86,01%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	5 160,40	86,01%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85111		Szpitały ogólne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 184,00	1 378 000,00	1 378 000,00	-	-	-	-	14 472,00	14 472,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00	995 000,00	995 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	995 000,00	995 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	343 184,00	383 000,00	383 000,00	-	-	-	-	14 472,00	14 472,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 184,00	383 000,00	383 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	14 472,00	14 472,00	100,00%
			Razem	1 273 184,00	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	418 143,46	288 584,24	100,00%

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									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 975 500,00	4 141 726,10	4 141 553,01	-	-	-	-	33 221,45	23 168,75	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 587 000,00	2 602 616,10	2 602 536,37	-	-	-	-	15 000,00	7 202,31	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	7 202,31	48,02%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 587 000,00	2 602 616,10	2 602 536,37	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 000,00	311 010,00	311 001,49	-	-	-	-	5 000,00	3 390,98	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	3 390,98	67,82%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	268 000,00	311 010,00	311 001,49	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	825 000,00	921 600,00	921 567,48	-	-	-	-	-	-	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 000,00	921 600,00	921 567,48	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 000,00	66 000,00	65 995,98	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	66 000,00	65 995,98	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	230 500,00	240 500,00	240 451,69	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 500,00	240 500,00	240 451,69	-	-	-	-	-	-	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	13 221,45	12 575,46	95,11%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	13 221,45	12 575,46	95,11%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00%
		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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Razem	3 975 500,00	4 141 726,10	4 141 553,01	0,00	0,00	0,00	140 000,00	178 221,45	167 168,75	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	13 000,00	6 902,00	53,09%
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00	1 350,00	20,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	150,00	30,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 950,00	1 200,00	24,24%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 500,00	5 552,00	85,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	26,00	13,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 750,00	5 526,00	96,10%
			Razem	13 000,00	6 902,00	53,09%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	13 000,00	6 902,00	53,09%
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00	1 350,00	20,77%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	125,02	125,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 219,99	27,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4,99	0,33%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 500,00	5 552,00	85,42%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	280,76	280,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 271,24	97,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
			Razem	13 000,00	6 902,00	53,09%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	3 364,01	16,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	3 364,01	16,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	3 364,01	16,82%
			Razem	20 000,00	20 000,00	3 364,01	16,82%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 350,00	28 720,00	2 986,42	10,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 350,00	28 720,00	2 986,42	10,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 766,42	27,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 370,00	220,00	1,65%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
			Razem	47 350,00	28 720,00	2 986,42	10,40%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	0,00		

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	74 747,60	74 747,60		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 747,60	74 747,60		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 747,60	74 747,60		
710			Działalność usługowa	0,00	3 800,00		
	71035		Cmentarze	0,00	3 800,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 800,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 216,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 000,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00		
	92116		Biblioteki	0,00	4 216,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 216,00		
			Razem	74 747,60	94 763,60		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	74 747,60	74 747,60		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 747,60	74 747,60		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 022,33		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 596,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 747,60	45 128,77		
710			Działalność usługowa	0,00	3 800,00		
	71035		Cmentarze	0,00	3 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 216,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	12 000,00		
	92116		Biblioteki	0,00	4 216,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	4 216,00		
			Razem	74 747,60	94 763,60		

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 1 165,86 zł (z 0,00 zł do 1 165,86 zł)	wzrost o 1 165,86 zł (z 0,00 zł do 1 165,86 zł)	wzrost o 6,71 zł (z 0,00 zł do 6,71 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 121,51 zł (z 0,00 zł do 121,51 zł)	-	-
700	70001	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 2 198,69 zł (z 10 665,35 zł do 8 466,66 zł)	zmniejszenie o 2 198,69 zł (z 10 665,35 zł do 8 466,66 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 13 716,83 zł (z 110 519,32 zł do 124 236,15 zł)	wzrost o 13 716,83 zł (z 110 519,32 zł do 124 236,15 zł)	wzrost o 2 528,24 zł (z 28,87 zł do 2 557,11 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 15 786,57 zł (z 29 514,70 zł do 45 301,27 zł)	wzrost o 579,69 zł (z 29 514,70 zł do 30 094,39 zł)	zmniejszenie o 233,00 zł (z 1 416,65 zł do 1 183,65 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 781,24 zł (z 3 487,17 zł do 4 268,41 zł)	wzrost o 1 415,42 zł (z 2 852,99 zł do 4 268,41 zł)	zmniejszenie o 65,18 zł (z 2 822,98 zł do 2 757,80 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (11 294,00 zł)	bez zmian (11 294,00 zł)	zmniejszenie o 6 924,00 zł (z 6 924,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 110 714,38 zł (z 0,00 zł do 110 714,38 zł)	-	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 200,00 zł (z 0,00 zł do 5 200,00 zł)	-	wzrost o 3,70 zł (z 0,00 zł do 3,70 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 4 475,27 zł (z 7 166,27 zł do 2 691,00 zł)	zmniejszenie o 4 475,27 zł (z 5 585,27 zł do 1 110,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 609 449,44 zł (z 1 226 212,42 zł do 616 762,98 zł)	zmniejszenie o 102 595,44 zł (z 531 306,42 zł do 428 710,98 zł)	zmniejszenie o 694 072,00 zł (z 694 906,00 zł do 834,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 739,66 zł (z 2 664,13 zł do 1 924,47 zł)	zmniejszenie o 412,96 zł (z 2 337,43 zł do 1 924,47 zł)	wzrost o 150,30 zł (z 326,70 zł do 477,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 15,31 zł (z 585,00 zł do 600,31 zł)	wzrost o 16,31 zł (z 584,00 zł do 600,31 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 107,00 zł (z 0,00 zł do 107,00 zł)	wzrost o 107,00 zł (z 0,00 zł do 107,00 zł)	-
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 8 928,00 zł (z 0,00 zł do 8 928,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 66 670,00 zł (z 0,00 zł do 66 670,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 669 615,40 zł (z 1 238 876,13 zł do 1 908 491,53 zł)	wzrost o 675 160,24 zł (z 1 232 925,69 zł do 1 908 085,93 zł)	wzrost o 47 636,72 zł (z 5 950,44 zł do 53 587,16 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 381 269,62 zł (z 978 798,95 zł do 597 529,33 zł)	zmniejszenie o 361 011,51 zł (z 956 458,07 zł do 595 446,56 zł)	wzrost o 47 883,90 zł (z 22 340,88 zł do 70 224,78 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 6 342,95 zł (z 0,00 zł do 6 342,95 zł)	wzrost o 6 326,95 zł (z 0,00 zł do 6 326,95 zł)	wzrost o 247,88 zł (z 0,00 zł do 247,88 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 5 325,51 zł (z 36 275,51 zł do 30 950,00 zł)	zmniejszenie o 1 404,51 zł (z 32 354,51 zł do 30 950,00 zł)	zmniejszenie o 3 132,00 zł (z 3 921,00 zł do 789,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 237,00 zł (z 0,00 zł do 237,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 680,93 zł (z 2 478,53 zł do 4 159,46 zł)	wzrost o 1 680,93 zł (z 2 478,53 zł do 4 159,46 zł)	-
756	75616	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	bez zmian (173 327,40 zł)	zmniejszenie o 173 327,40 zł (z 173 327,40 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	wzrost o 76,00 zł (z 0,00 zł do 76,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 047 232,47 zł (z 0,00 zł do 1 047 232,47 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	wzrost o 240,00 zł (z 0,00 zł do 240,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 43,76 zł (z 0,00 zł do 43,76 zł)	wzrost o 43,76 zł (z 0,00 zł do 43,76 zł)	wzrost o 1 098,72 zł (z 0,00 zł do 1 098,72 zł)
801	80101	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 1 742,29 zł (z 1 742,29 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 517,00 zł (z 0,00 zł do 1 517,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 142,30 zł (z 6 183,50 zł do 6 325,80 zł)	-	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (955,60 zł)	zmniejszenie o 955,60 zł (z 955,60 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 365,46 zł (z 0,00 zł do 1 365,46 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 199,31 zł (z 0,00 zł do 2 199,31 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 79 034,52 zł (z 2 143 051,54 zł do 2 222 086,06 zł)	wzrost o 79 034,52 zł (z 2 143 051,54 zł do 2 222 086,06 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 66 137,15 zł (z 476 337,16 zł do 542 474,31 zł)	wzrost o 66 014,03 zł (z 475 248,36 zł do 541 262,39 zł)	wzrost o 1 673,72 zł (z 12 207,18 zł do 13 880,90 zł)
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	wzrost o 208,00 zł (z 0,00 zł do 208,00 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 101 147,18 zł (z 0,00 zł do 101 147,18 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 13 568,35 zł (z 0,00 zł do 13 568,35 zł)	wzrost o 13 568,35 zł (z 0,00 zł do 13 568,35 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 621,24 zł (z 0,00 zł do 2 621,24 zł)	-	-
926	92601	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 800,95 zł (z 1 065,73 zł do 264,78 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 287,59 zł (z 1 879,07 zł do 2 166,66 zł)	-	-
926	92695	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 42 934,86 zł (z 42 934,86 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 1 167 967,02 zł (z 6 506 014,63 zł do 7 673 981,65 zł)	wzrost o 212 448,51 zł (z 5 721 459,18 zł do 5 933 907,69 zł)	zmniejszenie o 603 197,29 zł (z 750 845,70 zł do 147 648,41 zł)