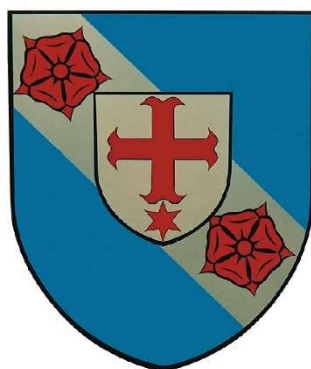


# Gmina Dziadowa Kłoda

GMINA DZIADOWA KŁODA



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIADOWA KŁODA ZA 2022 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>8</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>9</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	10
2.4.2. Subwencja ogólna .....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	16
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>17</b>
2.5.1. Dochody z majątku .....	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	18
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>19</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>20</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	21
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	23
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	23
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	24
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	24
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	26
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	26
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	27
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	27
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	28
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	30
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	31
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	33
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	33
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	34
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	35
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	37
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	37
<b>2.8. Wydatki majątkowe.....</b>	<b>38</b>
<b>2.9. Przychody .....</b>	<b>42</b>
<b>2.10. Rozchody.....</b>	<b>42</b>
<b>3. DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>43</b>

3.1.	Wykonanie dochodów.....	43
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących .....	49
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	55
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	56
3.5.	Wykonanie dochodów własnych .....	58
3.6.	Wykonanie wydatków.....	59
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących .....	71
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	82
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	84
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich .....	96
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	98
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	99
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	101
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	103
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	104
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	105
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	106
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	108
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	109
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji .....	110
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	111
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków w ramach funduszu pomocy Ukrainie .....	112
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków w ramach dodatku węglowego .....	114
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego.....	115
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków na rachunku dochodów własnych.....	116
3.26.	Należności, zaległości, nadpłaty .....	117

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dziadowa Kłoda w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr Uchwała XXXV/232/21 z dnia 22.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda 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 Dziadowa Kłoda za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dziadowa Kłoda w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr Uchwała XXXV/232/21 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 25 651 001,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 26 558 582,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 757 581,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 850 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 907 581,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dziadowa Kłoda 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 43 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Dziadowa Kłoda i 30 zarządzeniami Wójta Dziadowa Kłoda, 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	Uchwała XXXVI/237/22	151 940,00	0,00	3 584 608,00	150 000,00	3 282 668,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie 0050.08.2022	1 393,00	8 700,00	5 693,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała XXXVII/239/22	162 940,00	137 940,00	87 162,00	62 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.18.2022	0,00	0,00	48 581,00	48 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.20.2022	3 700,00	0,00	15 700,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.22.2022	178 539,00	0,00	179 939,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała XXXVIII/246/22	107 974,32	0,00	1 845 408,72	55 012,40	1 682 422,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.27.2022	53 537,00	10 000,00	49 037,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.31.2022	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.32.2022	624 591,04	0,00	624 621,04	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.35.2022	0,00	0,00	29 020,00	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.36.2022	45 395,77	0,00	57 705,77	12 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała XXXIX/251/22	1 840 922,46	65 358,00	3 983 522,46	1 775 855,35	1 072 105,65	640 003,00	0,00	0,00
14	0050.39.2022	171 683,00	0,00	172 471,67	788,67	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.42.2022	3 435,27	0,00	10 505,27	7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.44.2022	81 644,90	0,00	124 999,96	43 355,06	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała XL/258/22	566 474,40	700,00	656 354,00	90 579,60	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.47.2022	47 407,00	0,00	112 407,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.49.2022	212 166,30	0,00	287 535,17	75 368,87	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała XLI/264/22	1 254,00	5 680 000,00	161 494,00	160 240,00	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.55.2022	18 104,39	12 000,00	18 104,39	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.58.2022	136 307,38	2 500,00	166 107,38	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała XLII/269/22	120 111,90	18 698,34	680 511,90	129 098,34	450 000,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.71.2022	80 988,54	0,00	86 056,40	5 067,86	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.76.2022	18 358,00	0,00	53 017,00	34 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.79.2022	75 800,00	0,00	78 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała XLIII/273/22	93 331,00	0,00	319 554,98	226 223,98	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.88.2022	37 277,30	0,00	37 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała XLIV/274/22	2 876 400,00	0,00	2 876 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.91.2022	2 000,00	0,00	710 654,63	708 654,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.92.2022	317 735,71	0,00	321 741,44	4 005,73	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała XLV/278/22	6 677 028,82	935 702,49	4 045 195,73	1 004 500,00	0,00	0,00	2 700 630,60	0,00
33	0050.93.2022	148 744,12	38 000,00	152 087,12	41 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.95.2022	34 500,00	19 300,00	68 601,00	53 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.96.2022	19 300,00	19 300,00	25 602,26	25 602,26	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała XLVI/289/22	1 375 990,75	19 300,00	1 360 791,75	4 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0050.99.2022	19 811,94	61 955,00	28 311,94	70 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	0050.100.2022	18 650,00	1 673,00	119 165,00	102 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050.104.2022	12 320,00	0,00	26 102,00	13 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała XLVII/294/22	527 080,42	0,00	725 880,42	198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050.105.2022	26 130,50	0,00	29 556,50	3 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0050.109.2022	1 260,00	0,00	282 428,54	281 168,54	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0050.111.2022	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>16 893 528,23</b>	<b>7 031 126,83</b>	<b>24 249 517,74</b>	<b>5 560 554,29</b>	<b>12 167 195,65</b>	<b>640 003,00</b>	<b>2 700 630,60</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 862 401,40 zł do kwoty 35 513 402,40 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 688 963,45 zł do kwoty 45 247 545,45 zł;
- plan przychodów wzrósł o 11 527 192,65 zł do kwoty 13 284 773,65 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 700 630,60 zł do kwoty 3 550 630,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Dziadowa Kłoda zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 734 143,05 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

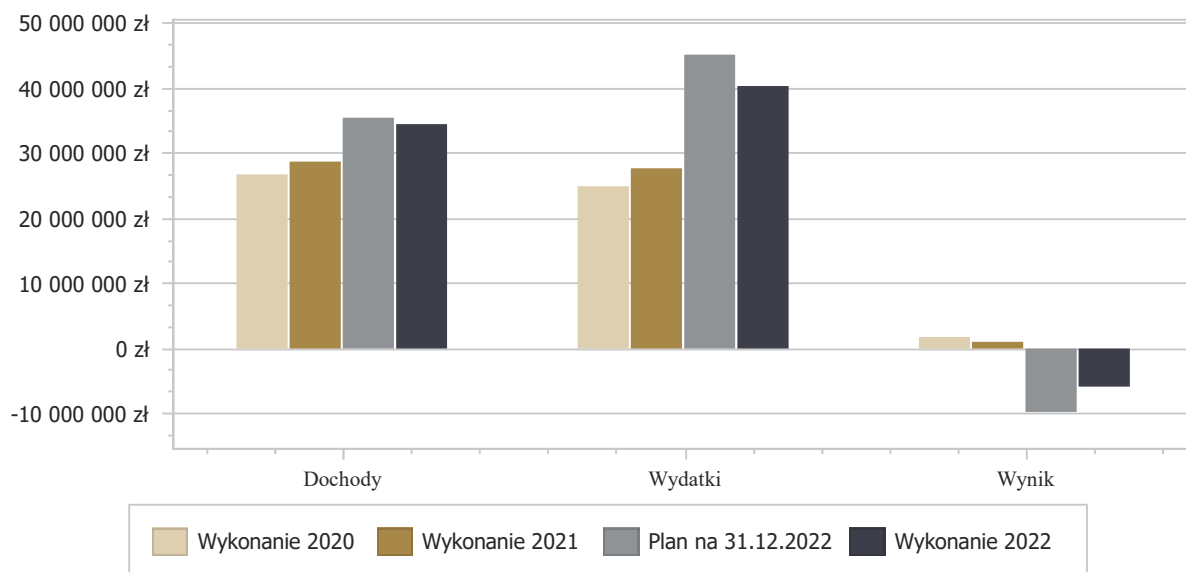
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	25 651 001,00	35 513 402,40	34 546 786,22	97,28%
Wydatki	26 558 582,00	45 247 545,45	40 383 500,46	89,25%
<b>Wynik</b>	<b>-907 581,00</b>	<b>-9 734 143,05</b>	<b>-5 836 714,24</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 279 369,40 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 057 344,84 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 500 000,00 zł.

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

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



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 34 546 786,22 zł, a ich realizacja stanowiła 97,28% planu wynoszącego 35 513 402,40 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Dziadowa Kłoda.

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	21 421 302,00	32 494 082,44	31 728 641,66	97,64%	91,84%
Dochody majątkowe	4 229 699,00	3 019 319,96	2 818 144,56	93,34%	8,16%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>25 651 001,00</b>	<b>35 513 402,40</b>	<b>34 546 786,22</b>	<b>97,28%</b>	<b>100,00%</b>

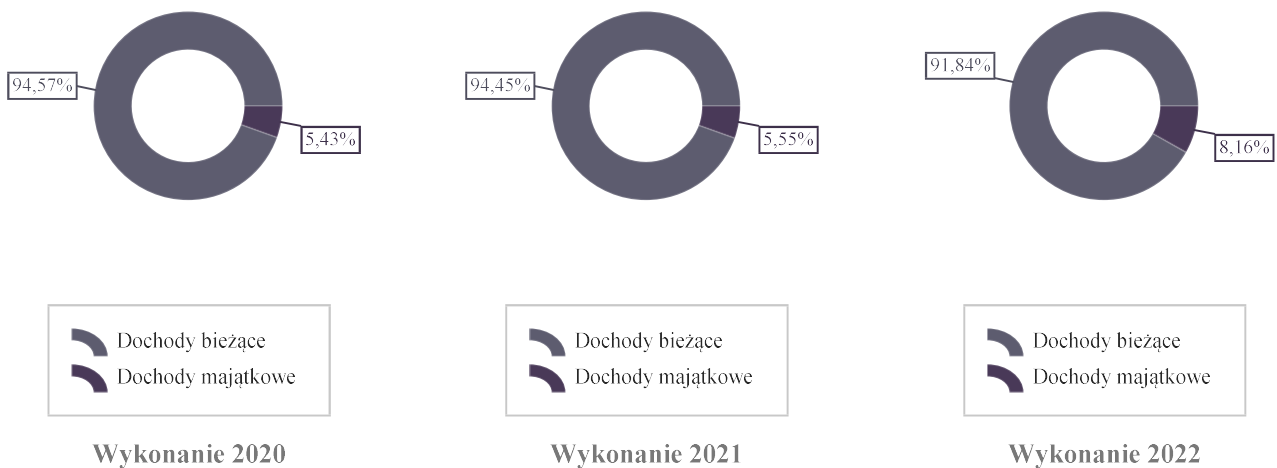
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Dziadowa Kłoda według działów klasyfikacji budżetowej.

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	8 745 596,00	9 261 770,40	9 261 770,40	100,00%	26,81%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 419 605,00	8 396 557,01	8 446 678,54	100,60%	24,45%
855	Rodzina	4 269 000,00	4 378 532,00	4 275 525,86	97,65%	12,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 779 652,38	4 226 612,61	88,43%	12,23%
801	Oświata i wychowanie	4 555 639,00	3 526 699,16	3 580 024,47	101,51%	10,36%
852	Pomoc społeczna	259 200,00	1 408 575,40	1 402 690,53	99,58%	4,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 600,00	1 500 425,00	1 315 763,77	87,69%	3,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	659 655,25	659 655,25	100,00%	1,91%
750	Administracja publiczna	76 201,00	539 854,97	548 185,17	101,54%	1,59%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 500,00	551 500,00	537 810,78	97,52%	1,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	306 000,00	420 909,00	215 101,78	51,10%	0,62%
926	Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 196,00	17 066,63	60,53%	0,05%
020	Leśnictwo	4 000,00	14 415,83	14 415,83	100,00%	0,04%
600	Transport i łączność	0,00	5 000,00	3 824,60	76,49%	0,01%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	960,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	700,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>25 651 001,00</b>	<b>35 513 402,40</b>	<b>34 546 786,22</b>	<b>97,28%</b>	<b>100,00%</b>

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



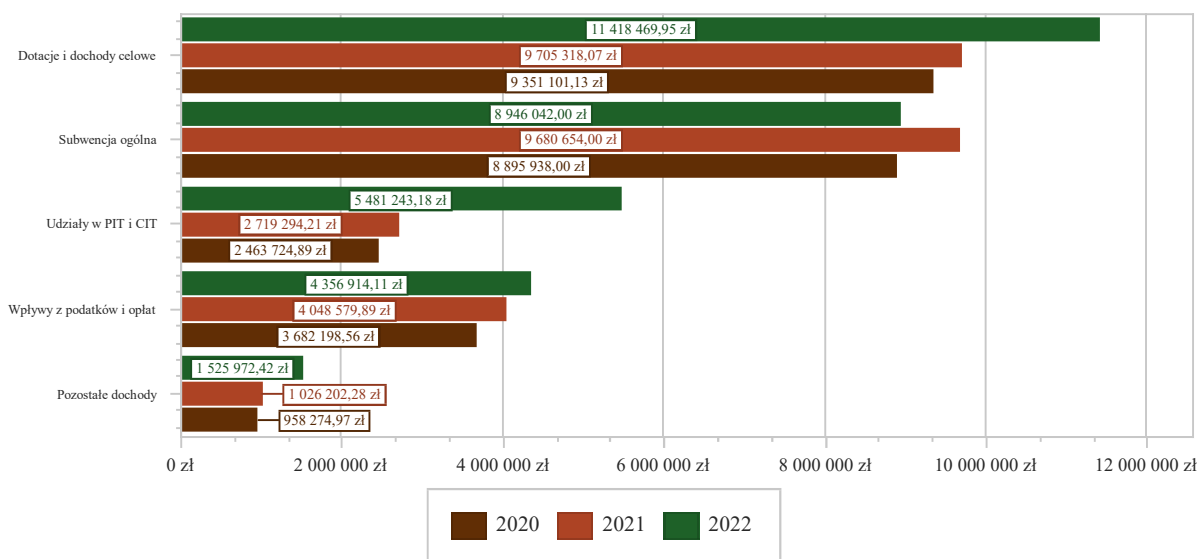
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 31 728 641,66 zł, tj. w 97,64% w stosunku do planu wynoszącego 32 494 082,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

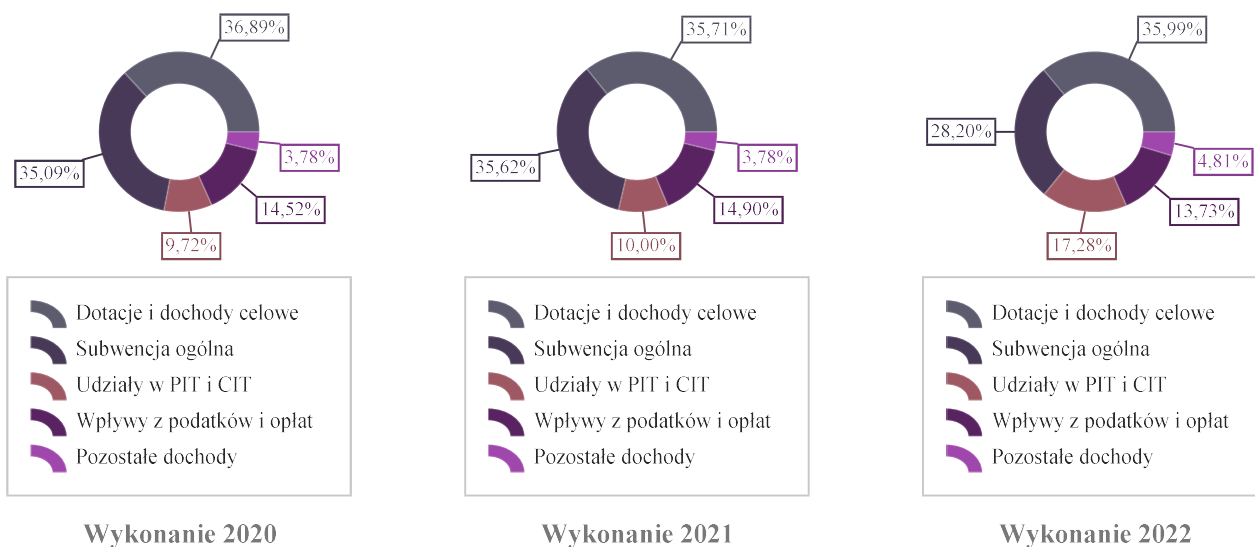
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Dziadowa Kłoda.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 835 061,00	11 743 323,93	11 418 469,95	97,23%	35,99%
Subwencja ogólna	8 745 596,00	8 946 042,00	8 946 042,00	100,00%	28,20%
Udziały w PIT i CIT	2 592 835,00	5 481 253,57	5 481 243,18	100,00%	17,28%
Wpływy z podatków i opłat	4 177 530,00	4 416 533,44	4 356 914,11	98,65%	13,73%
Pozostałe dochody	1 070 280,00	1 906 929,50	1 525 972,42	80,02%	4,81%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>21 421 302,00</b>	<b>32 494 082,44</b>	<b>31 728 641,66</b>	<b>97,64%</b>	<b>100,00%</b>

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



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



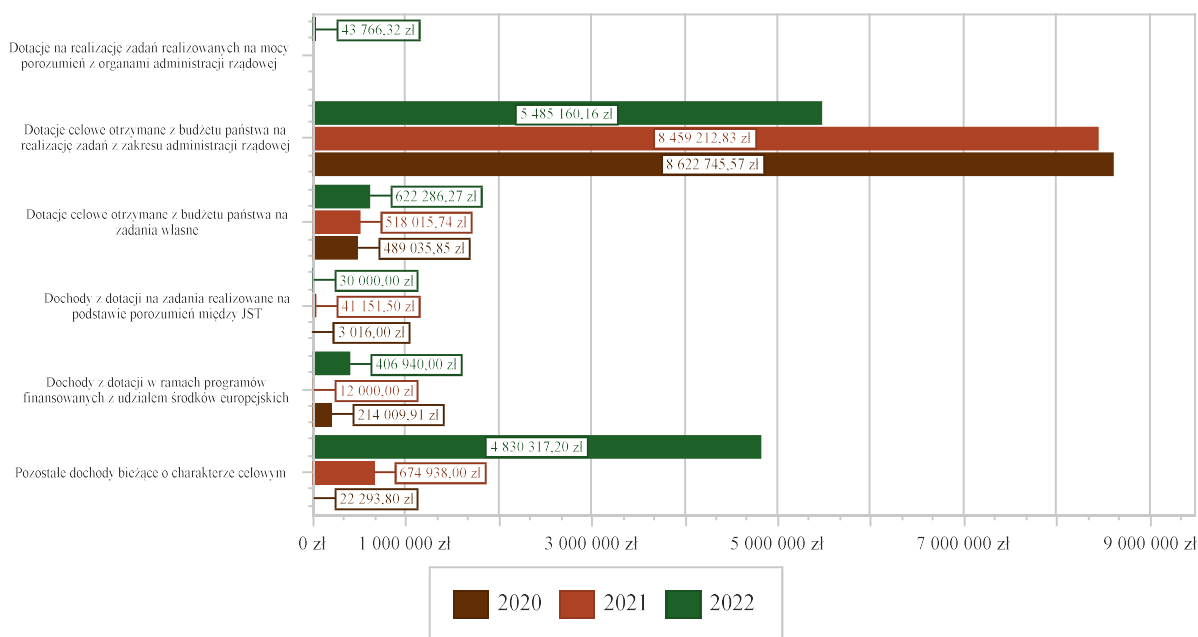
#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 743 323,93 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 418 469,95 zł, co stanowi 97,23% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 485 160,16 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 43 766,32 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 622 286,27 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 406 940,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 406 940,00 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 830 317,20 zł.

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



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

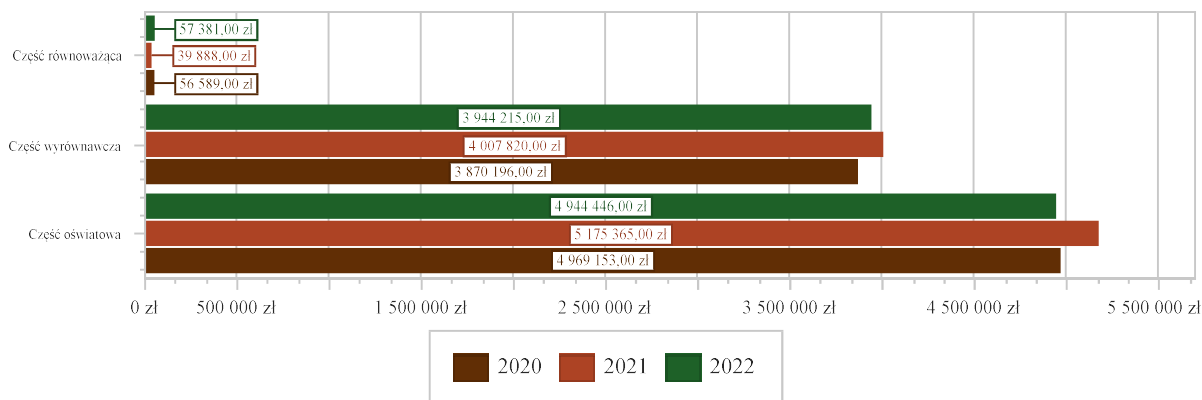
- Rodzina – 4 246 949,01 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 921 662,61 zł;
- Pomoc społeczna – 1 394 377,56 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 659 655,25 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 946 042,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 946 042,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 944 446,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 944 215,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 57 381,00 zł.

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

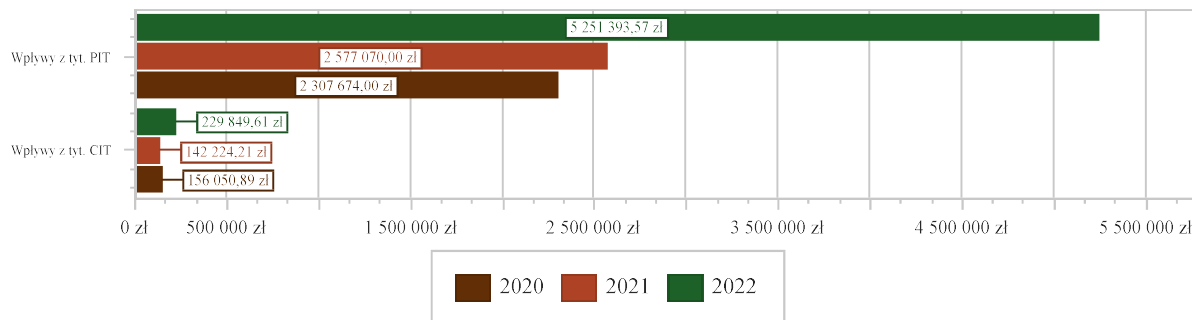


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 481 253,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 481 243,18 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 229 849,61 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 251 393,57 zł.

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



### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

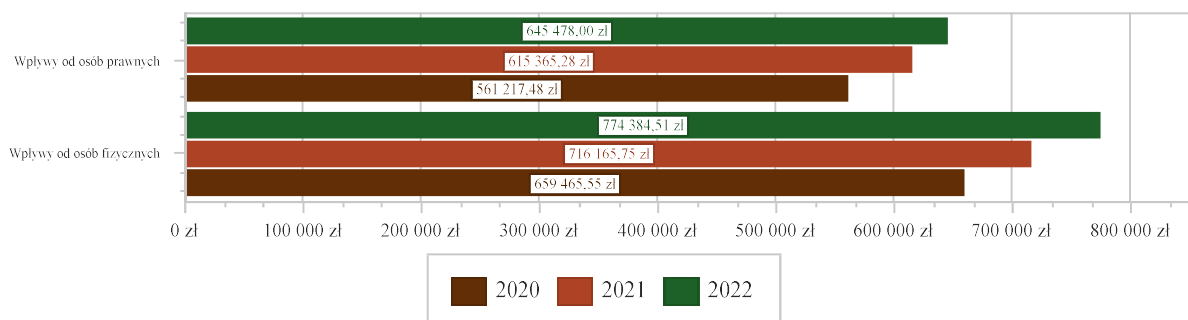
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 419 862,51 zł, co stanowi 104,98% realizacji planu wynoszącego 1 352 550,00 zł, w tym 645 478,00 zł od osób prawnych i 774 384,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 506 249,96 zł, w tym 112 508,00 zł od osób prawnych i 393 741,96 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 188 567,36 zł.

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

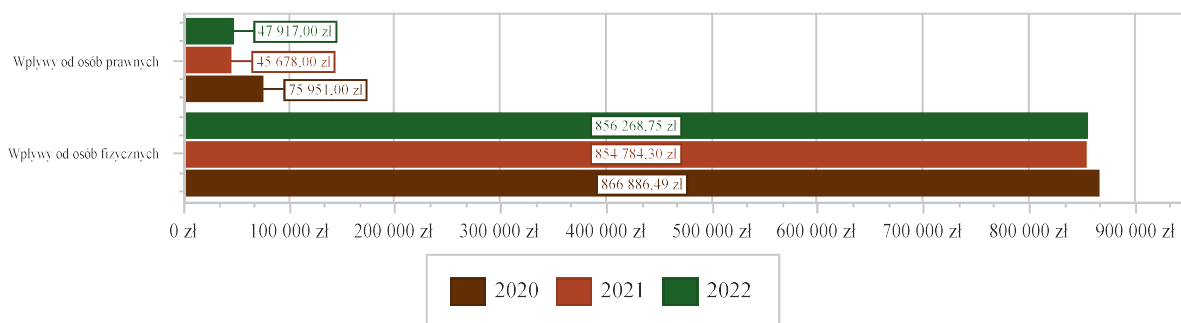


##### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 904 185,75 zł, co stanowi 96,88% realizacji planu wynoszącego 933 300,00 zł, w tym 47 917,00 zł od osób prawnych i 856 268,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 107 893,41 zł, w tym 3 286,80 zł od osób prawnych i 104 606,61 zł od osób fizycznych.

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

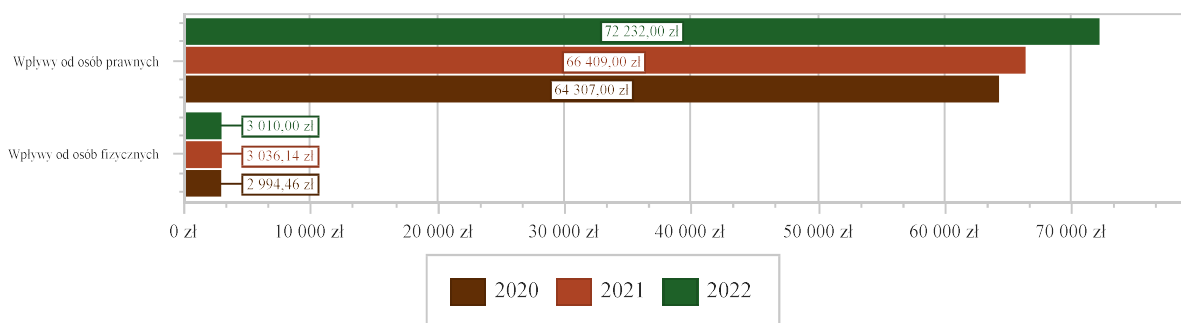


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 75 242,00 zł, co stanowi 100,43% realizacji planu wynoszącego 74 920,00 zł, w tym 72 232,00 zł od osób prawnych i 3 010,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 961,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 961,00 zł od osób fizycznych.

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



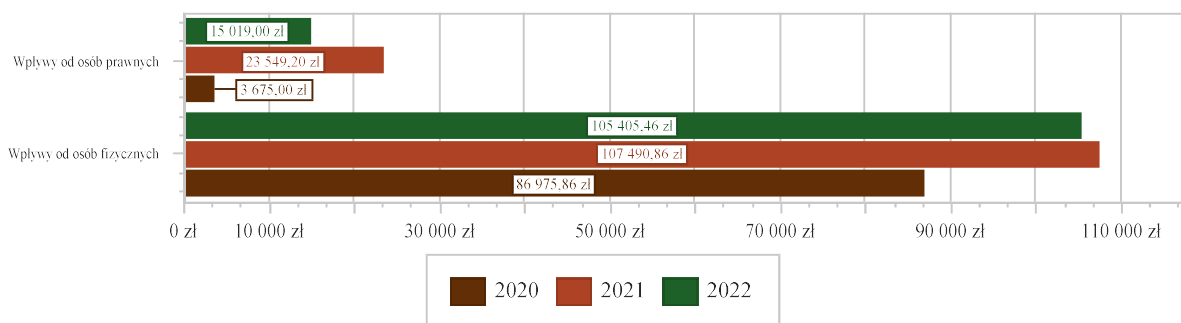
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 120 424,46 zł, co stanowi 97,12% realizacji planu wynoszącego 124 000,00 zł, w tym 15 019,00 zł od osób prawnych i 105 405,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 17 492,34 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 17 492,34 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 81 798,24 zł.

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

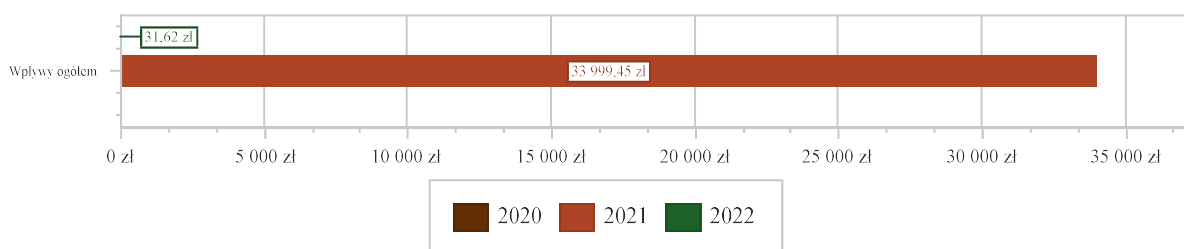


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 31,62 zł, co stanowi 0,16% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 393,00 zł.

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

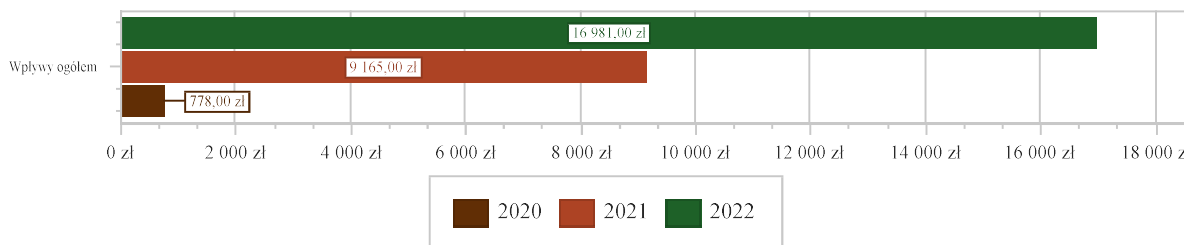


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 981,00 zł, co stanowi 141,51% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

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

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

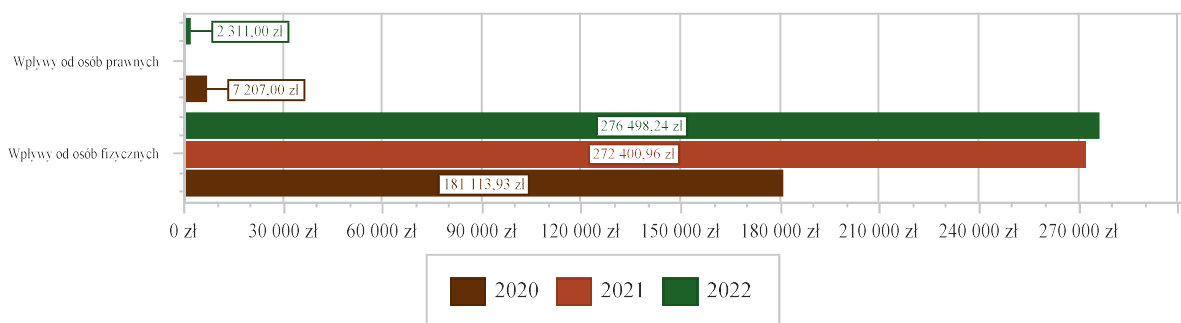


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 278 809,24 zł, co stanowi 120,07% realizacji planu wynoszącego 232 200,00 zł, w tym 2 311,00 zł od osób prawnych i 276 498,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 57,62 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 57,62 zł od osób fizycznych.

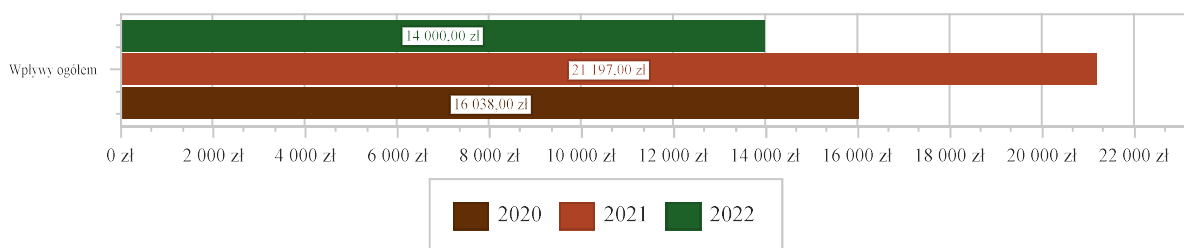
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Dziadowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 000,00 zł, co stanowi 70,00% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

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

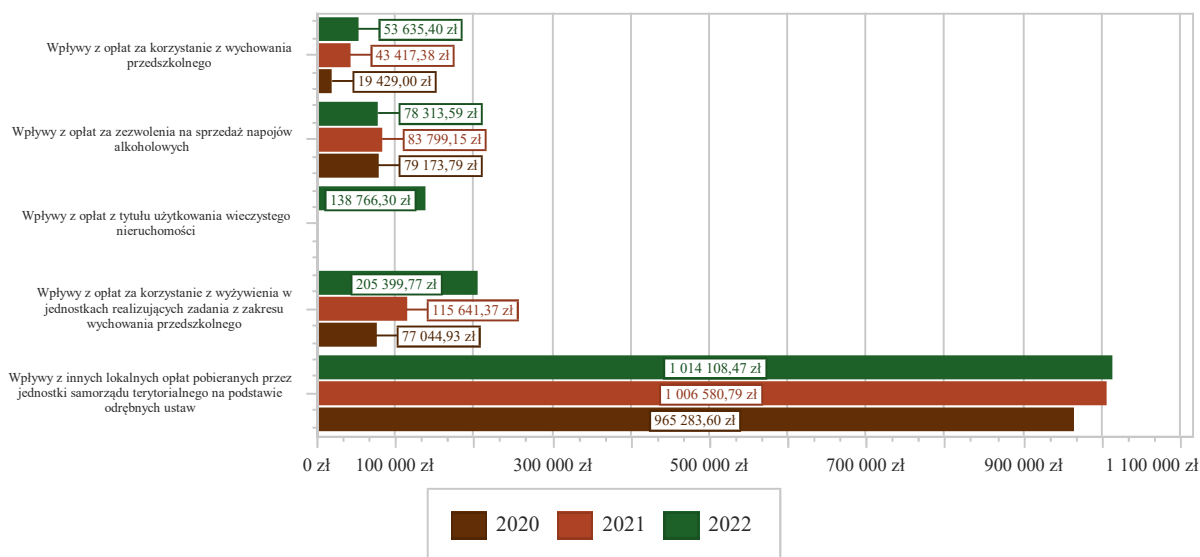


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 647 563,44 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 527 377,53 zł, co stanowi 92,71% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 014 108,47 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 205 399,77 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 138 766,30 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 78 313,59 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 53 635,40 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Dziadowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

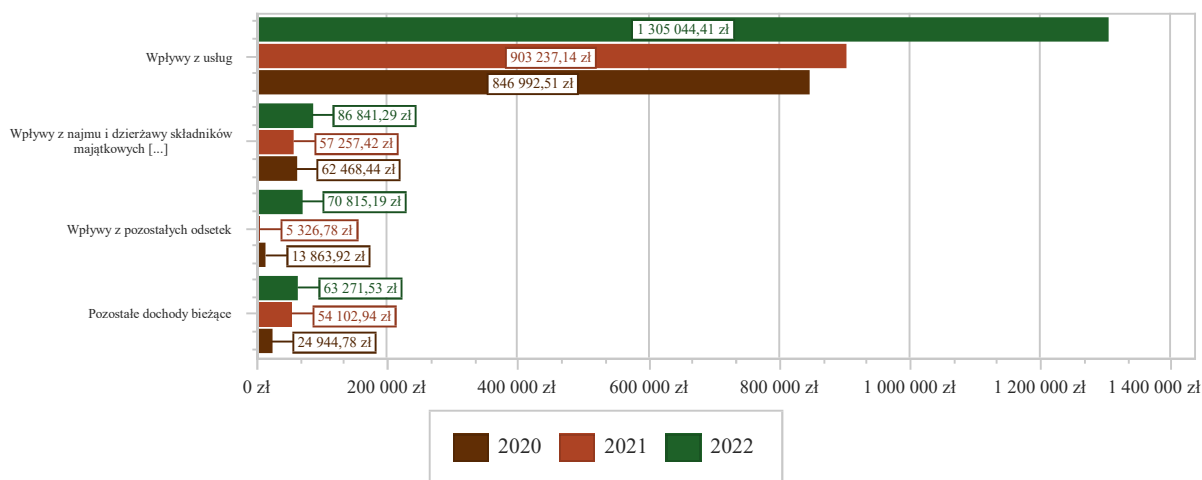
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 906 929,50 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 525 972,42 zł, co stanowi 80,02% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dziadowa Kłoda w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 305 044,41 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 534 914,47 zł;
  - Pozostała działalność – 304 950,00 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 242 446,35 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 207 708,02 zł;
  - Szkoły podstawowe – 9 636,01 zł;
  - Inne – 5 389,56 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 – 86 841,29 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 68 775,37 zł;
  - Gospodarka leśna – 14 415,83 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 650,09 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 70 815,19 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 56 004,27 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 902,39 zł;
  - Gospodarka odpadami komunalnymi – 4 435,41 zł;
  - Dostarczanie wody – 2 896,31 zł;
  - Szkoły podstawowe – 836,79 zł;
  - Inne – 1 740,02 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 20 016,16 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17 032,48 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14 614,24 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11 608,65 zł.



Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Dziadowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



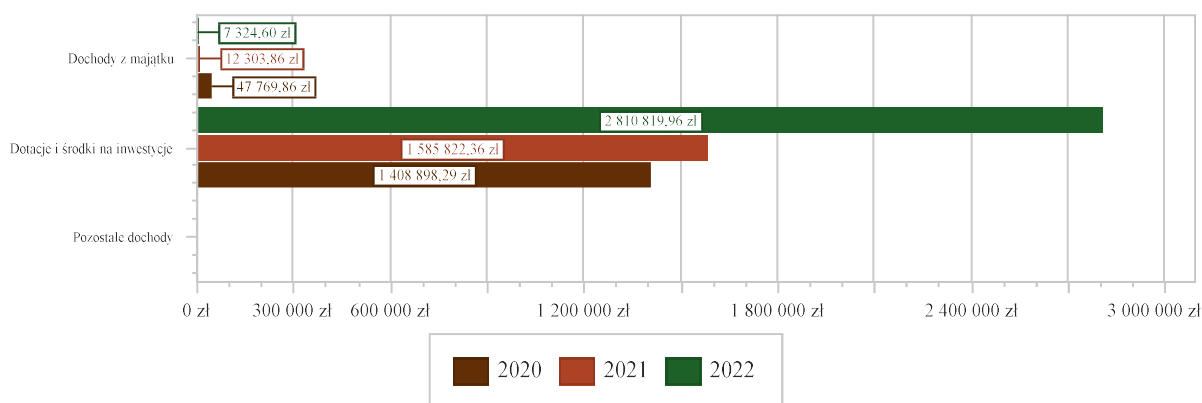
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dziadowa Kłoda w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 818 144,56 zł, tj. w 93,34% w stosunku do planu wynoszącego 3 019 319,96 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

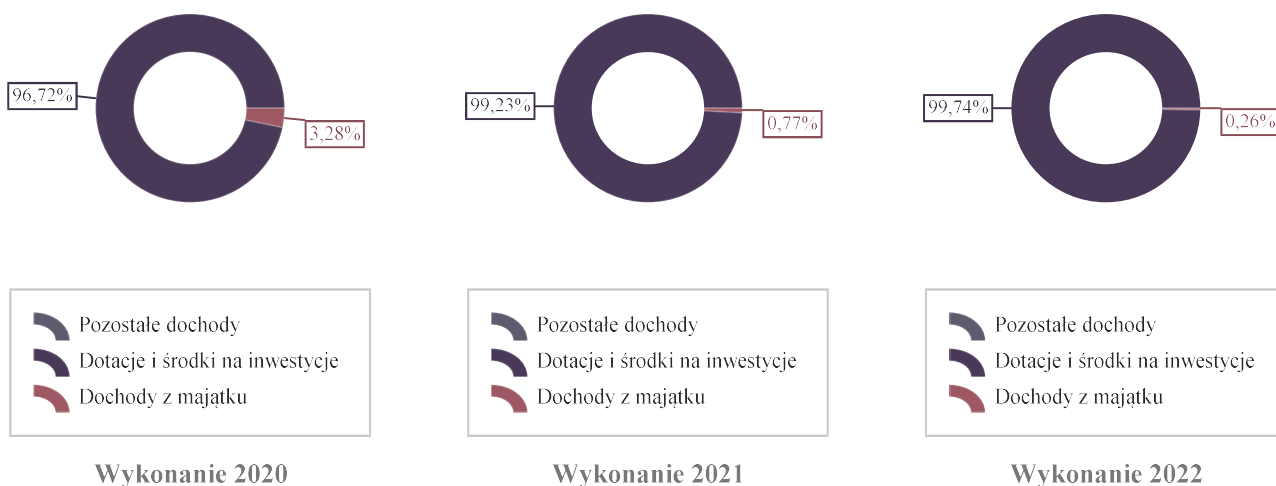
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Dziadowa Kłoda.

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	200 000,00	208 500,00	7 324,60	3,51%	0,26%
Dotacje i środki na inwestycje	4 029 699,00	2 810 819,96	2 810 819,96	100,00%	99,74%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 229 699,00</b>	<b>3 019 319,96</b>	<b>2 818 144,56</b>	<b>93,34%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dziadowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dziadowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

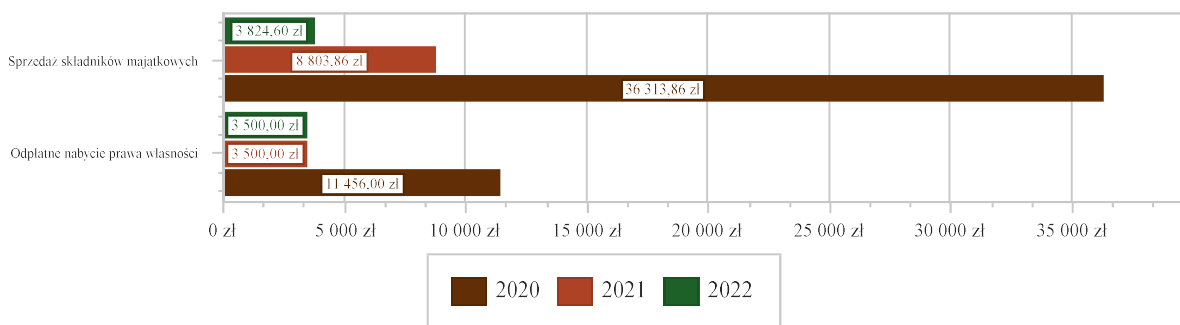


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 208 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 324,60 zł, co stanowi 3,51% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 824,60 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 500,00 zł.

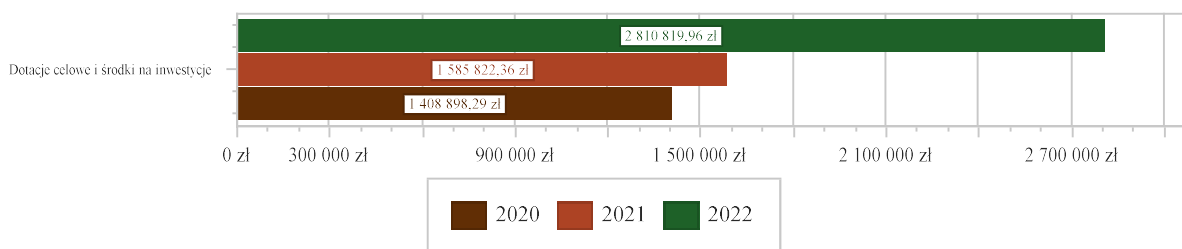
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Dziadowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 810 819,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 810 819,96 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Dziadowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 704 812,11 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 50 000,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 40 000,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 16 007,85 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 40 383 500,46 zł, a ich realizacja wyniosła 89,25% planu wynoszącego 45 247 545,45 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Dziadowa Kłoda.

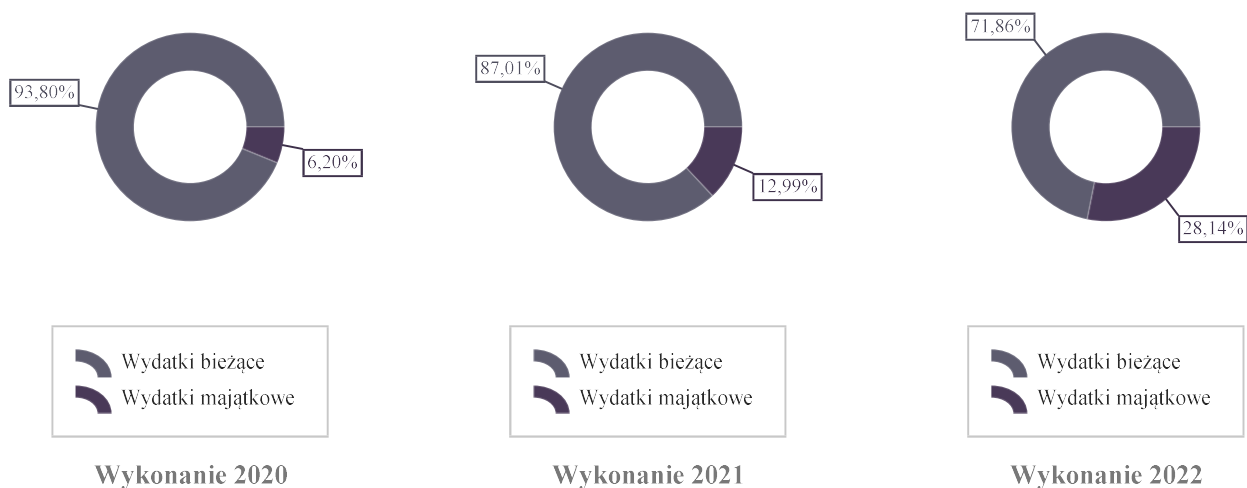
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	20 642 428,00	32 358 352,26	29 021 123,59	89,69%	71,86%
Wydatki majątkowe	5 916 154,00	12 889 193,19	11 362 376,87	88,15%	28,14%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>26 558 582,00</b>	<b>45 247 545,45</b>	<b>40 383 500,46</b>	<b>89,25%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Dziadowa Kłoda 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	13 534 618,00	18 389 625,65	18 065 529,66	98,24%	44,73%
750	Administracja publiczna	2 467 501,00	6 709 877,60	4 952 263,24	73,81%	12,26%
855	Rodzina	4 345 200,00	4 488 235,50	4 362 768,03	97,20%	10,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 779 652,38	4 166 253,79	87,17%	10,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 055 600,00	2 563 425,00	2 280 625,42	88,97%	5,65%
852	Pomoc społeczna	1 052 400,00	2 257 247,23	2 156 207,04	95,52%	5,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 153,00	1 421 893,00	1 376 324,63	96,80%	3,41%
600	Transport i łączność	585 000,00	954 760,00	877 174,58	91,87%	2,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	158 666,00	2 159 289,25	874 129,15	40,48%	2,16%
926	Kultura fizyczna	108 430,00	369 296,40	348 045,19	94,25%	0,86%
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	270 000,00	268 301,71	99,37%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 500,00	241 500,00	222 070,19	91,95%	0,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	266 854,00	221 854,00	185 963,11	83,82%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	236 000,00	141 700,00	113 176,85	79,87%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	82 000,00	97 333,44	97 329,08	100,00%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	35 196,00	21 333,29	60,61%	0,05%
710	Działalność usługowa	30 000,00	20 000,00	14 345,50	71,73%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	960,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	700,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	600 000,00	125 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>26 558 582,00</b>	<b>45 247 545,45</b>	<b>40 383 500,46</b>	<b>89,25%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Dziadowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

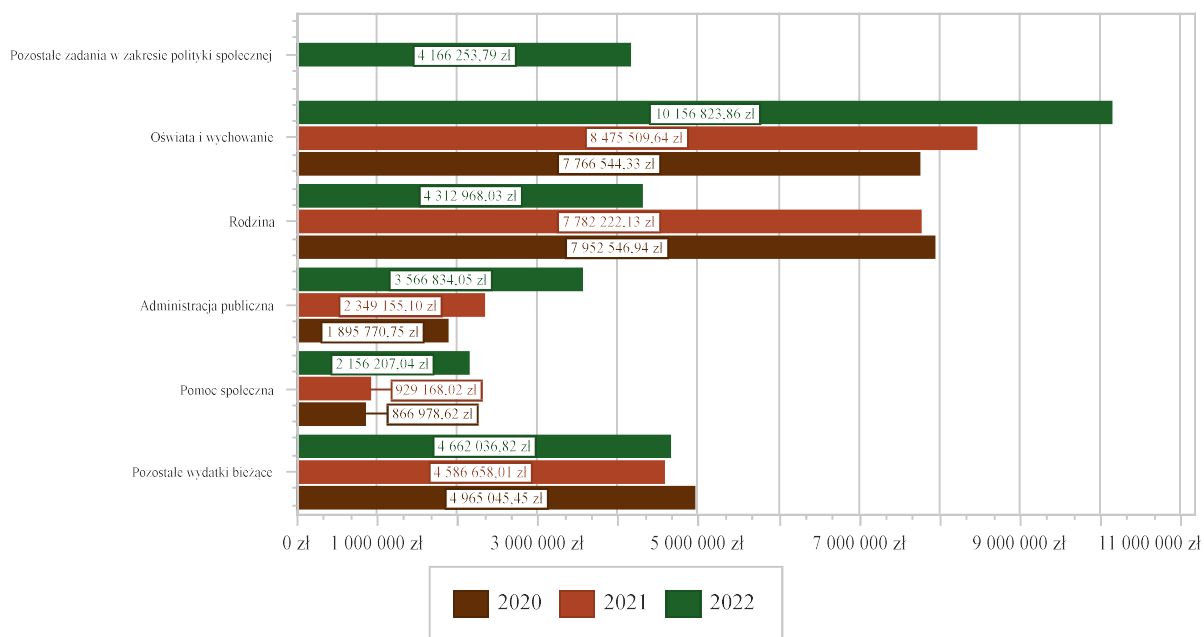
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 021 123,59 zł, tj. w 89,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 358 352,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

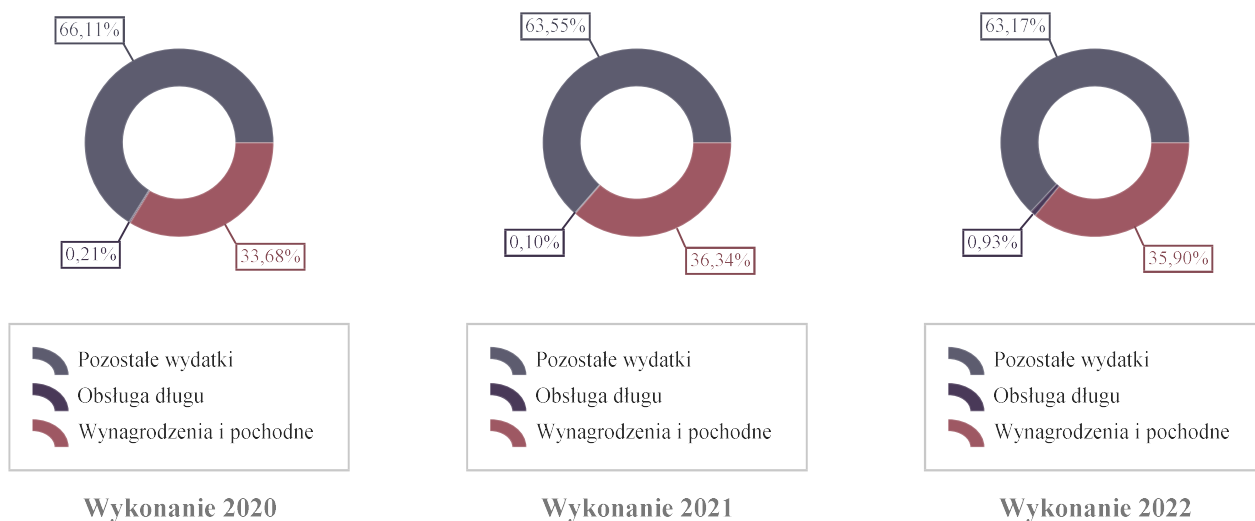
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 680 040,00	10 364 026,86	10 156 823,86	98,00%	35,00%
855	Rodzina	4 295 200,00	4 438 235,50	4 312 968,03	97,18%	14,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 779 652,38	4 166 253,79	87,17%	14,36%
750	Administracja publiczna	2 467 501,00	5 269 877,60	3 566 834,05	67,68%	12,29%
852	Pomoc społeczna	1 052 400,00	2 257 247,23	2 156 207,04	95,52%	7,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 775 600,00	2 149 425,00	1 889 925,42	87,93%	6,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714 007,00	959 409,00	930 645,33	97,00%	3,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 666,00	708 321,25	707 780,15	99,92%	2,44%
600	Transport i łączność	285 000,00	334 760,00	277 174,58	82,80%	0,96%
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	270 000,00	268 301,71	99,37%	0,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	266 854,00	221 854,00	185 963,11	83,82%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 500,00	184 487,60	165 625,19	89,78%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	82 000,00	97 333,44	97 329,08	100,00%	0,34%
926	Kultura fizyczna	28 000,00	66 866,40	53 576,61	80,12%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00	75 000,00	48 376,85	64,50%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	35 196,00	21 333,29	60,61%	0,07%
710	Działalność usługowa	30 000,00	20 000,00	14 345,50	71,73%	0,05%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	960,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	700,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	600 000,00	125 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>20 642 428,00</b>	<b>32 358 352,26</b>	<b>29 021 123,59</b>	<b>89,69%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Dochody bieżące budżetu Gminy Dziadowa Kłoda wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Dziadowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

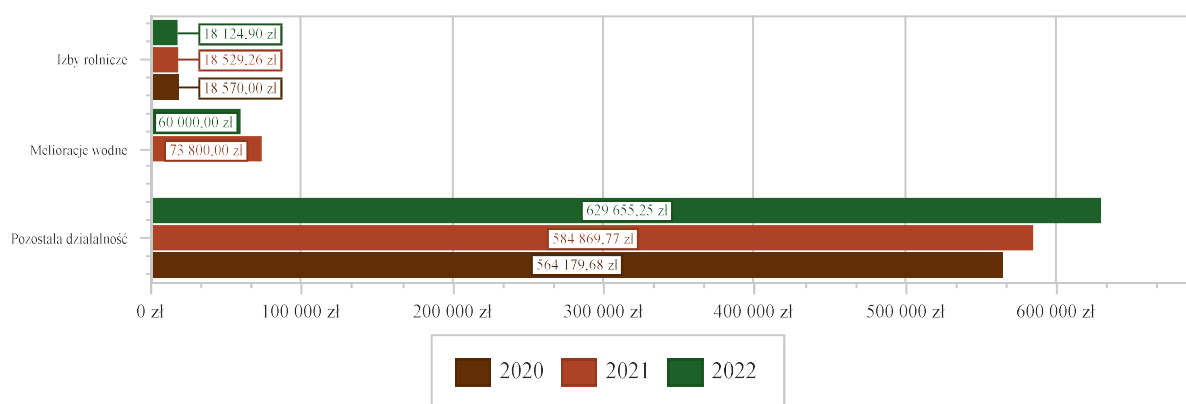


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 708 321,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 707 780,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 124,90 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 18 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 124,90 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 629 655,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 629 655,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 617 309,07 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 116,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 282,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

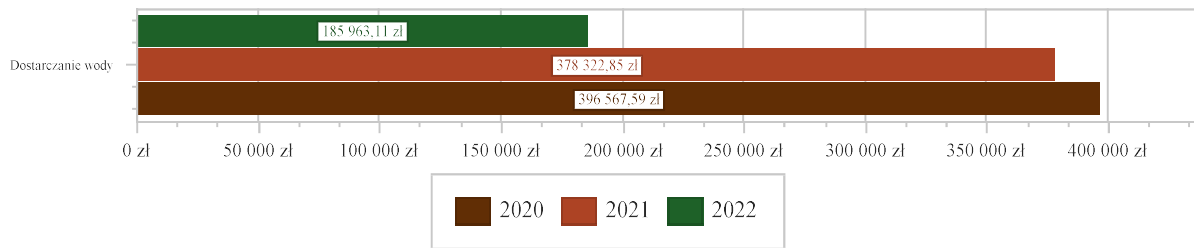


## 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 854,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 963,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 185 963,11 zł, co stanowi 83,82% planu rocznego wynoszącego 221 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 107 121,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 806,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 635,78 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 320,90 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 029,04 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 914,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 135,20 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

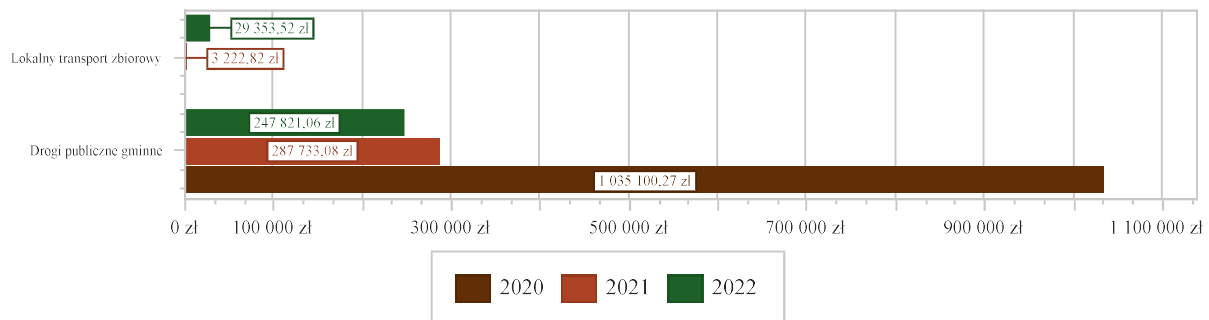


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 334 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 174,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 29 353,52 zł, co stanowi 77,71% planu rocznego wynoszącego 37 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 29 353,52 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 247 821,06 zł, co stanowi 83,44% planu rocznego wynoszącego 296 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 122 400,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 984,22 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 020,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 399,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 560,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 457,50 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



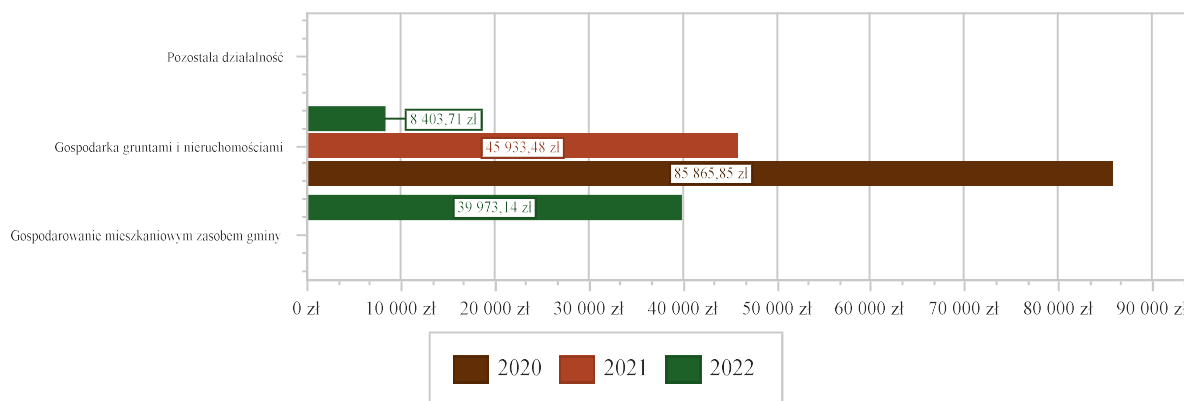
### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 376,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 8 403,71 zł, co stanowi 66,64% planu rocznego wynoszącego 12 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 054,35 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 240,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109,36 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 39 973,14 zł, co stanowi 77,62% planu rocznego wynoszącego 51 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 18 971,12 zł;
- zakup energii w kwocie 8 619,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,66 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 320,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 061,56 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 10 890,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

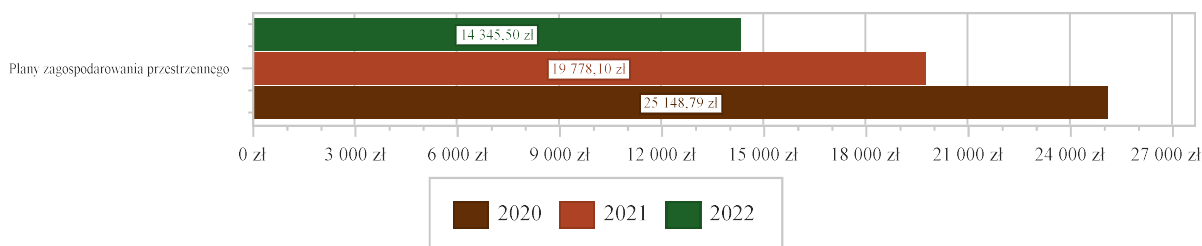


#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 345,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 14 345,50 zł, co stanowi 71,73% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 345,50 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

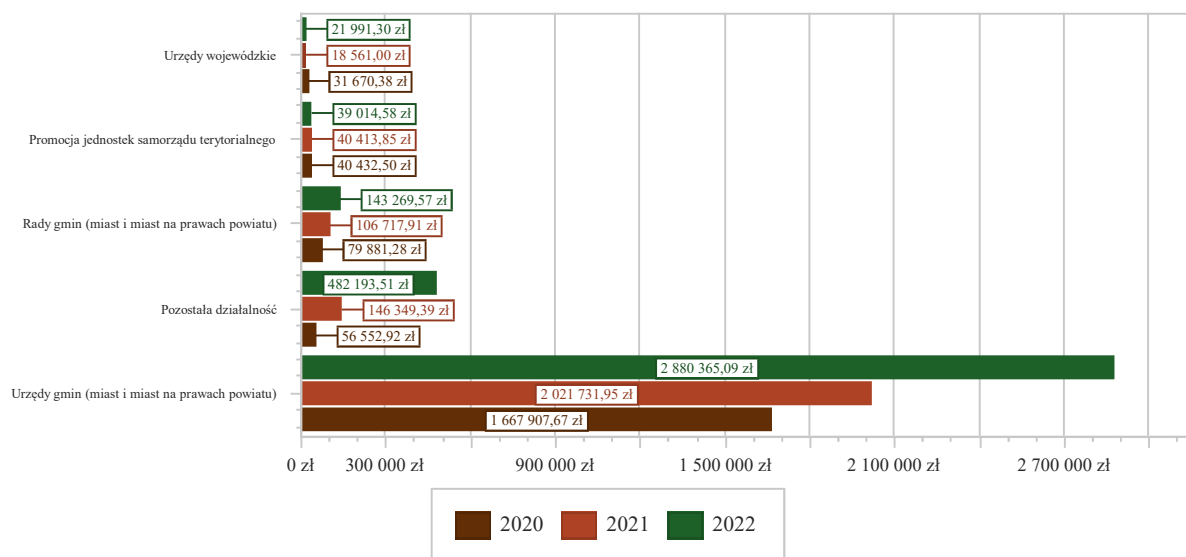
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 269 877,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 566 834,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 21 991,30 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 22 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 812,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 570,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 488,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 450,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 007,34 zł.



- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 143 269,57 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 144 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 132 327,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 671,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 482,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 715,72 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 71,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 880 365,09 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 2 940 826,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 001 605,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283 463,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 209 843,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 207,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 971,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 150,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 555,71 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 887,64 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 682,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 777,23 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 137,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 881,28 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 057,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 014,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 729,65 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 460,45 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 486,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 079,41 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 062,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 789,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 524,22 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 39 014,58 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 311,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 703,36 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 482 193,51 zł, co stanowi 22,74% planu rocznego wynoszącego 2 120 628,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 334 324,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 48 385,16 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 200,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 27 945,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 730,79 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 864,94 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 536,07 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 206,90 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

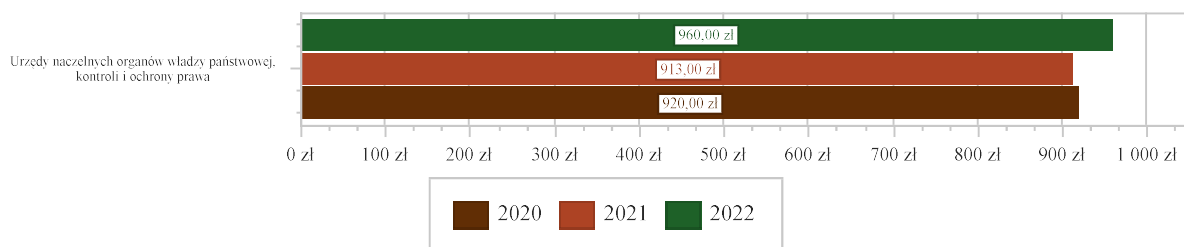


### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

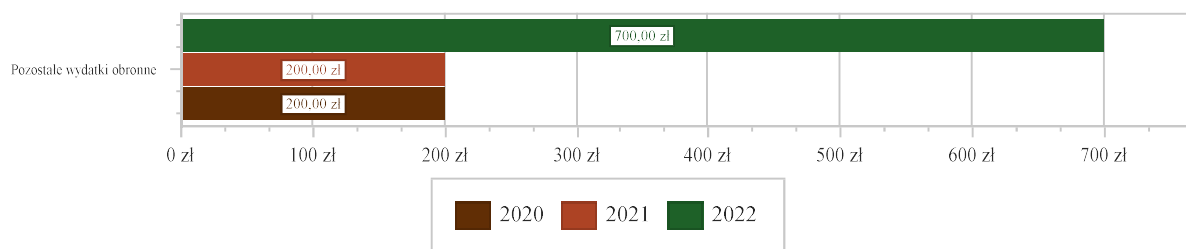


### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

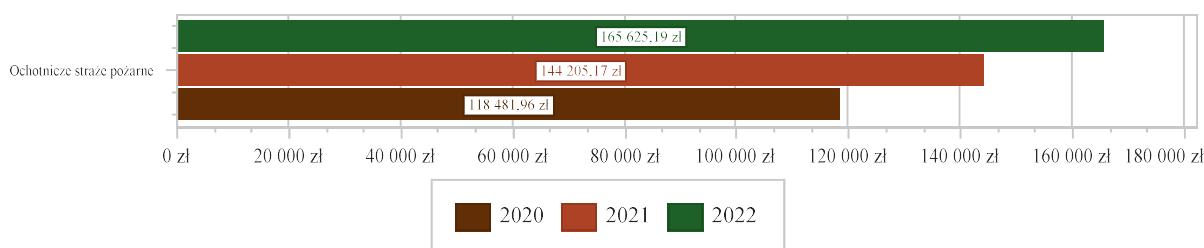


### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 487,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 625,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 165 625,19 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 184 487,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 068,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 559,17 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 720,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 101,23 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 024,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 700,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 106,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 906,16 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 799,99 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 639,60 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

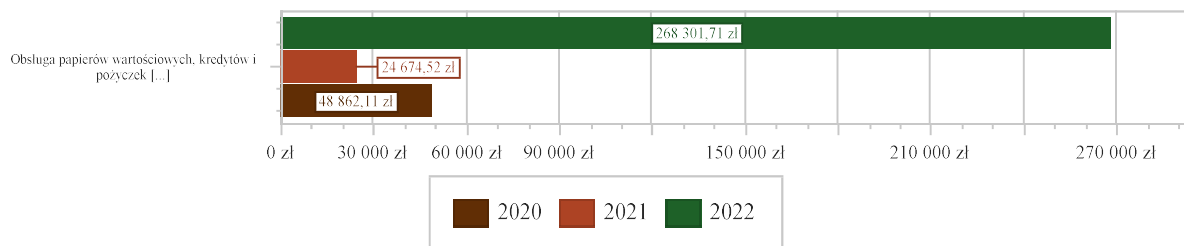


### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 301,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. 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 268 301,71 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 268 301,71 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

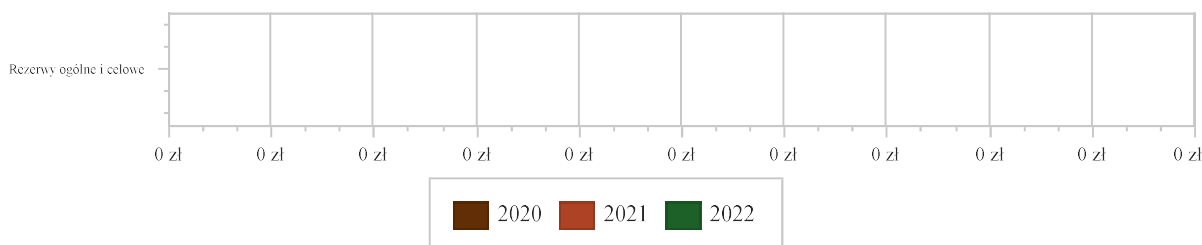


### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 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 125 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

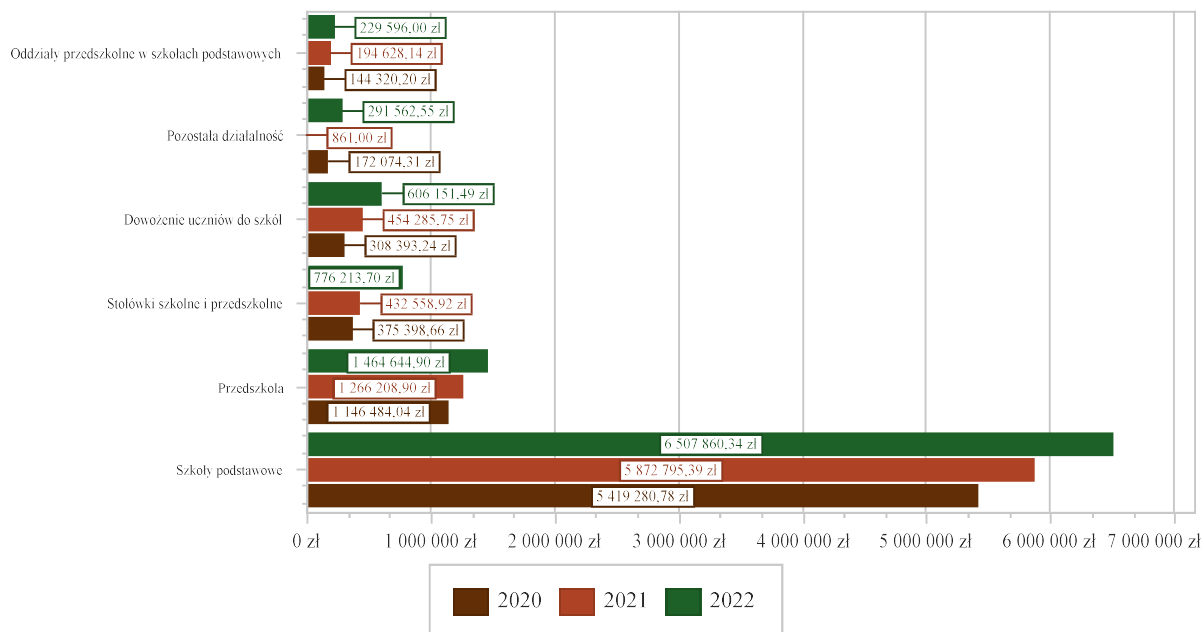
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 364 026,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 156 823,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 507 860,34 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 6 559 415,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 395 128,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 730 815,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 649 318,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 339 912,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 254 085,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 252 585,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 225 372,61 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 192 925,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 162 266,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 650,86 zł;
  - zakup energii w kwocie 65 730,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 585,45 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 162,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 24 355,75 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 353,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 412,75 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 109,68 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 072,50 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 690,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 812,45 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 674,56 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 040,32 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 229 596,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 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 229 596,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 464 644,90 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 1 495 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 673 531,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 850,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 964,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 402,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 755,32 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 570,58 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 637,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 230,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 625,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 191,42 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 948,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 982,98 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 708,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 524,42 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 240,36 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 479,88 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 606 151,49 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 686 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 524 968,23 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 090,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 316,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 159,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 156,86 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 31 784,69 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 34 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 514,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 270,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 776 213,70 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 817 105,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 329 393,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 237,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 512,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 701,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 622,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 314,85 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 255,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 812,78 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 100,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 929,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 333,32 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 207 759,56 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 209 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 140 479,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 061,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 440,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 122,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 142,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 755,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 417,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 346,27 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 993,80 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 41 250,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 250,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 931,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 319,28 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 291 562,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 291 562,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 180 865,83 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 037,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 266,32 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 787,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 442,14 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 699,66 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 464,60 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

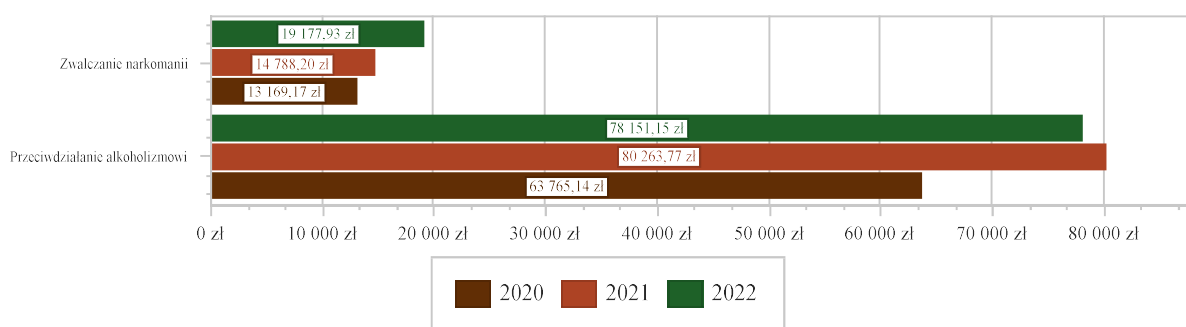


### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 333,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 329,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 19 177,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 479,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 398,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 78 151,15 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 78 155,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 619,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 179,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 873,83 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 880,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 721,74 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,60 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 220,42 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 139,70 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

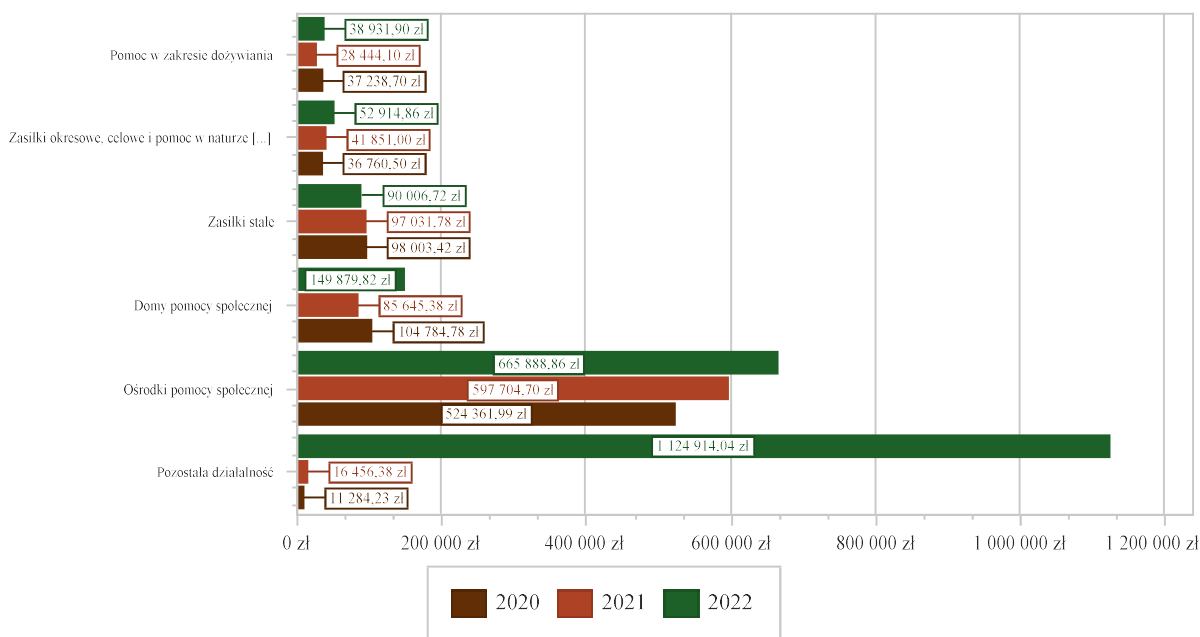
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 257 247,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 156 207,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 149 879,82 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 149 879,82 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 7 722,43 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 8 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 722,43 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 52 914,86 zł, co stanowi 78,98% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 52 914,86 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 24 448,41 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 25 380,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 24 440,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7,46 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 90 006,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 90 006,72 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 665 888,86 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 715 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 431 306,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 629,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 393,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 062,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 294,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 264,27 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 336,58 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 257,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 232,30 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 038,07 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 739,02 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 600,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 556,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 776,96 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 420,65 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 0,56 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 38 931,90 zł, co stanowi 86,52% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 38 931,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 124 914,04 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 1 145 095,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 530 511,12 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 419 059,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 370,80 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 927,85 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 33 300,00 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 661,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 424,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 423,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 188,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 947,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 732,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 255,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,41 zł;



Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

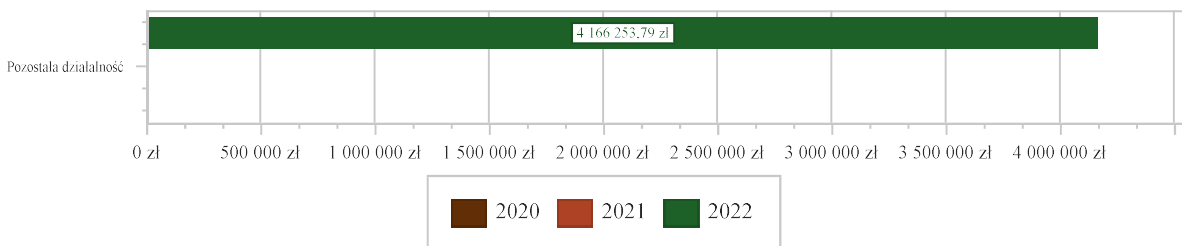


### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 779 652,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 166 253,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 166 253,79 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 4 779 652,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 710 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 283 704,06 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 83 904,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 929,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 324,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 768,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 787,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 544,63 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

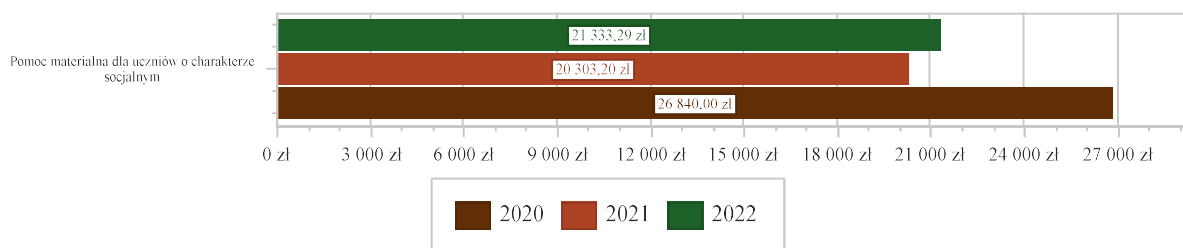


### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 196,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 333,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 21 333,29 zł, co stanowi 60,61% planu rocznego wynoszącego 35 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 21 333,29 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



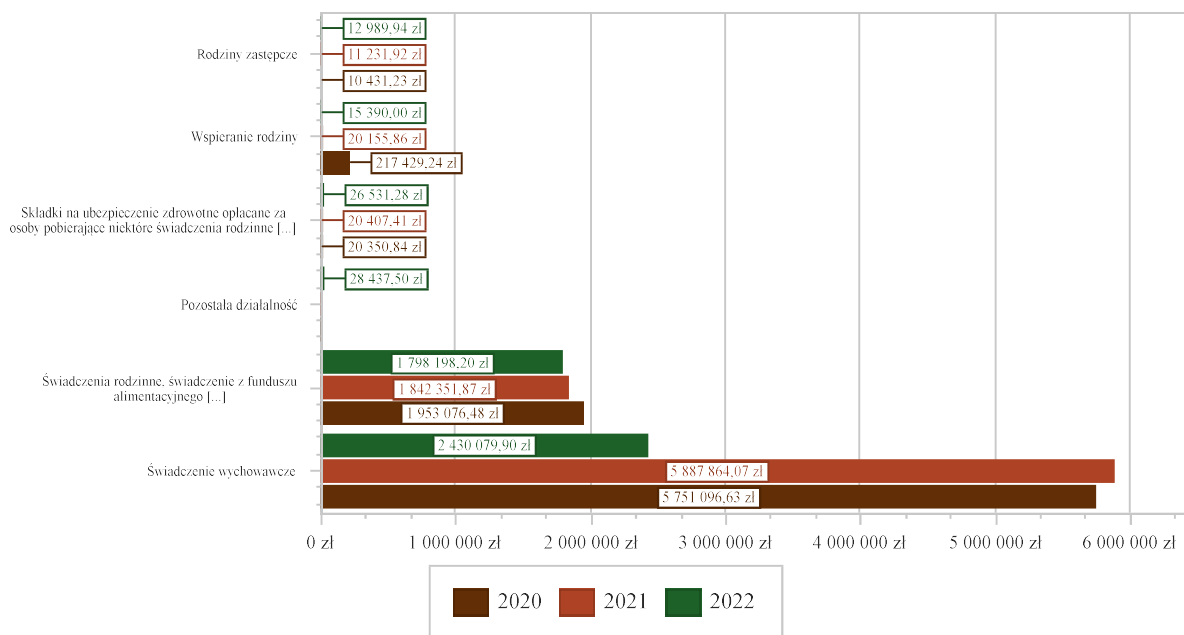
### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 438 235,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 312 968,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 430 079,90 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 2 459 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 422 095,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 793,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 105,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 705,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 208,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 798 198,20 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 1 887 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 633 331,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 559,69 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 935,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 728,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 587,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 226,82 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 073,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 93,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 341,21 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 880,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 286,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,56 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 15 390,00 zł, co stanowi 71,28% planu rocznego wynoszącego 21 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 060,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 330,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 12 989,94 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 13 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 12 989,94 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 26 531,28 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 531,28 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 437,50 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 28 503,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 27 609,50 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 828,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



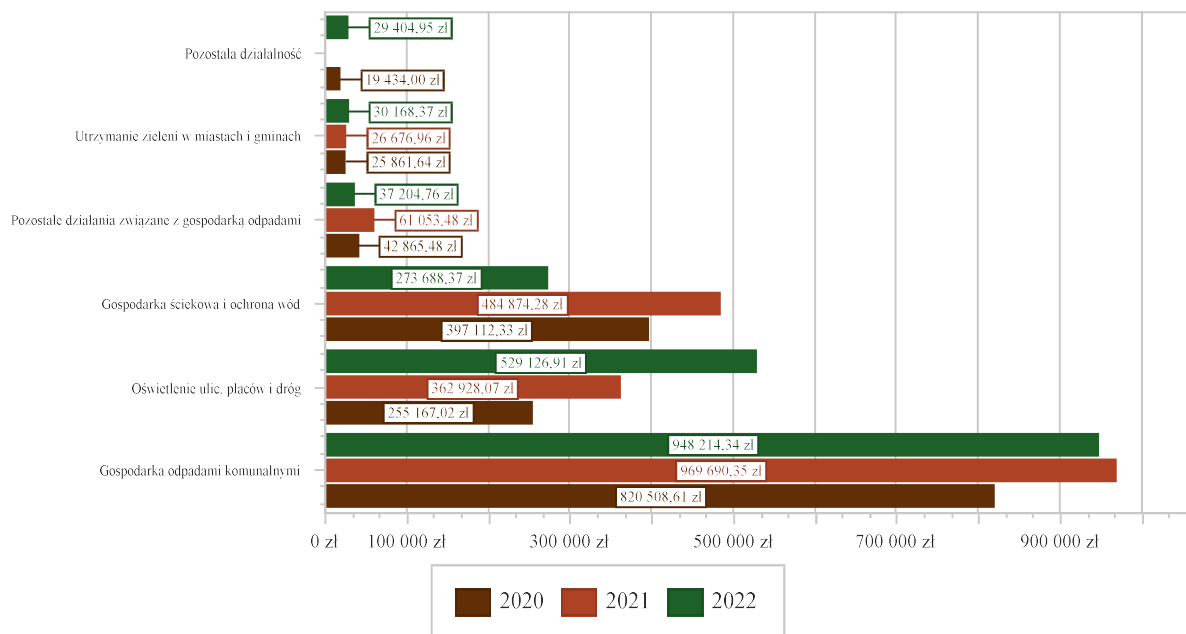
### 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 149 425,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 889 925,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 273 688,37 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 279 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 97 505,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 250,26 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 41 910,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 623,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 666,90 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 436,65 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 294,98 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 948 214,34 zł, co stanowi 81,52% planu rocznego wynoszącego 1 163 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 876 319,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 193,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 043,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 885,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 149,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 732,26 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 807,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 83,55 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 10 982,01 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 11 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 786,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 268,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 927,90 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 30 168,37 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 30 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 264,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 904,26 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 768,71 zł, co stanowi 42,55% planu rocznego wynoszącego 37 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 141,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 627,38 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 15 367,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 15 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 367,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 529 126,91 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 529 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 320 524,57 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 195 142,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 460,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 37 204,76 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 38 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 204,76 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 404,95 zł, co stanowi 65,61% planu rocznego wynoszącego 44 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 542,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 698,36 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 146,24 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18,30 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

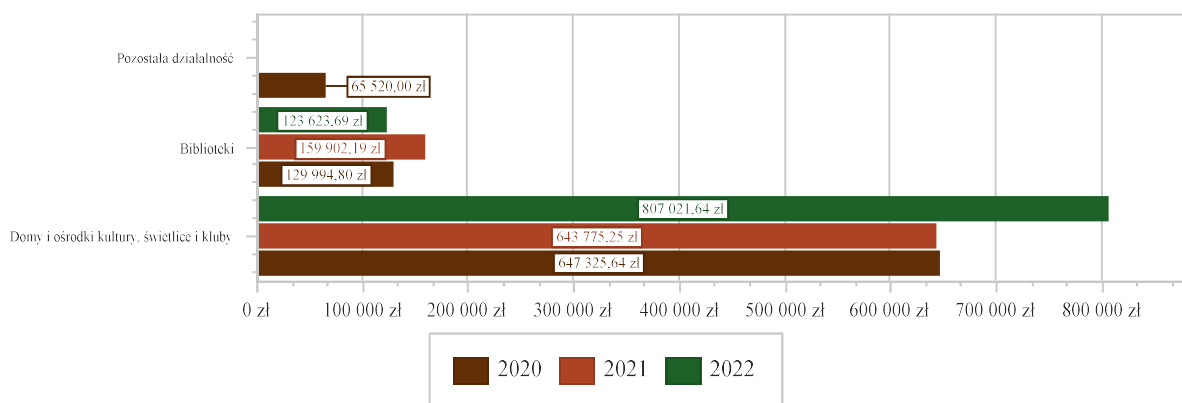


### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 959 409,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 930 645,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 807 021,64 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 823 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 586 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 672,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 31 694,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 654,17 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 123 623,69 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 123 623,69 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 12 000,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

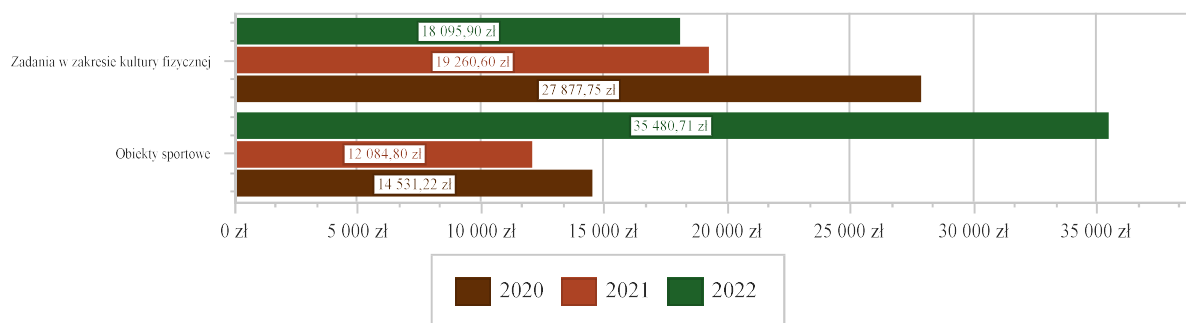


### 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 866,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 576,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 35 480,71 zł, co stanowi 73,51% planu rocznego wynoszącego 48 266,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 695,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 384,87 zł;
  - zakup energii w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 18 095,90 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 18 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 95,90 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dziadowa Kłoda w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 362 376,87 zł, tj. w 88,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 889 193,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Dziadowa Kłoda 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 %)
801	Oświata i wychowanie	4 854 578,00	8 025 598,79	7 908 705,80	98,54%	69,60%
750	Administracja publiczna	0,00	1 440 000,00	1 385 429,19	96,21%	12,19%
600	Transport i łączność	300 000,00	620 000,00	600 000,00	96,77%	5,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 146,00	462 484,00	445 679,30	96,37%	3,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	414 000,00	390 700,00	94,37%	3,44%
926	Kultura fizyczna	80 430,00	302 430,00	294 468,58	97,37%	2,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	1 450 968,00	166 349,00	11,46%	1,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	66 700,00	64 800,00	97,15%	0,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	57 012,40	56 445,00	99,00%	0,50%
855	Rodzina	50 000,00	50 000,00	49 800,00	99,60%	0,44%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>5 916 154,00</b>	<b>12 889 193,19</b>	<b>11 362 376,87</b>	<b>88,15%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Dziadowa Kłoda.

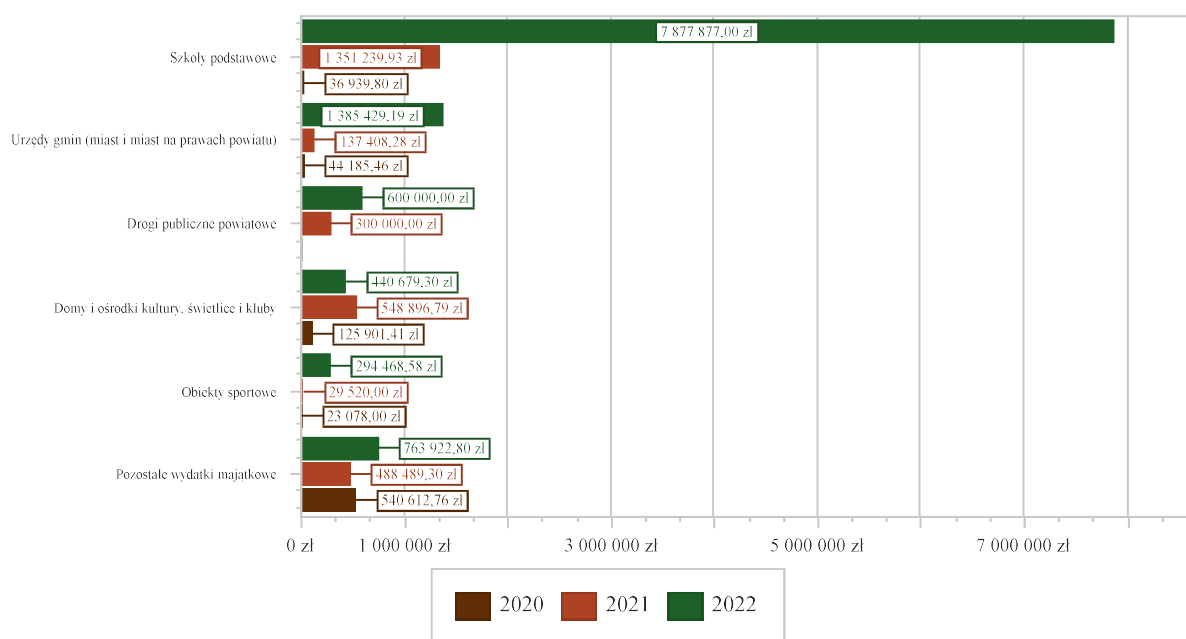
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Dziadowa Kłoda - ul. Parkowa	0,00	1 290 168,00	7 318,50	0,57%	0,07%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Dziadowa Kłoda	80 000,00	87 500,00	87 318,50	99,80%	0,77%
010	01044	Zakup działek pod przepompownię	0,00	73 300,00	71 712,00	97,84%	0,63%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda - Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	1,76%
600	60014	Współdział w wykonaniu chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w m. Dziadowa Kłoda na ul. Słonecznej - etap II	300 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	3,51%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice - etap III - dokumentacja	0,00	20 000,00	0,00	-	-
700	70007	Termomodernizacja budynku Gronowice - wymiana pokrycia dachowego	180 000,00	66 700,00	64 800,00	97,16%	0,56%
750	75023	Budowa budynku Urzędu Gminy w miejscowości Dziadowa Kłoda - wkład własny	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100%	10,56%
750	75023	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. "Budowa budynku Urzędu Gminy w miejscowości Dziadowa Kłoda"	0,00	50 000,00	2 912,64	5,83%	0,03%
750	75023	Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku Urzędu Gminy w miejscowości Dziadowa Kłoda, gmina Dziadowa Kłoda wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji na budowę	0,00	90 000,00	87 700,00	97,45%	0,76%
750	75023	Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie	0,00	50 000,00	44 816,55	89,64%	0,39%
750	75023	Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie w ramach grantu "Cyfrowa Gmina Dziadowa Kłoda"	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,43%
754	75412	Dokumentacja na rozbudowę OSP w miejscowości Stradomia Dolna (FS)	15 000,00	40 000,00	39 445,00	98,61%	0,35%
754	75412	Dotacja dla OSP Radzowice na zakup i montaż bramy garażowej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,03%
754	75412	Wymiana bramy wjazdowej dla OSP Dziadowa Kłoda	0,00	14 012,40	14 000,00	99,92%	0,13%
801	80101	Modernizacja kotłowni SP Dziadowa Kłoda	0,00	111 000,00	110 700,00	99,73%	0,98%
801	80101	Modernizacja sali w SP Dziadowa Kłoda wraz z dokumentacją	0,00	136 850,00	23 557,00	17,22%	0,20%
801	80101	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie"	0,00	150 000,00	147 600,00	98,40%	1,30%
801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie	0,00	15 000,00	14 300,00	95,34%	0,13%
801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie	4 854 578,00	7 581 919,99	7 581 720,00	100,00%	66,72%
801	80195	Wydatki za zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 828,80	30 828,80	100,00%	0,27%
855	85516	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca budowy obiektu żłobka w miejscowości Dziadowa Kłoda, Gmina Dziadowa Kłoda	50 000,00	50 000,00	49 800,00	99,60%	0,43%
900	90001	Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dziadowa Kłoda	30 000,00	30 000,00	19 970,00	66,57%	0,18%
900	90005	Dotacja celowa z budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach	100 000,00	114 000,00	108 000,00	94,74%	0,94%

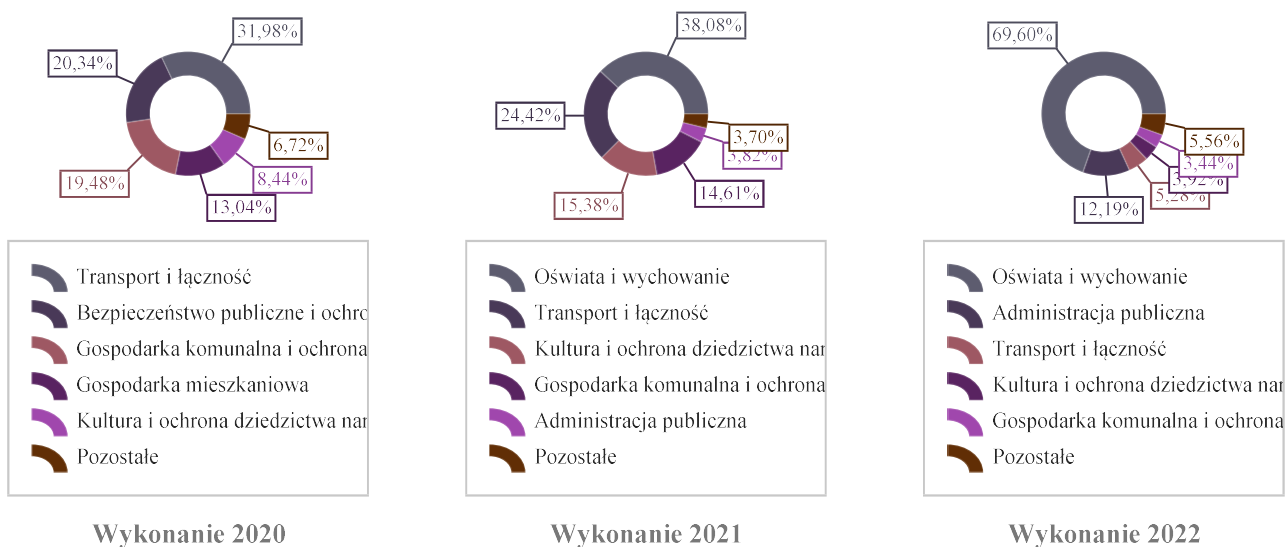
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		mieszkalnych w ramach zadania ograniczania niskiej emisji w Gminie Dziadowa Kłoda					
900	90015	Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	1,76%
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Parkowej	150 000,00	0,00	0,00	-	-
900	90001	Zakup piaskarki	0,00	70 000,00	62 730,00	89,62%	0,56%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziadowa Kłoda wraz z dokumentacją	0,00	16 000,00	14 145,00	88,41%	0,13%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipka (FS)	13 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,12%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłowice (FS)	34 662,00	23 500,00	23 500,00	100,00%	0,21%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzowice (FS 10484,00) wraz z dokumentacją	10 484,00	389 484,00	374 534,30	96,17%	3,29%
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,05%
921	92109	Wykonanie altany wraz z ułożeniem kostki brukowej w miejscowości Dziadów Most (FS)	13 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,14%
926	92601	Awaryjna naprawa dachu hali sportowej znajdującej się w Dziadowej Kłodzie	0,00	65 000,00	63 468,00	97,65%	0,55%
926	92601	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla hali sportowej w Dziadowej Kłodzie	0,00	40 000,00	38 130,00	95,33%	0,34%
926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Gołębicach (FS)	30 750,00	95 750,00	92 545,58	96,66%	0,82%
926	92601	Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja parku "Małpi Gaj" w Dziadowej Kłodzie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę	19 680,00	19 680,00	19 680,00	100,00%	0,18%
926	92601	Wykonanie izolacji i odwodnienia części budynku hali sportowej w Dziadowej Kłodzie	0,00	40 000,00	38 900,00	97,25%	0,35%
926	92601	Wykonanie projektu oraz modernizacja terenu sportu i rekreacji w miejscowości Dalborowice (FS)	30 000,00	42 000,00	41 745,00	99,40%	0,37%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>5 916 154,00</b>	<b>12 889 193,19</b>	<b>11 362 376,87</b>	<b>88,15%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dziadowa Kłoda w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dziadowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 420 881,73 zł, (co stanowi 101,02% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 980 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 658 213,73 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 782 668,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 000 000,00 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 550 630,60 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 550 630,60 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Dziadowa Kłoda.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 980 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 550 630,60
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 429 369,40

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>659 655,25</b>	<b>659 655,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>629 655,25</b>	<b>629 655,25</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	629 655,25	629 655,25	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>14 415,83</b>	<b>14 415,83</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>14 415,83</b>	<b>14 415,83</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	14 415,83	14 415,83	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>551 500,00</b>	<b>551 500,00</b>	<b>537 810,78</b>	<b>97,52%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>551 500,00</b>	<b>551 500,00</b>	<b>537 810,78</b>	<b>97,52%</b>
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	534 914,47	97,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 896,31	193,09%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 824,60</b>	<b>76,49%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 824,60</b>	<b>76,49%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	3 824,60	76,49%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>306 000,00</b>	<b>420 909,00</b>	<b>215 101,78</b>	<b>51,10%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>330 709,00</b>	<b>142 548,76</b>	<b>43,10%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	130 000,00	138 766,30	106,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	709,00	3 650,09	514,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	132,37	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>106 000,00</b>	<b>90 200,00</b>	<b>72 553,02</b>	<b>80,44%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	700,00	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	84 000,00	84 000,00	68 775,37	81,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	277,65	13,88%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 201,00</b>	<b>539 854,97</b>	<b>548 185,17</b>	<b>101,54%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 201,00</b>	<b>22 922,00</b>	<b>21 992,85</b>	<b>95,95%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,55	-
		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	60 201,00	22 922,00	21 991,30	95,94%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 000,00</b>	<b>194 410,00</b>	<b>203 669,35</b>	<b>104,76%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 470,00	7 217,20	207,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	42 000,00	56 004,27	133,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	2 491,72	24,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,16	-
		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	87 940,00	87 940,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>322 522,97</b>	<b>322 522,97</b>	<b>100,00%</b>
		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	319 000,00	319 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 522,97	3 522,97	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,00	960,00	960,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 419 605,00</b>	<b>8 396 557,01</b>	<b>8 446 678,54</b>	<b>100,60%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>31,62</b>	<b>0,16%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	31,62	0,16%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>774 310,00</b>	<b>776 510,00</b>	<b>783 218,92</b>	<b>100,86%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 830,00	630 830,00	645 478,00	102,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 870,00	50 870,00	47 917,00	94,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 610,00	71 610,00	72 232,00	100,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	16 000,00	15 019,00	93,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 200,00	2 311,00	105,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	261,92	5,24%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 930 460,00</b>	<b>1 967 460,00</b>	<b>2 046 900,28</b>	<b>104,04%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	721 720,00	721 720,00	774 384,51	107,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	882 430,00	882 430,00	856 268,75	97,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 310,00	3 310,00	3 010,00	90,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 000,00	108 000,00	105 405,46	97,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	12 000,00	16 981,00	141,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	230 000,00	276 498,24	120,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 352,32	143,52%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>102 000,00</b>	<b>151 333,44</b>	<b>135 284,54</b>	<b>89,40%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 333,44	29 333,44	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	82 000,00	78 313,59	95,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	20 000,00	13 636,32	68,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,19	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 592 835,00</b>	<b>5 481 253,57</b>	<b>5 481 243,18</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 362 975,00	5 251 393,57	5 251 393,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	229 860,00	229 860,00	229 849,61	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 745 596,00</b>	<b>9 261 770,40</b>	<b>9 261 770,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 744 000,00</b>	<b>4 944 446,00</b>	<b>4 944 446,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 744 000,00	4 944 446,00	4 944 446,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 944 215,00</b>	<b>3 944 215,00</b>	<b>3 944 215,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 944 215,00	3 944 215,00	3 944 215,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>315 728,40</b>	<b>315 728,40</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 595,55	20 595,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	279 125,00	279 125,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 007,85	16 007,85	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>57 381,00</b>	<b>57 381,00</b>	<b>57 381,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 381,00	57 381,00	57 381,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 555 639,00</b>	<b>3 526 699,16</b>	<b>3 580 024,47</b>	<b>101,51%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 055 099,00</b>	<b>2 730 212,11</b>	<b>2 715 284,91</b>	<b>99,45%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	9 600,00	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 %
		0830	Wpływy z usług	11 800,00	11 800,00	9 636,01	81,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	836,79	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 029 699,00	2 704 812,11	2 704 812,11	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>28 550,00</b>	<b>28 550,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	28 550,00	28 550,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>321 960,00</b>	<b>398 056,00</b>	<b>445 969,44</b>	<b>112,04%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 900,00	32 200,00	53 635,40	166,57%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 060,00	179 060,00	205 399,77	114,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	138,27	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	186 796,00	186 796,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>153 580,00</b>	<b>285 364,10</b>	<b>305 703,17</b>	<b>107,13%</b>
		0830	Wpływy z usług	153 580,00	187 580,00	207 708,02	110,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	211,05	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 784,10	97 784,10	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>41 250,63</b>	<b>41 250,63</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 250,63	41 250,63	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>43 266,32</b>	<b>43 266,32</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 266,32	43 266,32	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>259 200,00</b>	<b>1 408 575,40</b>	<b>1 402 690,53</b>	<b>99,58%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 600,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>7 722,43</b>	<b>95,34%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 600,00	8 100,00	7 722,43	95,34%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>22 300,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 972,94</b>	<b>99,92%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 300,00	34 000,00	33 972,94	99,92%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>380,66</b>	<b>380,66</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	380,66	380,66	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>102 000,00</b>	<b>90 007,00</b>	<b>91 234,34</b>	<b>101,36%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 227,62	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	90 007,00	90 006,72	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 %
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>95 900,00</b>	<b>121 464,00</b>	<b>120 162,87</b>	<b>98,93%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	448,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	717,11	-
		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	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00	117 810,00	115 343,30	97,91%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 700,00</b>	<b>4 024,67</b>	<b>5 389,56</b>	<b>133,91%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 024,67	5 389,56	133,91%
		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	8 700,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>19 700,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 448,60</b>	<b>97,79%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 700,00	25 000,00	24 448,60	97,79%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 599,07</b>	<b>1 119 379,13</b>	<b>99,45%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	530,22	-
		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	541 122,00	541 109,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	584 477,07	567 739,60	97,14%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 779 652,38</b>	<b>4 226 612,61</b>	<b>88,43%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 779 652,38</b>	<b>4 226 612,61</b>	<b>88,43%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	712 500,00	304 950,00	42,80%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 067 152,38	3 921 662,61	96,42%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>28 196,00</b>	<b>17 066,63</b>	<b>60,53%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>28 196,00</b>	<b>17 066,63</b>	<b>60,53%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 196,00	17 066,63	60,53%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 269 000,00</b>	<b>4 378 532,00</b>	<b>4 275 525,86</b>	<b>97,65%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 373 000,00</b>	<b>2 459 200,00</b>	<b>2 430 079,90</b>	<b>98,82%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 373 000,00	2 459 200,00	2 430 079,90	98,82%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 875 000,00</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>1 816 583,47</b>	<b>96,12%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 902,39	-

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	0,00	0,00	12 065,81	-
		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	1 875 000,00	1 875 000,00	1 788 006,62	95,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 000,00	11 608,65	77,39%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 342,00</b>	<b>1 341,21</b>	<b>99,94%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 342,00	1 341,21	99,94%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	990,00	990,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>21 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 531,28</b>	<b>98,26%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	27 000,00	26 531,28	98,26%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 432 600,00</b>	<b>1 500 425,00</b>	<b>1 315 763,77</b>	<b>87,69%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>221 000,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>242 977,38</b>	<b>109,94%</b>
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	242 446,35	110,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	531,03	53,10%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 163 100,00</b>	<b>1 163 100,00</b>	<b>1 004 907,56</b>	<b>86,40%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 162 300,00	1 162 300,00	1 000 472,15	86,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	4 435,41	554,43%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>76 625,00</b>	<b>36 077,02</b>	<b>47,08%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 625,00	36 077,02	47,08%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>601,81</b>	<b>7,08%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	601,81	7,08%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>25 651 001,00</b>	<b>35 513 402,40</b>	<b>34 546 786,22</b>	<b>97,28%</b>



### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>659 655,25</b>	<b>659 655,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>629 655,25</b>	<b>629 655,25</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	629 655,25	629 655,25	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>14 415,83</b>	<b>14 415,83</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>14 415,83</b>	<b>14 415,83</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	14 415,83	14 415,83	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>551 500,00</b>	<b>551 500,00</b>	<b>537 810,78</b>	<b>97,52%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>551 500,00</b>	<b>551 500,00</b>	<b>537 810,78</b>	<b>97,52%</b>
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	534 914,47	97,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 896,31	193,09%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>106 000,00</b>	<b>217 409,00</b>	<b>211 601,78</b>	<b>97,33%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>130 709,00</b>	<b>142 548,76</b>	<b>109,06%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	130 000,00	138 766,30	106,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	709,00	3 650,09	514,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	132,37	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>106 000,00</b>	<b>86 700,00</b>	<b>69 053,02</b>	<b>79,65%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	700,00	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	84 000,00	84 000,00	68 775,37	81,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	277,65	13,88%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 201,00</b>	<b>489 854,97</b>	<b>498 185,17</b>	<b>101,70%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 201,00</b>	<b>22 922,00</b>	<b>21 992,85</b>	<b>95,95%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,55	-
		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	60 201,00	22 922,00	21 991,30	95,94%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 000,00</b>	<b>144 410,00</b>	<b>153 669,35</b>	<b>106,41%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 470,00	7 217,20	207,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	42 000,00	56 004,27	133,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	2 491,72	24,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,16	-
		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	87 940,00	87 940,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>322 522,97</b>	<b>322 522,97</b>	<b>100,00%</b>
		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	319 000,00	319 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 522,97	3 522,97	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,00	960,00	960,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 419 605,00</b>	<b>8 396 557,01</b>	<b>8 446 678,54</b>	<b>100,60%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>31,62</b>	<b>0,16%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	31,62	0,16%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>774 310,00</b>	<b>776 510,00</b>	<b>783 218,92</b>	<b>100,86%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 830,00	630 830,00	645 478,00	102,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 870,00	50 870,00	47 917,00	94,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 610,00	71 610,00	72 232,00	100,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	16 000,00	15 019,00	93,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 200,00	2 311,00	105,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	261,92	5,24%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 930 460,00</b>	<b>1 967 460,00</b>	<b>2 046 900,28</b>	<b>104,04%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	721 720,00	721 720,00	774 384,51	107,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	882 430,00	882 430,00	856 268,75	97,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 310,00	3 310,00	3 010,00	90,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 000,00	108 000,00	105 405,46	97,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	12 000,00	16 981,00	141,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	230 000,00	276 498,24	120,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 352,32	143,52%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>102 000,00</b>	<b>151 333,44</b>	<b>135 284,54</b>	<b>89,40%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 333,44	29 333,44	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	82 000,00	78 313,59	95,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	20 000,00	13 636,32	68,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,19	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 592 835,00</b>	<b>5 481 253,57</b>	<b>5 481 243,18</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 362 975,00	5 251 393,57	5 251 393,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	229 860,00	229 860,00	229 849,61	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 745 596,00</b>	<b>9 245 762,55</b>	<b>9 245 762,55</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 744 000,00</b>	<b>4 944 446,00</b>	<b>4 944 446,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 744 000,00	4 944 446,00	4 944 446,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 944 215,00</b>	<b>3 944 215,00</b>	<b>3 944 215,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 944 215,00	3 944 215,00	3 944 215,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>299 720,55</b>	<b>299 720,55</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 595,55	20 595,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	279 125,00	279 125,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>57 381,00</b>	<b>57 381,00</b>	<b>57 381,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 381,00	57 381,00	57 381,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>525 940,00</b>	<b>821 887,05</b>	<b>875 212,36</b>	<b>106,49%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 400,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>10 472,80</b>	<b>41,23%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	11 800,00	11 800,00	9 636,01	81,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	836,79	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>28 550,00</b>	<b>28 550,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	28 550,00	28 550,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>321 960,00</b>	<b>398 056,00</b>	<b>445 969,44</b>	<b>112,04%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 900,00	32 200,00	53 635,40	166,57%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 060,00	179 060,00	205 399,77	114,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	138,27	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	186 796,00	186 796,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>153 580,00</b>	<b>285 364,10</b>	<b>305 703,17</b>	<b>107,13%</b>
		0830	Wpływy z usług	153 580,00	187 580,00	207 708,02	110,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	211,05	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 784,10	97 784,10	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 %
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>41 250,63</b>	<b>41 250,63</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 250,63	41 250,63	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>43 266,32</b>	<b>43 266,32</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 266,32	43 266,32	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>259 200,00</b>	<b>1 408 575,40</b>	<b>1 402 690,53</b>	<b>99,58%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 600,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>7 722,43</b>	<b>95,34%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 600,00	8 100,00	7 722,43	95,34%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>22 300,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 972,94</b>	<b>99,92%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 300,00	34 000,00	33 972,94	99,92%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>380,66</b>	<b>380,66</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	380,66	380,66	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>102 000,00</b>	<b>90 007,00</b>	<b>91 234,34</b>	<b>101,36%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 227,62	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	90 007,00	90 006,72	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>95 900,00</b>	<b>121 464,00</b>	<b>120 162,87</b>	<b>98,93%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	448,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	717,11	-
		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	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00	117 810,00	115 343,30	97,91%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 700,00</b>	<b>4 024,67</b>	<b>5 389,56</b>	<b>133,91%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 024,67	5 389,56	133,91%
		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	8 700,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>19 700,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 448,60</b>	<b>97,79%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 700,00	25 000,00	24 448,60	97,79%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 599,07</b>	<b>1 119 379,13</b>	<b>99,45%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	530,22	-
		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	541 122,00	541 109,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	584 477,07	567 739,60	97,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 779 652,38</b>	<b>4 226 612,61</b>	<b>88,43%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 779 652,38</b>	<b>4 226 612,61</b>	<b>88,43%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	712 500,00	304 950,00	42,80%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 067 152,38	3 921 662,61	96,42%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>28 196,00</b>	<b>17 066,63</b>	<b>60,53%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>28 196,00</b>	<b>17 066,63</b>	<b>60,53%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 196,00	17 066,63	60,53%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 269 000,00</b>	<b>4 378 532,00</b>	<b>4 275 525,86</b>	<b>97,65%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 373 000,00</b>	<b>2 459 200,00</b>	<b>2 430 079,90</b>	<b>98,82%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 373 000,00	2 459 200,00	2 430 079,90	98,82%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 875 000,00</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>1 816 583,47</b>	<b>96,12%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 902,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 065,81	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 875 000,00	1 875 000,00	1 788 006,62	95,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 000,00	11 608,65	77,39%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 342,00</b>	<b>1 341,21</b>	<b>99,94%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 342,00	1 341,21	99,94%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	990,00	990,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>21 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 531,28</b>	<b>98,26%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	27 000,00	26 531,28	98,26%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 432 600,00</b>	<b>1 500 425,00</b>	<b>1 315 763,77</b>	<b>87,69%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>221 000,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>242 977,38</b>	<b>109,94%</b>

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	220 000,00	220 000,00	242 446,35	110,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	531,03	53,10%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 163 100,00</b>	<b>1 163 100,00</b>	<b>1 004 907,56</b>	<b>86,40%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 162 300,00	1 162 300,00	1 000 472,15	86,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	4 435,41	554,43%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>76 625,00</b>	<b>36 077,02</b>	<b>47,08%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 625,00	36 077,02	47,08%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>601,81</b>	<b>7,08%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	601,81	7,08%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>21 421 302,00</b>	<b>32 494 082,44</b>	<b>31 728 641,66</b>	<b>97,64%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dziadowa Kłoda 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 %
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	5 000,00	3 824,60	76,49%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	5 000,00	3 824,60	76,49%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	3 824,60	76,49%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	200 000,00	203 500,00	3 500,00	1,72%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	16 007,85	16 007,85	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	16 007,85	16 007,85	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 007,85	16 007,85	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	4 029 699,00	2 704 812,11	2 704 812,11	100,00%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	4 029 699,00	2 704 812,11	2 704 812,11	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	4 029 699,00	2 704 812,11	2 704 812,11	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 229 699,00</b>	<b>3 019 319,96</b>	<b>2 818 144,56</b>	<b>93,34%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dziadowa Kłoda 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	2 362 975,00	5 251 393,57	5 251 393,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	229 860,00	229 860,00	229 849,61	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 333,44	29 333,44	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 352 550,00	1 352 550,00	1 419 862,51	104,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	933 300,00	933 300,00	904 185,75	96,88%
0330	Wpływy z podatku leśnego	74 920,00	74 920,00	75 242,00	100,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 000,00	124 000,00	120 424,46	97,12%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	31,62	0,16%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	12 000,00	16 981,00	141,51%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	700,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	82 000,00	78 313,59	95,50%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 162 300,00	1 182 300,00	1 014 108,47	85,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	232 200,00	278 809,24	120,07%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	130 000,00	138 766,30	106,74%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 470,00	7 217,20	207,99%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 900,00	32 200,00	53 635,40	166,57%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 060,00	179 060,00	205 399,77	114,71%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	603,36	7,10%
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	97 600,00	108 724,83	86 841,29	79,87%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	203 500,00	3 500,00	1,72%
0830	Wpływy z usług	935 380,00	1 685 904,67	1 305 044,41	77,41%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	3 824,60	76,49%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	14 614,24	97,43%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00	47 300,00	70 815,19	149,71%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	17 032,48	170,32%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 016,16	100,08%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 966 061,00	3 143 486,54	3 055 080,26	97,19%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	43 766,32	43 766,32	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 500,00	636 838,65	622 286,27	97,71%
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	406 940,00	406 940,00	100,00%



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
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	2 373 000,00	2 459 200,00	2 430 079,90	98,82%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	867 125,04	850 387,57	98,07%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 067 152,38	3 921 662,61	96,42%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 000,00	11 608,65	77,39%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	88 815,00	48 267,02	54,35%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 745 596,00	8 946 042,00	8 946 042,00	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	4 029 699,00	2 754 812,11	2 754 812,11	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 007,85	16 007,85	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>25 651 001,00</b>	<b>35 513 402,40</b>	<b>34 546 786,22</b>	<b>97,28%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dziadowa Kłoda 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	2 362 975,00	5 251 393,57	5 251 393,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	229 860,00	229 860,00	229 849,61	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 333,44	29 333,44	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 352 550,00	1 352 550,00	1 419 862,51	104,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	933 300,00	933 300,00	904 185,75	96,88%
0330	Wpływy z podatku leśnego	74 920,00	74 920,00	75 242,00	100,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 000,00	124 000,00	120 424,46	97,12%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	31,62	0,16%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	12 000,00	16 981,00	141,51%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	700,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	82 000,00	78 313,59	95,50%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 162 300,00	1 182 300,00	1 014 108,47	85,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	232 200,00	278 809,24	120,07%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	130 000,00	138 766,30	106,74%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 470,00	7 217,20	207,99%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 900,00	32 200,00	53 635,40	166,57%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 060,00	179 060,00	205 399,77	114,71%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	603,36	7,10%
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	97 600,00	108 724,83	86 841,29	79,87%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	203 500,00	3 500,00	1,72%
0830	Wpływy z usług	935 380,00	1 685 904,67	1 305 044,41	77,41%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	3 824,60	76,49%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	14 614,24	97,43%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00	47 300,00	70 815,19	149,71%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	17 032,48	170,32%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 016,16	100,08%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 000,00	11 608,65	77,39%
	<b>Razem</b>	<b>8 040 645,00</b>	<b>12 013 216,51</b>	<b>11 371 454,31</b>	<b>94,66%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>158 666,00</b>	<b>2 159 289,25</b>	<b>874 129,15</b>	<b>40,48%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 666,00</b>	<b>18 666,00</b>	<b>18 124,90</b>	<b>97,10%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 666,00	18 666,00	18 124,90	97,10%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>80 000,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>91,43%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	87 500,00	80 000,00	91,43%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363 468,00</b>	<b>86 349,00</b>	<b>6,33%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 290 168,00	14 637,00	1,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 300,00	71 712,00	97,83%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>629 655,25</b>	<b>629 655,25</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 282,62	1 282,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 116,56	4 116,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	617 309,07	617 309,07	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>266 854,00</b>	<b>221 854,00</b>	<b>185 963,11</b>	<b>83,82%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>266 854,00</b>	<b>221 854,00</b>	<b>185 963,11</b>	<b>83,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 054,00	31 054,00	15 635,78	50,35%
		4260	Zakup energii	100 000,00	107 200,00	107 121,74	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	7 914,00	52,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	47 800,00	37 806,45	79,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	135,20	16,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	8 029,04	80,29%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	9 320,90	93,21%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>585 000,00</b>	<b>954 760,00</b>	<b>877 174,58</b>	<b>91,87%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>37 771,00</b>	<b>29 353,52</b>	<b>77,71%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	37 771,00	29 353,52	77,71%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>96,77%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	600 000,00	600 000,00	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 %
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>255 000,00</b>	<b>296 989,00</b>	<b>247 821,06</b>	<b>83,44%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	560,00	560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	79 000,00	78 984,22	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	45 669,00	8 399,00	18,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	126 760,00	122 400,34	96,56%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	457,50	11,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	37 020,00	92,55%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>236 000,00</b>	<b>141 700,00</b>	<b>113 176,85</b>	<b>79,87%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>12 610,00</b>	<b>8 403,71</b>	<b>66,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	109,36	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 700,00	7 054,35	81,08%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00	1 240,00	95,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>236 000,00</b>	<b>118 200,00</b>	<b>104 773,14</b>	<b>88,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 001,00	6 000,66	99,99%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 620,00	8 619,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	4 320,00	43,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 979,00	18 971,12	82,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 900,00	2 061,56	71,09%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	66 700,00	64 800,00	97,15%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 890,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 345,50</b>	<b>71,73%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 345,50</b>	<b>71,73%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	14 345,50	71,73%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 467 501,00</b>	<b>6 709 877,60</b>	<b>4 952 263,24</b>	<b>73,81%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 201,00</b>	<b>22 922,00</b>	<b>21 991,30</b>	<b>95,94%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 531,00	10 812,50	10 812,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 870,00	2 488,50	2 488,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 938,04	1 007,34	51,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670,00	4 570,00	4 570,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 662,96	1 662,96	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>144 500,00</b>	<b>144 500,00</b>	<b>143 269,57</b>	<b>99,15%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00	133 000,00	132 327,44	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 960,00	1 482,80	75,65%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	716,00	715,72	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 672,00	8 671,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	152,00	71,80	47,24%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 093 800,00</b>	<b>4 380 826,90</b>	<b>4 265 794,28</b>	<b>97,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	13 110,00	10 881,28	83,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 000,00	2 002 364,27	2 001 605,68	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 700,00	114 210,00	114 207,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	317 000,00	283 463,03	89,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	45 500,00	41 555,71	91,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	16 900,00	11 137,00	65,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	4 729,65	94,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	70 000,00	67 971,04	97,10%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 330,00	1 079,41	81,16%
		4260	Zakup energii	0,00	15 800,00	14 777,23	93,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 100,00	1 062,00	96,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 950,00	1 486,50	76,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	207 646,90	207 629,12	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 940,00	2 214,00	27,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	7 200,00	7 014,55	97,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	30 900,00	30 887,64	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 800,00	8 057,88	82,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 450,00	49 565,73	48 150,00	97,14%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	900,00	789,50	87,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 470,00	2 460,45	99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 700,00	18 682,15	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 440,00	524,22	36,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 340 000,00	1 290 612,64	96,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	44 816,55	89,63%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>39 014,58</b>	<b>95,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	12 703,36	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	28 000,00	26 311,22	93,97%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 000,00</b>	<b>2 120 628,70</b>	<b>482 193,51</b>	<b>22,74%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	43 500,00	43 200,00	99,31%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	28 000,00	27 945,15	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 350,00	15 324,50	99,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	319 000,00	319 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 634 155,73	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	28 700,00	25 730,79	89,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,90	206,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	48 400,00	48 385,16	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 780,00	1 864,94	67,08%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	536,07	536,07	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	160,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>143 500,00</b>	<b>241 500,00</b>	<b>222 070,19</b>	<b>91,95%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>143 500,00</b>	<b>241 500,00</b>	<b>222 070,19</b>	<b>91,95%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	800,00	799,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 720,00	93,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	906,16	60,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 150,00	18 101,23	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	67 437,60	66 068,16	97,97%
		4260	Zakup energii	14 000,00	8 000,00	6 106,88	76,34%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	19 200,00	9 700,00	50,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	31 350,00	27 559,17	87,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	639,60	63,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	17 050,00	17 024,00	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	54 012,40	53 445,00	98,95%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>268 301,71</b>	<b>99,37%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>268 301,71</b>	<b>99,37%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	270 000,00	268 301,71	99,37%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>600 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	600 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 534 618,00</b>	<b>18 389 625,65</b>	<b>18 065 529,66</b>	<b>98,24%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 815 078,00</b>	<b>14 554 185,57</b>	<b>14 385 737,34</b>	<b>98,84%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	200 000,00	192 925,40	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 870,00	225 380,00	225 372,61	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 400,00	40 162,00	40 162,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 000,00	649 417,00	649 318,34	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	48 329,00	47 585,45	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 000,00	740 939,52	730 815,51	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	67 319,00	66 650,86	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 800,00	6 800,00	87,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 000,00	341 476,16	339 912,55	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 265,29	2 674,56	81,91%
		4260	Zakup energii	50 000,00	71 100,00	65 730,25	92,45%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	24 500,00	24 355,75	99,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 960,00	6 690,00	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	162 450,00	162 266,56	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 600,00	4 812,45	85,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 026,00	2 040,32	67,43%
		4430	Różne opłaty i składki	17 340,00	9 111,00	9 109,68	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 790,00	252 587,00	252 585,42	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 082,00	7 072,50	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	11 353,00	11 353,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	10 621,00	10 412,75	98,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 065 000,00	3 416 851,61	3 395 128,99	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 000,00	254 086,00	254 085,39	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	412 850,00	296 157,00	71,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 029 699,00	5 680 785,86	5 680 586,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 879,00	1 901 134,13	1 901 133,63	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>130 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>229 596,00</b>	<b>99,82%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	230 000,00	229 596,00	99,82%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 360 530,00</b>	<b>1 495 022,00</b>	<b>1 464 644,90</b>	<b>97,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	44 330,00	43 637,76	98,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	11 708,00	11 708,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	256 100,00	255 850,92	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 696,00	19 625,05	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	171 000,00	165 964,81	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	20 856,00	16 191,42	77,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	89 400,00	88 402,97	98,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	3 000,00	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 %
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 572,00	5 524,42	99,15%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	13 960,00	13 948,58	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 368,00	11 982,98	96,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	49 000,00	48 570,58	99,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	480,00	479,88	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	41 232,00	41 230,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 240,36	90,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	691 000,00	690 962,00	673 531,05	97,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	61 758,00	61 755,32	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>386 980,00</b>	<b>686 355,00</b>	<b>606 151,49</b>	<b>88,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	165,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	66 090,71	94,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	10 920,00	10 316,05	94,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 610,00	1 156,86	71,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	200,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	600 000,00	524 968,23	87,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	3 160,00	3 159,64	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	260,00	260,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 300,00</b>	<b>34 300,00</b>	<b>31 784,69</b>	<b>92,67%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 270,00	15 270,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 300,00	19 030,00	16 514,69	86,78%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>624 170,00</b>	<b>817 105,10</b>	<b>776 213,70</b>	<b>95,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	2 537,00	1 929,91	76,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	235 850,00	234 237,50	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 631,00	15 622,52	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 860,00	40 701,76	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 280,00	5 812,78	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	130 014,10	129 512,25	99,61%
		4220	Zakup środków żywności	298 600,00	366 600,00	329 393,81	89,85%
		4260	Zakup energii	2 420,00	7 260,00	7 255,00	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 658,00	1 333,32	80,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 315,00	8 314,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	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 %
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>183 560,00</b>	<b>209 016,00</b>	<b>207 759,56</b>	<b>99,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 570,00	7 124,00	7 122,68	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 760,00	5 755,25	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 730,00	25 846,00	25 061,73	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00	3 452,00	3 346,27	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 960,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	993,80	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 590,00	6 144,00	6 142,83	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 000,00	140 800,00	140 479,26	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 800,00	5 450,00	5 417,74	99,41%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>41 250,63</b>	<b>41 250,63</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	319,28	319,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 931,35	40 931,35	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>322 391,35</b>	<b>322 391,35</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 266,32	43 266,32	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	464,60	464,60	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 037,00	48 037,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 787,00	8 787,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 442,14	7 442,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 699,66	2 699,66	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180 865,83	180 865,83	100,00%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 828,80	30 828,80	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 000,00</b>	<b>97 333,44</b>	<b>97 329,08</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>18 000,00</b>	<b>19 178,00</b>	<b>19 177,93</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 398,00	3 398,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 480,00	7 479,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>64 000,00</b>	<b>78 155,44</b>	<b>78 151,15</b>	<b>99,99%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 722,00	3 721,74	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	40 620,00	40 619,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 875,00	6 873,83	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	22 180,44	22 179,29	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	517,00	516,60	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	221,00	220,42	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	140,00	139,70	99,79%

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	5 500,00	3 880,00	3 880,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 052 400,00</b>	<b>2 257 247,23</b>	<b>2 156 207,04</b>	<b>95,52%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>126 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>149 879,82</b>	<b>93,67%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	160 000,00	149 879,82	93,67%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 600,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>7 722,43</b>	<b>95,34%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00	8 100,00	7 722,43	95,34%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>55 300,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>52 914,86</b>	<b>78,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	55 300,00	67 000,00	52 914,86	78,98%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 380,66</b>	<b>24 448,41</b>	<b>96,33%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	25 373,20	24 440,95	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,46	7,46	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>102 000,00</b>	<b>90 007,00</b>	<b>90 006,72</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	90 007,00	90 006,72	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>634 600,00</b>	<b>715 164,00</b>	<b>665 888,86</b>	<b>93,11%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 556,50	79,03%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	461 310,00	431 306,60	93,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	30 100,00	30 062,73	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	88 000,00	86 629,07	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	10 000,00	8 232,30	82,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 944,00	13 294,60	95,34%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 000,00	8 257,00	75,06%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 000,00	9 336,58	84,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	380,00	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 200,00	30 393,95	81,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 420,65	78,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	5 038,07	91,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 800,00	1 776,96	98,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	13 200,00	12 264,27	92,91%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,56	5,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	3 739,02	83,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

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	8 700,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>39 700,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>38 931,90</b>	<b>86,52%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	39 700,00	45 000,00	38 931,90	86,52%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 145 095,57</b>	<b>1 124 914,04</b>	<b>98,24%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	530 512,00	530 511,12	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	425 264,00	419 059,00	98,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 300,00	33 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 188,00	7 188,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 257,00	1 255,03	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,00	112,41	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 467,00	8 423,45	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 585,00	15 424,64	87,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 097,67	33 927,85	78,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 239,60	47 370,80	96,20%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 989,00	5 947,00	99,30%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 350,00	20 661,91	96,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 733,30	1 732,83	99,97%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 779 652,38</b>	<b>4 166 253,79</b>	<b>87,17%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 779 652,38</b>	<b>4 166 253,79</b>	<b>87,17%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 902 620,00	3 710 000,00	95,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 339,00	33 324,74	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 769,13	4 768,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	577,00	544,63	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	603 364,96	283 704,06	47,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	48 929,68	32,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	788,00	787,51	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	83 904,29	83 904,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 000,00</b>	<b>35 196,00</b>	<b>21 333,29</b>	<b>60,61%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>31 000,00</b>	<b>35 196,00</b>	<b>21 333,29</b>	<b>60,61%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	35 196,00	21 333,29	60,61%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 345 200,00</b>	<b>4 488 235,50</b>	<b>4 362 768,03</b>	<b>97,20%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 373 000,00</b>	<b>2 459 200,00</b>	<b>2 430 079,90</b>	<b>98,82%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 365 170,00	2 451 103,00	2 422 095,90	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 793,00	4 793,00	4 793,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 105,19	95,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	724,00	705,81	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	172,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00	208,00	208,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 887 200,00</b>	<b>1 887 200,00</b>	<b>1 798 198,20</b>	<b>95,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	93,00	93,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 720 850,00	1 715 590,00	1 633 331,97	95,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 030,00	50 030,00	44 935,30	89,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 586,00	1 227,00	1 226,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 161,00	112 707,00	111 559,69	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	3 110,00	2 728,16	87,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 600,00	1 587,29	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 073,00	1 073,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 342,00</b>	<b>1 341,21</b>	<b>99,94%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	880,00	880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,00	153,65	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,00	21,56	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,00	286,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>21 590,00</b>	<b>15 390,00</b>	<b>71,28%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 360,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 900,00	15 060,00	75,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	330,00	330,00	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>12 989,94</b>	<b>96,94%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00	13 400,00	12 989,94	96,94%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>21 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 531,28</b>	<b>98,26%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	27 000,00	26 531,28	98,26%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>99,60%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 800,00	99,60%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>28 503,50</b>	<b>28 437,50</b>	<b>99,77%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 610,00	27 609,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	893,50	828,00	92,67%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 055 600,00</b>	<b>2 563 425,00</b>	<b>2 280 625,42</b>	<b>88,97%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>359 500,00</b>	<b>379 550,00</b>	<b>356 388,37</b>	<b>93,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 800,00	37 623,70	87,91%
		4260	Zakup energii	75 000,00	97 510,00	97 505,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	41 910,00	41 910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	75 260,00	75 250,26	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	294,98	32,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 500,00	1 436,65	95,78%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	19 670,00	19 666,90	99,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	62 730,00	89,61%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	19 970,00	66,57%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 163 100,00</b>	<b>1 163 100,00</b>	<b>948 214,34</b>	<b>81,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	56 800,00	51 193,91	90,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 200,00	4 149,83	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	8 043,42	89,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 885,21	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 700,00	1 081 700,00	876 319,16	81,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	83,55	10,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 732,26	86,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	807,00	40,35%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>10 982,01</b>	<b>98,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 800,00	7 786,00	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 300,00	2 268,11	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	927,90	92,79%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 000,00</b>	<b>30 180,00</b>	<b>30 168,37</b>	<b>99,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 910,00	10 904,26	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 270,00	19 264,11	99,97%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>151 060,00</b>	<b>123 768,71</b>	<b>81,93%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 800,00	9 141,33	31,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 260,00	6 627,38	80,23%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	114 000,00	108 000,00	94,74%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 370,00</b>	<b>15 367,00</b>	<b>99,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 370,00	15 367,00	99,98%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>330 000,00</b>	<b>729 950,00</b>	<b>729 126,91</b>	<b>99,89%</b>
		4260	Zakup energii	180 000,00	320 700,00	320 524,57	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	195 790,00	195 142,34	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 460,00	13 460,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>38 300,00</b>	<b>37 204,76</b>	<b>97,14%</b>

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	60 000,00	38 300,00	37 204,76	97,14%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>44 815,00</b>	<b>29 404,95</b>	<b>65,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 170,00	11 698,36	50,49%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 150,00	1 146,24	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 475,00	16 542,05	80,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	18,30	91,50%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>790 153,00</b>	<b>1 421 893,00</b>	<b>1 376 324,63</b>	<b>96,80%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>673 153,00</b>	<b>1 280 893,00</b>	<b>1 247 700,94</b>	<b>97,41%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	586 000,00	586 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 007,00	50 409,00	47 672,78	94,57%
		4260	Zakup energii	24 000,00	31 700,00	31 694,69	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 300,00	5 000,00	34,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 000,00	16 654,17	79,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 146,00	457 484,00	440 679,30	96,33%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>110 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>123 623,69</b>	<b>99,70%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	124 000,00	123 623,69	99,70%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>108 430,00</b>	<b>369 296,40</b>	<b>348 045,19</b>	<b>94,25%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>90 430,00</b>	<b>350 696,40</b>	<b>329 949,29</b>	<b>94,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	35 866,40	33 695,84	93,95%
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	1 384,87	11,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 430,00	302 430,00	294 468,58	97,37%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 095,90</b>	<b>97,29%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	95,90	15,98%
			<b>Razem</b>	<b>26 558 582,00</b>	<b>45 247 545,45</b>	<b>40 383 500,46</b>	<b>89,25%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>78 666,00</b>	<b>708 321,25</b>	<b>707 780,15</b>	<b>99,92%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 666,00</b>	<b>18 666,00</b>	<b>18 124,90</b>	<b>97,10%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 666,00	18 666,00	18 124,90	97,10%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>629 655,25</b>	<b>629 655,25</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 282,62	1 282,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 116,56	4 116,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	617 309,07	617 309,07	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>266 854,00</b>	<b>221 854,00</b>	<b>185 963,11</b>	<b>83,82%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>266 854,00</b>	<b>221 854,00</b>	<b>185 963,11</b>	<b>83,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 054,00	31 054,00	15 635,78	50,35%
		4260	Zakup energii	100 000,00	107 200,00	107 121,74	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	7 914,00	52,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	47 800,00	37 806,45	79,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	135,20	16,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	8 029,04	80,29%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	9 320,90	93,21%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>285 000,00</b>	<b>334 760,00</b>	<b>277 174,58</b>	<b>82,80%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>37 771,00</b>	<b>29 353,52</b>	<b>77,71%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	37 771,00	29 353,52	77,71%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>255 000,00</b>	<b>296 989,00</b>	<b>247 821,06</b>	<b>83,44%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	560,00	560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	79 000,00	78 984,22	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	45 669,00	8 399,00	18,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	126 760,00	122 400,34	96,56%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	457,50	11,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	37 020,00	92,55%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>48 376,85</b>	<b>64,50%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>12 610,00</b>	<b>8 403,71</b>	<b>66,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	109,36	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 700,00	7 054,35	81,08%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00	1 240,00	95,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>56 000,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>39 973,14</b>	<b>77,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 001,00	6 000,66	99,99%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 620,00	8 619,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	4 320,00	43,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 979,00	18 971,12	82,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 900,00	2 061,56	71,09%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 890,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 345,50</b>	<b>71,73%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 345,50</b>	<b>71,73%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	14 345,50	71,73%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 467 501,00</b>	<b>5 269 877,60</b>	<b>3 566 834,05</b>	<b>67,68%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 201,00</b>	<b>22 922,00</b>	<b>21 991,30</b>	<b>95,94%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 531,00	10 812,50	10 812,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 870,00	2 488,50	2 488,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 938,04	1 007,34	51,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670,00	4 570,00	4 570,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 662,96	1 662,96	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>144 500,00</b>	<b>144 500,00</b>	<b>143 269,57</b>	<b>99,15%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00	133 000,00	132 327,44	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 960,00	1 482,80	75,65%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	716,00	715,72	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 672,00	8 671,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	152,00	71,80	47,24%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 093 800,00</b>	<b>2 940 826,90</b>	<b>2 880 365,09</b>	<b>97,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	13 110,00	10 881,28	83,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 000,00	2 002 364,27	2 001 605,68	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 700,00	114 210,00	114 207,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	317 000,00	283 463,03	89,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	45 500,00	41 555,71	91,33%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	16 900,00	11 137,00	65,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	4 729,65	94,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	70 000,00	67 971,04	97,10%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 330,00	1 079,41	81,16%
		4260	Zakup energii	0,00	15 800,00	14 777,23	93,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 100,00	1 062,00	96,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 950,00	1 486,50	76,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	207 646,90	207 629,12	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 940,00	2 214,00	27,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	7 200,00	7 014,55	97,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	30 900,00	30 887,64	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 800,00	8 057,88	82,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 450,00	49 565,73	48 150,00	97,14%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	900,00	789,50	87,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 470,00	2 460,45	99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 700,00	18 682,15	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 440,00	524,22	36,40%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>39 014,58</b>	<b>95,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	12 703,36	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	28 000,00	26 311,22	93,97%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 000,00</b>	<b>2 120 628,70</b>	<b>482 193,51</b>	<b>22,74%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	43 500,00	43 200,00	99,31%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	28 000,00	27 945,15	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 350,00	15 324,50	99,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	319 000,00	319 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 634 155,73	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	28 700,00	25 730,79	89,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,90	206,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	48 400,00	48 385,16	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 780,00	1 864,94	67,08%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	536,07	536,07	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	160,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>128 500,00</b>	<b>184 487,60</b>	<b>165 625,19</b>	<b>89,78%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>128 500,00</b>	<b>184 487,60</b>	<b>165 625,19</b>	<b>89,78%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	800,00	799,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 720,00	93,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	906,16	60,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 150,00	18 101,23	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	67 437,60	66 068,16	97,97%
		4260	Zakup energii	14 000,00	8 000,00	6 106,88	76,34%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	19 200,00	9 700,00	50,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	31 350,00	27 559,17	87,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	639,60	63,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	17 050,00	17 024,00	99,85%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>268 301,71</b>	<b>99,37%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>268 301,71</b>	<b>99,37%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	270 000,00	268 301,71	99,37%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>600 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	600 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 680 040,00</b>	<b>10 364 026,86</b>	<b>10 156 823,86</b>	<b>98,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 960 500,00</b>	<b>6 559 415,58</b>	<b>6 507 860,34</b>	<b>99,21%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	200 000,00	192 925,40	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 870,00	225 380,00	225 372,61	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 400,00	40 162,00	40 162,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 000,00	649 417,00	649 318,34	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	48 329,00	47 585,45	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 000,00	740 939,52	730 815,51	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	67 319,00	66 650,86	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 800,00	6 800,00	87,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 000,00	341 476,16	339 912,55	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 265,29	2 674,56	81,91%
		4260	Zakup energii	50 000,00	71 100,00	65 730,25	92,45%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	24 500,00	24 355,75	99,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 960,00	6 690,00	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	162 450,00	162 266,56	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 600,00	4 812,45	85,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 026,00	2 040,32	67,43%
		4430	Różne opłaty i składki	17 340,00	9 111,00	9 109,68	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 790,00	252 587,00	252 585,42	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 082,00	7 072,50	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	11 353,00	11 353,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	10 621,00	10 412,75	98,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 065 000,00	3 416 851,61	3 395 128,99	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 000,00	254 086,00	254 085,39	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>130 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>229 596,00</b>	<b>99,82%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	230 000,00	229 596,00	99,82%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 360 530,00</b>	<b>1 495 022,00</b>	<b>1 464 644,90</b>	<b>97,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	44 330,00	43 637,76	98,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	11 708,00	11 708,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	256 100,00	255 850,92	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 696,00	19 625,05	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	171 000,00	165 964,81	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	20 856,00	16 191,42	77,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	89 400,00	88 402,97	98,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 572,00	5 524,42	99,15%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	13 960,00	13 948,58	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 368,00	11 982,98	96,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	49 000,00	48 570,58	99,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	480,00	479,88	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	41 232,00	41 230,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 240,36	90,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	691 000,00	690 962,00	673 531,05	97,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	61 758,00	61 755,32	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>386 980,00</b>	<b>686 355,00</b>	<b>606 151,49</b>	<b>88,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	165,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	66 090,71	94,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	10 920,00	10 316,05	94,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 610,00	1 156,86	71,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	200,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	600 000,00	524 968,23	87,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	3 160,00	3 159,64	99,99%

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	200,00	260,00	260,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 300,00</b>	<b>34 300,00</b>	<b>31 784,69</b>	<b>92,67%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 270,00	15 270,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 300,00	19 030,00	16 514,69	86,78%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>624 170,00</b>	<b>817 105,10</b>	<b>776 213,70</b>	<b>95,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	2 537,00	1 929,91	76,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	235 850,00	234 237,50	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 631,00	15 622,52	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 860,00	40 701,76	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 280,00	5 812,78	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	130 014,10	129 512,25	99,61%
		4220	Zakup środków żywności	298 600,00	366 600,00	329 393,81	89,85%
		4260	Zakup energii	2 420,00	7 260,00	7 255,00	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 658,00	1 333,32	80,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 315,00	8 314,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00	-
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>183 560,00</b>	<b>209 016,00</b>	<b>207 759,56</b>	<b>99,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 570,00	7 124,00	7 122,68	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 760,00	5 755,25	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 730,00	25 846,00	25 061,73	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00	3 452,00	3 346,27	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 960,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	993,80	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 590,00	6 144,00	6 142,83	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 000,00	140 800,00	140 479,26	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 800,00	5 450,00	5 417,74	99,41%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>41 250,63</b>	<b>41 250,63</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	319,28	319,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 931,35	40 931,35	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>291 562,55</b>	<b>291 562,55</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 266,32	43 266,32	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	464,60	464,60	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 037,00	48 037,00	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 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 787,00	8 787,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 442,14	7 442,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 699,66	2 699,66	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180 865,83	180 865,83	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 000,00</b>	<b>97 333,44</b>	<b>97 329,08</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>18 000,00</b>	<b>19 178,00</b>	<b>19 177,93</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 398,00	3 398,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 480,00	7 479,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>64 000,00</b>	<b>78 155,44</b>	<b>78 151,15</b>	<b>99,99%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 722,00	3 721,74	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	40 620,00	40 619,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 875,00	6 873,83	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	22 180,44	22 179,29	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	517,00	516,60	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	221,00	220,42	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	140,00	139,70	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 880,00	3 880,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 052 400,00</b>	<b>2 257 247,23</b>	<b>2 156 207,04</b>	<b>95,52%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>126 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>149 879,82</b>	<b>93,67%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	160 000,00	149 879,82	93,67%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 600,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>7 722,43</b>	<b>95,34%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00	8 100,00	7 722,43	95,34%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>55 300,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>52 914,86</b>	<b>78,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	55 300,00	67 000,00	52 914,86	78,98%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 380,66</b>	<b>24 448,41</b>	<b>96,33%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	25 373,20	24 440,95	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,46	7,46	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>102 000,00</b>	<b>90 007,00</b>	<b>90 006,72</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	90 007,00	90 006,72	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>634 600,00</b>	<b>715 164,00</b>	<b>665 888,86</b>	<b>93,11%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 556,50	79,03%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	461 310,00	431 306,60	93,50%

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	29 000,00	30 100,00	30 062,73	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	88 000,00	86 629,07	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	10 000,00	8 232,30	82,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 944,00	13 294,60	95,34%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 000,00	8 257,00	75,06%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 000,00	9 336,58	84,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	380,00	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 200,00	30 393,95	81,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 420,65	78,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	5 038,07	91,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 800,00	1 776,96	98,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	13 200,00	12 264,27	92,91%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,56	5,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	3 739,02	83,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>39 700,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>38 931,90</b>	<b>86,52%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	39 700,00	45 000,00	38 931,90	86,52%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 145 095,57</b>	<b>1 124 914,04</b>	<b>98,24%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	530 512,00	530 511,12	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	425 264,00	419 059,00	98,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 300,00	33 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 188,00	7 188,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 257,00	1 255,03	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,00	112,41	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 467,00	8 423,45	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 585,00	15 424,64	87,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 097,67	33 927,85	78,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 239,60	47 370,80	96,20%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 989,00	5 947,00	99,30%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 350,00	20 661,91	96,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 733,30	1 732,83	99,97%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 779 652,38</b>	<b>4 166 253,79</b>	<b>87,17%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 779 652,38</b>	<b>4 166 253,79</b>	<b>87,17%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 902 620,00	3 710 000,00	95,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 339,00	33 324,74	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 769,13	4 768,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	577,00	544,63	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	603 364,96	283 704,06	47,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	48 929,68	32,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	788,00	787,51	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	83 904,29	83 904,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 000,00</b>	<b>35 196,00</b>	<b>21 333,29</b>	<b>60,61%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>31 000,00</b>	<b>35 196,00</b>	<b>21 333,29</b>	<b>60,61%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	35 196,00	21 333,29	60,61%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 295 200,00</b>	<b>4 438 235,50</b>	<b>4 312 968,03</b>	<b>97,18%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 373 000,00</b>	<b>2 459 200,00</b>	<b>2 430 079,90</b>	<b>98,82%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 365 170,00	2 451 103,00	2 422 095,90	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 793,00	4 793,00	4 793,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 105,19	95,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	724,00	705,81	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	172,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00	208,00	208,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 887 200,00</b>	<b>1 887 200,00</b>	<b>1 798 198,20</b>	<b>95,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	93,00	93,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 720 850,00	1 715 590,00	1 633 331,97	95,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 030,00	50 030,00	44 935,30	89,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 586,00	1 227,00	1 226,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 161,00	112 707,00	111 559,69	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	3 110,00	2 728,16	87,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 600,00	1 587,29	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 073,00	1 073,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 342,00</b>	<b>1 341,21</b>	<b>99,94%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	880,00	880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,00	153,65	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,00	21,56	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,00	286,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>21 590,00</b>	<b>15 390,00</b>	<b>71,28%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 360,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 900,00	15 060,00	75,68%

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	0,00	330,00	330,00	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>12 989,94</b>	<b>96,94%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00	13 400,00	12 989,94	96,94%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>21 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 531,28</b>	<b>98,26%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	27 000,00	26 531,28	98,26%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>28 503,50</b>	<b>28 437,50</b>	<b>99,77%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 610,00	27 609,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	893,50	828,00	92,67%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 775 600,00</b>	<b>2 149 425,00</b>	<b>1 889 925,42</b>	<b>87,93%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>179 500,00</b>	<b>279 550,00</b>	<b>273 688,37</b>	<b>97,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 800,00	37 623,70	87,91%
		4260	Zakup energii	75 000,00	97 510,00	97 505,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	41 910,00	41 910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	75 260,00	75 250,26	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	294,98	32,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 500,00	1 436,65	95,78%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	19 670,00	19 666,90	99,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 163 100,00</b>	<b>1 163 100,00</b>	<b>948 214,34</b>	<b>81,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	56 800,00	51 193,91	90,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 200,00	4 149,83	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	8 043,42	89,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 885,21	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 700,00	1 081 700,00	876 319,16	81,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	83,55	10,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 732,26	86,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	807,00	40,35%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>10 982,01</b>	<b>98,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 800,00	7 786,00	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 300,00	2 268,11	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	927,90	92,79%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 000,00</b>	<b>30 180,00</b>	<b>30 168,37</b>	<b>99,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 910,00	10 904,26	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 270,00	19 264,11	99,97%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>37 060,00</b>	<b>15 768,71</b>	<b>42,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 800,00	9 141,33	31,74%



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	0,00	8 260,00	6 627,38	80,23%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 370,00</b>	<b>15 367,00</b>	<b>99,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 370,00	15 367,00	99,98%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>330 000,00</b>	<b>529 950,00</b>	<b>529 126,91</b>	<b>99,84%</b>
		4260	Zakup energii	180 000,00	320 700,00	320 524,57	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	195 790,00	195 142,34	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 460,00	13 460,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>38 300,00</b>	<b>37 204,76</b>	<b>97,14%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	38 300,00	37 204,76	97,14%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>44 815,00</b>	<b>29 404,95</b>	<b>65,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 170,00	11 698,36	50,49%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 150,00	1 146,24	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 475,00	16 542,05	80,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	18,30	91,50%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>714 007,00</b>	<b>959 409,00</b>	<b>930 645,33</b>	<b>97,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>602 007,00</b>	<b>823 409,00</b>	<b>807 021,64</b>	<b>98,01%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	586 000,00	586 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 007,00	50 409,00	47 672,78	94,57%
		4260	Zakup energii	24 000,00	31 700,00	31 694,69	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 300,00	5 000,00	34,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 000,00	16 654,17	79,31%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>110 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>123 623,69</b>	<b>99,70%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	124 000,00	123 623,69	99,70%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>28 000,00</b>	<b>66 866,40</b>	<b>53 576,61</b>	<b>80,12%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>48 266,40</b>	<b>35 480,71</b>	<b>73,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	35 866,40	33 695,84	93,95%
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	1 384,87	11,54%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 095,90</b>	<b>97,29%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	95,90	15,98%
			<b>Razem</b>	<b>20 642 428,00</b>	<b>32 358 352,26</b>	<b>29 021 123,59</b>	<b>89,69%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 450 968,00</b>	<b>166 349,00</b>	<b>11,46%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>80 000,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>91,43%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	87 500,00	80 000,00	91,43%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363 468,00</b>	<b>86 349,00</b>	<b>6,33%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 290 168,00	14 637,00	1,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 300,00	71 712,00	97,83%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>96,77%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>96,77%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180 000,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>64 800,00</b>	<b>97,15%</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>180 000,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>64 800,00</b>	<b>97,15%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	66 700,00	64 800,00	97,15%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 385 429,19</b>	<b>96,21%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 385 429,19</b>	<b>96,21%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 340 000,00	1 290 612,64	96,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	44 816,55	89,63%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>57 012,40</b>	<b>56 445,00</b>	<b>99,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>57 012,40</b>	<b>56 445,00</b>	<b>99,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	54 012,40	53 445,00	98,95%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 854 578,00</b>	<b>8 025 598,79</b>	<b>7 908 705,80</b>	<b>98,54%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 854 578,00</b>	<b>7 994 769,99</b>	<b>7 877 877,00</b>	<b>98,54%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	412 850,00	296 157,00	71,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 029 699,00	5 680 785,86	5 680 586,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 879,00	1 901 134,13	1 901 133,63	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 828,80</b>	<b>30 828,80</b>	<b>100,00%</b>
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 828,80	30 828,80	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>99,60%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>99,60%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 800,00	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>280 000,00</b>	<b>414 000,00</b>	<b>390 700,00</b>	<b>94,37%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>82 700,00</b>	<b>82,70%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	62 730,00	89,61%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	19 970,00	66,57%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>94,74%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	114 000,00	108 000,00	94,74%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>76 146,00</b>	<b>462 484,00</b>	<b>445 679,30</b>	<b>96,37%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>71 146,00</b>	<b>457 484,00</b>	<b>440 679,30</b>	<b>96,33%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 146,00	457 484,00	440 679,30	96,33%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 430,00</b>	<b>302 430,00</b>	<b>294 468,58</b>	<b>97,37%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>80 430,00</b>	<b>302 430,00</b>	<b>294 468,58</b>	<b>97,37%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 430,00	302 430,00	294 468,58	97,37%
			<b>Razem</b>	<b>5 916 154,00</b>	<b>12 889 193,19</b>	<b>11 362 376,87</b>	<b>88,15%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dziadowa Kłoda 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:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>158 666,00</b>	<b>2 159 289,25</b>	<b>874 129,15</b>	<b>707 780,15</b>	<b>707 780,15</b>	<b>7 529,62</b>	<b>700 250,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 349,00</b>	<b>166 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,48%</b>	
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 666,00</b>	<b>18 666,00</b>	<b>18 124,90</b>	<b>18 124,90</b>	<b>18 124,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18 124,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,10%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 666,00	18 666,00	18 124,90	18 124,90	18 124,90	0,00	18 124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>80 000,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,43%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	87 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%	
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363 468,00</b>	<b>86 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 349,00</b>	<b>86 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,33%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 290 168,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 300,00	71 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 712,00	71 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>629 655,25</b>	<b>629 655,25</b>	<b>629 655,25</b>	<b>629 655,25</b>	<b>7 529,62</b>	<b>622 125,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	1 282,62	1 282,62	1 282,62	1 282,62	1 282,62	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	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	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	4 116,56	4 116,56	4 116,56	4 116,56	0,00	4 116,56	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	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	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	617 309,07	617 309,07	617 309,07	617 309,07	0,00	617 309,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>266 854,00</b>	<b>221 854,00</b>	<b>185 963,11</b>	<b>185 963,11</b>	<b>185 963,11</b>	<b>0,00</b>	<b>185 963,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,82%</b>	
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>266 854,00</b>	<b>221 854,00</b>	<b>185 963,11</b>	<b>185 963,11</b>	<b>185 963,11</b>	<b>0,00</b>	<b>185 963,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,82%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 054,00	31 054,00	15 635,78	15 635,78	15 635,78	0,00	15 635,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	107 200,00	107 121,74	107 121,74	107 121,74	0,00	107 121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	7 914,00	7 914,00	7 914,00	0,00	7 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	47 800,00	37 806,45	37 806,45	37 806,45	0,00	37 806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	135,20	135,20	135,20	0,00	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	8 029,04	8 029,04	8 029,04	0,00	8 029,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	9 320,90	9 320,90	9 320,90	0,00	9 320,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>585 000,00</b>	<b>954 760,00</b>	<b>877 174,58</b>	<b>277 174,58</b>	<b>247 821,06</b>	<b>560,00</b>	<b>247 261,06</b>	<b>29 353,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,87%</b>	
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>37 771,00</b>	<b>29 353,52</b>	<b>29 353,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 353,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,71%</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	37 771,00	29 353,52	29 353,52	0,00	0,00	29 353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71%	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,77%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>255 000,00</b>	<b>296 989,00</b>	<b>247 821,06</b>	<b>247 821,06</b>	<b>247 821,06</b>	<b>560,00</b>	<b>247 261,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,44%</b>	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należne	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		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 000,00	2 002 364,27	2 001 605,68	2 001 605,68	2 001 605,68	2 001 605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 700,00	114 210,00	114 207,05	114 207,05	114 207,05	114 207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	317 000,00	283 463,03	283 463,03	283 463,03	283 463,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	45 500,00	41 555,71	41 555,71	41 555,71	41 555,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	16 900,00	11 137,00	11 137,00	11 137,00	0,00	11 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	4 729,65	4 729,65	4 729,65	4 729,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	70 000,00	67 971,04	67 971,04	67 971,04	0,00	67 971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 330,00	1 079,41	1 079,41	1 079,41	0,00	1 079,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%
	4260		Zakup energii	0,00	15 800,00	14 777,23	14 777,23	14 777,23	0,00	14 777,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 100,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 950,00	1 486,50	1 486,50	1 486,50	0,00	1 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	207 646,90	207 629,12	207 629,12	207 629,12	0,00	207 629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	7 940,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	7 200,00	7 014,55	7 014,55	7 014,55	0,00	7 014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 000,00	30 900,00	30 887,64	30 887,64	30 887,64	0,00	30 887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	9 800,00	8 057,88	8 057,88	8 057,88	0,00	8 057,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 450,00	49 565,73	48 150,00	48 150,00	48 150,00	0,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	900,00	789,50	789,50	789,50	0,00	789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 470,00	2 460,45	2 460,45	2 460,45	0,00	2 460,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 700,00	18 682,15	18 682,15	18 682,15	0,00	18 682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 440,00	524,22	524,22	524,22	524,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 340 000,00	1 290 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 612,64	1 290 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	44 816,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 816,55	44 816,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>39 014,58</b>	<b>39 014,58</b>	<b>39 014,58</b>	<b>0,00</b>	<b>39 014,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,16%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	12 703,36	12 703,36	12 703,36	0,00	12 703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	28 000,00	26 311,22	26 311,22	26 311,22	0,00	26 311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 000,00</b>	<b>2 120 628,70</b>	<b>482 193,51</b>	<b>482 193,51</b>	<b>119 993,51</b>	<b>30 346,16</b>	<b>89 647,35</b>	<b>0,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>319 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,74%</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	28 000,00	27 945,15	27 945,15	27 945,15	27 945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 350,00	15 324,50	15 324,50	15 324,50	0,00	15 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	17 000,00	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	5 000,00	1 634 155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	28 700,00	25 730,79	25 730,79	25 730,79	0,00	25 730,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,90	206,90	206,90	206,90	0,00	206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	42 000,00	48 400,00	48 385,16	48 385,16	48 385,16	0,00	48 385,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 780,00	1 864,94	1 864,94	1 864,94	1 864,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08%

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 należne	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		
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	536,07	536,07	536,07	536,07	536,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752			Obrona narodowa	700,00	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	100,00%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	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	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	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	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 500,00	241 500,00	222 070,19	165 625,19	146 105,20	19 007,39	127 097,81	799,99	18 720,00	0,00	0,00	0,00	56 445,00	56 445,00	0,00	0,00	0,00	91,95%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 500,00	241 500,00	222 070,19	165 625,19	146 105,20	19 007,39	127 097,81	799,99	18 720,00	0,00	0,00	0,00	56 445,00	56 445,00	0,00	0,00	0,00	91,95%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	800,00	799,99	799,99	0,00	0,00	0,00	799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	906,16	906,16	906,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,41%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 150,00	18 101,23	18 101,23	18 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	67 437,60	66 068,16	66 068,16	66 068,16	0,00	66 068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%		
		4260	Zakup energii	14 000,00	8 000,00	6 106,88	6 106,88	6 106,88	0,00	6 106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34%		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	19 200,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52%		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	31 350,00	27 559,17	27 559,17	27 559,17	0,00	27 559,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	639,60	639,60	639,60	0,00	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	17 050,00	17 024,00	17 024,00	17 024,00	0,00	17 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	54 012,40	53 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 445,00	53 445,00	0,00	0,00	0,00	98,95%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	270 000,00	268 301,71	268 301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	270 000,00	268 301,71	268 301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	270 000,00	268 301,71	268 301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%		
758			Różne rozliczenia	600 000,00	125 000,00	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	600 000,00	125 000,00	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	600 000,00	125 000,00	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	13 534 618,00	18 389 625,65	18 065 529,66	10 156 823,86	9 402 269,50	6 929 883,45	2 472 386,05	422 521,40	332 032,96	0,00	0,00	0,00	7 908 705,80	7 908 705,80	7 581 720,00	0,00	0,00	98,24%		
	80101		Szkoły podstawowe	10 815 078,00	14 554 185,57	14 385 737,34	6 507 860,34	6 049 400,33	5 160 797,29	888 603,04	192 925,40	265 534,61	0,00	0,00	0,00	7 877 877,00	7 877 877,00	7 581 720,00	0,00	0,00	98,84%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	200 000,00	192 925,40	192 925,40	0,00	0,00	0,00	192 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 870,00	225 380,00	225 372,61	225 372,61	0,00	0,00	0,00	0,00	225 372,61	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:										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	wyplaty 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					
									wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	3040		Nagrody o charakterze szczególnie niezależne do wynagrodzeń	41 400,00	40 162,00	40 162,00	40 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 000,00	649 417,00	649 318,34	649 318,34	649 318,34	649 318,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	48 329,00	47 585,45	47 585,45	47 585,45	47 585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	779 000,00	740 939,52	730 815,51	730 815,51	730 815,51	730 815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	67 319,00	66 650,86	66 650,86	66 650,86	66 650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	284 000,00	341 476,16	339 912,55	339 912,55	339 912,55	339 912,55	0,00	339 912,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 265,29	2 674,56	2 674,56	2 674,56	2 674,56	0,00	2 674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%	
	4260		Zakup energii	50 000,00	71 100,00	65 730,25	65 730,25	65 730,25	65 730,25	0,00	65 730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	24 500,00	24 355,75	24 355,75	24 355,75	24 355,75	0,00	24 355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 960,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	0,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%	
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	162 450,00	162 266,56	162 266,56	162 266,56	162 266,56	0,00	162 266,56	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	6 600,00	5 600,00	4 812,45	4 812,45	4 812,45	4 812,45	0,00	4 812,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 026,00	2 040,32	2 040,32	2 040,32	2 040,32	0,00	2 040,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43%	
	4430		Różne opłaty i składki	17 340,00	9 111,00	9 109,68	9 109,68	9 109,68	9 109,68	0,00	9 109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 790,00	252 587,00	252 585,42	252 585,42	252 585,42	252 585,42	0,00	252 585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 082,00	7 072,50	7 072,50	7 072,50	7 072,50	0,00	7 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	11 353,00	11 353,00	11 353,00	11 353,00	11 353,00	0,00	11 353,00	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	12 000,00	10 621,00	10 412,75	10 412,75	10 412,75	10 412,75	0,00	10 412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 065 000,00	3 416 851,61	3 395 128,99	3 395 128,99	3 395 128,99	3 395 128,99	0,00	3 395 128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 000,00	254 086,00	254 085,39	254 085,39	254 085,39	254 085,39	0,00	254 085,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	412 850,00	296 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 157,00	296 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 029 699,00	5 680 785,86	5 680 586,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 586,37	5 680 586,37	5 680 586,37	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 879,00	1 901 134,13	1 901 133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 133,63	1 901 133,63	1 901 133,63	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>130 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>229 596,00</b>	<b>229 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82%</b>	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	230 000,00	229 596,00	229 596,00	0,00	0,00	0,00	229 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>1 360 530,00</b>	<b>1 495 022,00</b>	<b>1 464 644,90</b>	<b>1 464 644,90</b>	<b>1 409 299,14</b>	<b>1 196 158,93</b>	<b>213 140,21</b>	<b>0,00</b>	<b>55 345,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,97%</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	43 000,00	44 330,00	43 637,76	43 637,76	0,00	0,00	0,00	43 637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnie niezależne do wynagrodzeń	9 000,00	11 708,00	11 708,00	11 708,00	0,00	0,00	0,00	11 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	256 100,00	255 850,92	255 850,92	255 850,92	255 850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 696,00	19 625,05	19 625,05	19 625,05	19 625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	171 000,00	165 964,81	165 964,81	165 964,81	165 964,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	20 856,00	16 191,42	16 191,42	16 191,42	16 191,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	89 400,00	88 402,97	88 402,97	88 402,97	88 402,97	0,00	88 402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260		Zakup energii	4 000,00	5 572,00	5 524,42	5 524,42	5 524,42	5 524,42	0,00	5 524,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	13 960,00	13 948,58	13 948,58	13 948,58	13 948,58	0,00	13 948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 368,00	11 982,98	11 982,98	11 982,98	11 982,98	0,00	11 982,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	



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 należane	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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	49 000,00	48 570,58	48 570,58	48 570,58	0,00	48 570,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	480,00	479,88	479,88	479,88	0,00	479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	41 232,00	41 230,80	41 230,80	41 230,80	0,00	41 230,80	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	3 600,00	3 600,00	3 240,36	3 240,36	3 240,36	3 240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	691 000,00	690 962,00	673 531,05	673 531,05	673 531,05	673 531,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	61 758,00	61 755,32	61 755,32	61 755,32	61 755,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>386 980,00</b>	<b>686 355,00</b>	<b>606 151,49</b>	<b>606 151,49</b>	<b>606 151,49</b>	<b>77 563,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,31%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	66 090,71	66 090,71	66 090,71	66 090,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
	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	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	10 920,00	10 316,05	10 316,05	10 316,05	10 316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 610,00	1 156,86	1 156,86	1 156,86	1 156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	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	83,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	600 000,00	524 968,23	524 968,23	524 968,23	0,00	524 968,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	3 160,00	3 159,64	3 159,64	3 159,64	0,00	3 159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 300,00</b>	<b>34 300,00</b>	<b>31 784,69</b>	<b>31 784,69</b>	<b>31 784,69</b>	<b>0,00</b>	<b>31 784,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,67%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 270,00	15 270,00	15 270,00	15 270,00	0,00	15 270,00	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	24 300,00	19 030,00	16 514,69	16 514,69	16 514,69	0,00	16 514,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>624 170,00</b>	<b>817 105,10</b>	<b>776 213,70</b>	<b>776 213,70</b>	<b>772 183,79</b>	<b>296 374,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 029,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	2 537,00	1 929,91	1 929,91	0,00	0,00	0,00	1 929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	235 850,00	234 237,50	234 237,50	234 237,50	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%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 631,00	15 622,52	15 622,52	15 622,52	15 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 860,00	40 701,76	40 701,76	40 701,76	40 701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 280,00	5 812,78	5 812,78	5 812,78	5 812,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	130 014,10	129 512,25	129 512,25	129 512,25	0,00	129 512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	4220		Zakup środków żywności	298 600,00	366 600,00	329 393,81	329 393,81	329 393,81	0,00	329 393,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
	4260		Zakup energii	2 420,00	7 260,00	7 255,00	7 255,00	7 255,00	0,00	7 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 658,00	1 333,32	1 333,32	1 333,32	0,00	1 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 315,00	8 314,85	8 314,85	8 314,85	0,00	8 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	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	-
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>183 560,00</b>	<b>209 016,00</b>	<b>207 759,56</b>	<b>207 759,56</b>	<b>200 636,88</b>	<b>180 060,25</b>	<b>20 576,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7 122,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 570,00	7 124,00	7 122,68	7 122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

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 należne	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			
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5 760,00	5 755,25	5 755,25	5 755,25	5 755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 730,00	25 846,00	25 061,73	25 061,73	25 061,73	25 061,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00	3 452,00	3 346,27	3 346,27	3 346,27	3 346,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%		
	4300		Zakup usług pozostałych	12 960,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	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	1 000,00	1 000,00	993,80	993,80	993,80	0,00	993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 590,00	6 144,00	6 142,83	6 142,83	6 142,83	0,00	6 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 000,00	140 800,00	140 479,26	140 479,26	140 479,26	140 479,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 800,00	5 450,00	5 417,74	5 417,74	5 417,74	5 417,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%		
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>41 250,63</b>	<b>41 250,63</b>	<b>41 250,63</b>	<b>41 250,63</b>	<b>0,00</b>	<b>41 250,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	319,28	319,28	319,28	319,28	0,00	319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 931,35	40 931,35	40 931,35	40 931,35	0,00	40 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>322 391,35</b>	<b>322 391,35</b>	<b>291 562,55</b>	<b>291 562,55</b>	<b>18 928,80</b>	<b>272 633,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 828,80</b>	<b>30 828,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	43 266,32	43 266,32	43 266,32	43 266,32	0,00	43 266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	464,60	464,60	464,60	464,60	0,00	464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 037,00	48 037,00	48 037,00	48 037,00	0,00	48 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 787,00	8 787,00	8 787,00	8 787,00	8 787,00	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%		
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 442,14	7 442,14	7 442,14	7 442,14	7 442,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 699,66	2 699,66	2 699,66	2 699,66	2 699,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180 865,83	180 865,83	180 865,83	180 865,83	0,00	180 865,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6490		Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 828,80	30 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 828,80	30 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 000,00</b>	<b>97 333,44</b>	<b>97 329,08</b>	<b>97 329,08</b>	<b>97 329,08</b>	<b>47 739,31</b>	<b>49 589,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>18 000,00</b>	<b>19 178,00</b>	<b>19 177,93</b>	<b>19 177,93</b>	<b>19 177,93</b>	<b>3 398,00</b>	<b>15 779,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	8 000,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00	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	3 000,00	7 480,00	7 479,93	7 479,93	7 479,93	0,00	7 479,93	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	5 000,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>64 000,00</b>	<b>78 155,44</b>	<b>78 151,15</b>	<b>78 151,15</b>	<b>78 151,15</b>	<b>44 341,31</b>	<b>33 809,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 722,00	3 721,74	3 721,74	3 721,74	3 721,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	40 620,00	40 619,57	40 619,57	40 619,57	40 619,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 875,00	6 873,83	6 873,83	6 873,83	0,00	6 873,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 500,00	22 180,44	22 179,29	22 179,29	22 179,29	0,00	22 179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	517,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	221,00	220,42	220,42	220,42	0,00	220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	140,00	139,70	139,70	139,70	0,00	139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 052 400,00</b>	<b>2 257 247,23</b>	<b>2 156 207,04</b>	<b>2 156 207,04</b>	<b>959 885,99</b>	<b>609 727,88</b>	<b>350 158,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 196 321,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,52%</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:					w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich należne	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
85202			Domy pomocy społecznej	126 000,00	160 000,00	149 879,82	149 879,82	149 879,82	0,00	149 879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	160 000,00	149 879,82	149 879,82	149 879,82	0,00	149 879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 600,00	8 100,00	7 722,43	7 722,43	7 722,43	0,00	7 722,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00	8 100,00	7 722,43	7 722,43	7 722,43	0,00	7 722,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 300,00	67 000,00	52 914,86	52 914,86	0,00	0,00	0,00	0,00	52 914,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%
	3110		Świadczenia społeczne	55 300,00	67 000,00	52 914,86	52 914,86	0,00	0,00	0,00	0,00	52 914,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%
85215			Dotatki mieszkaniowe	50 000,00	25 380,66	24 448,41	24 448,41	7,46	0,00	7,46	0,00	24 440,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
	3110		Świadczenia społeczne	50 000,00	25 373,20	24 440,95	24 440,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24 440,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,46	7,46	7,46	7,46	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	102 000,00	90 007,00	90 006,72	90 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	90 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	102 000,00	90 007,00	90 006,72	90 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	90 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	634 600,00	715 164,00	665 888,86	665 888,86	658 732,36	572 830,70	85 901,66	0,00	7 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
	3020		Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 556,50	3 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	461 310,00	431 306,60	431 306,60	431 306,60	431 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	30 100,00	30 062,73	30 062,73	30 062,73	30 062,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	88 000,00	86 629,07	86 629,07	86 629,07	86 629,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	10 000,00	8 232,30	8 232,30	8 232,30	8 232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	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	10 000,00	13 944,00	13 294,60	13 294,60	13 294,60	0,00	13 294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
	4260		Zakup energii	15 000,00	11 000,00	8 257,00	8 257,00	8 257,00	0,00	8 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	11 000,00	9 336,58	9 336,58	9 336,58	0,00	9 336,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 200,00	30 393,95	30 393,95	30 393,95	0,00	30 393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 420,65	1 420,65	1 420,65	0,00	1 420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	5 038,07	5 038,07	5 038,07	0,00	5 038,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	1 800,00	1 776,96	1 776,96	1 776,96	0,00	1 776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	13 200,00	12 264,27	12 264,27	12 264,27	0,00	12 264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,56	0,56	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	3 739,02	3 739,02	3 739,02	0,00	3 739,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	39 700,00	45 000,00	38 931,90	38 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich należne	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		
		3110	Świadczenia społeczne	39 700,00	45 000,00	38 931,90	38 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%	
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 145 095,57</b>	<b>1 124 914,04</b>	<b>1 124 914,04</b>	<b>142 043,92</b>	<b>36 897,18</b>	<b>105 146,74</b>	<b>0,00</b>	<b>982 870,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,24%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	530 512,00	530 511,12	530 511,12	0,00	0,00	0,00	0,00	530 511,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	425 264,00	419 059,00	419 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 188,00	7 188,00	7 188,00	7 188,00	7 188,00	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	1 257,00	1 255,03	1 255,03	1 255,03	1 255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,00	112,41	112,41	112,41	112,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 467,00	8 423,45	8 423,45	8 423,45	0,00	8 423,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4220	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 585,00	15 424,64	15 424,64	15 424,64	0,00	15 424,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 097,67	33 927,85	33 927,85	33 927,85	0,00	33 927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 239,60	47 370,80	47 370,80	47 370,80	0,00	47 370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 989,00	5 947,00	5 947,00	5 947,00	5 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 350,00	20 661,91	20 661,91	20 661,91	20 661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 733,30	1 732,83	1 732,83	1 732,83	1 732,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 779 652,38</b>	<b>4 166 253,79</b>	<b>4 166 253,79</b>	<b>456 253,79</b>	<b>38 638,25</b>	<b>417 615,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3 710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,17%</b>	
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 779 652,38</b>	<b>4 166 253,79</b>	<b>4 166 253,79</b>	<b>456 253,79</b>	<b>38 638,25</b>	<b>417 615,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3 710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,17%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 902 620,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 339,00	33 324,74	33 324,74	33 324,74	33 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 769,13	4 768,88	4 768,88	4 768,88	4 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	577,00	544,63	544,63	544,63	544,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	603 364,96	283 704,06	283 704,06	283 704,06	0,00	283 704,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	48 929,68	48 929,68	48 929,68	48 929,68	0,00	48 929,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,62%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	788,00	787,51	787,51	787,51	0,00	787,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	83 904,29	83 904,29	83 904,29	83 904,29	0,00	83 904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 000,00</b>	<b>35 196,00</b>	<b>21 333,29</b>	<b>21 333,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 333,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,61%</b>	
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>31 000,00</b>	<b>35 196,00</b>	<b>21 333,29</b>	<b>21 333,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 333,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,61%</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	35 196,00	21 333,29	21 333,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21 333,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61%	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 345 200,00</b>	<b>4 488 235,50</b>	<b>4 362 768,03</b>	<b>4 312 968,03</b>	<b>216 847,72</b>	<b>181 613,02</b>	<b>35 234,70</b>	<b>12 989,94</b>	<b>4 083 130,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,20%</b>	
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 373 000,00</b>	<b>2 459 200,00</b>	<b>2 430 079,90</b>	<b>2 430 079,90</b>	<b>7 984,00</b>	<b>7 776,00</b>	<b>208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 422 095,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,82%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	2 365 170,00	2 451 103,00	2 422 095,90	2 422 095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 793,00	4 793,00	4 793,00	4 793,00	4 793,00	4 793,00	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	2 200,00	2 200,00	2 105,19	2 105,19	2 105,19	2 105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	724,00	705,81	705,81	705,81	705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:							z tego:					w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich należne	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 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				
																					z tego:			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	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	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 887 200,00</b>	<b>1 887 200,00</b>	<b>1 798 198,20</b>	<b>1 798 198,20</b>	<b>164 773,23</b>	<b>157 721,81</b>	<b>7 051,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 633 424,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,28%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
	3110		Świadczenia społeczne	1 720 850,00	1 715 590,00	1 633 331,97	1 633 331,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 331,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 030,00	50 030,00	44 935,30	44 935,30	44 935,30	44 935,30	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	89,82%
	4040		Dotkowe wynagrodzenie roczne	1 586,00	1 227,00	1 226,82	1 226,82	1 226,82	1 226,82	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	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 161,00	112 707,00	111 559,69	111 559,69	111 559,69	111 559,69	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	0,00	98,98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	3 110,00	2 728,16	2 728,16	2 728,16	2 728,16	0,00	2 728,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%
	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	3 000,00	1 600,00	1 587,29	1 587,29	1 587,29	1 587,29	0,00	1 587,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	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	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 342,00</b>	<b>1 341,21</b>	<b>1 341,21</b>	<b>1 341,21</b>	<b>1 055,21</b>	<b>286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	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	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,00	153,65	153,65	153,65	153,65	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	0,00	99,77%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,00	21,56	21,56	21,56	21,56	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	98,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>21 590,00</b>	<b>15 390,00</b>	<b>15 390,00</b>	<b>15 390,00</b>	<b>15 060,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,28%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 900,00	15 060,00	15 060,00	15 060,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>12 989,94</b>	<b>12 989,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 989,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,94%</b>
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00	13 400,00	12 989,94	12 989,94	0,00	0,00	0,00	12 989,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>21 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 531,28</b>	<b>26 531,28</b>	<b>26 531,28</b>	<b>0,00</b>	<b>26 531,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,26%</b>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	27 000,00	26 531,28	26 531,28	26 531,28	0,00	26 531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
<b>85516</b>			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,60%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>28 503,50</b>	<b>28 437,50</b>	<b>28 437,50</b>	<b>828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 609,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77%</b>
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 610,00	27 609,50	27 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27 609,50	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	893,50	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 055 600,00</b>	<b>2 563 425,00</b>	<b>2 280 625,42</b>	<b>1 889 925,42</b>	<b>1 889 925,42</b>	<b>63 387,16</b>	<b>1 826 538,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 700,00</b>	<b>190 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,97%</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>359 500,00</b>	<b>379 550,00</b>	<b>356 388,37</b>	<b>273 688,37</b>	<b>273 688,37</b>	<b>0,00</b>	<b>273 688,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 700,00</b>	<b>82 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,90%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 800,00	37 623,70	37 623,70	37 623,70	0,00	37 623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%
	4260		Zakup energii	75 000,00	97 510,00	97 505,88	97 505,88	97 505,88	0,00	97 505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	41 910,00	41 910,00	41 910,00	41 910,00	0,00	41 910,00	0,00	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 należne	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 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
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	75 260,00	75 250,26	75 250,26	75 250,26	0,00	75 250,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	294,98	294,98	294,98	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 500,00	1 436,65	1 436,65	1 436,65	0,00	1 436,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
	4430		Różne opłaty i składki	9 500,00	19 670,00	19 666,90	19 666,90	19 666,90	0,00	19 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	19 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 970,00	19 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 163 100,00</b>	<b>1 163 100,00</b>	<b>948 214,34</b>	<b>948 214,34</b>	<b>948 214,34</b>	<b>63 387,16</b>	<b>884 827,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,52%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	56 800,00	51 193,91	51 193,91	51 193,91	51 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 200,00	4 149,83	4 149,83	4 149,83	4 149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	8 043,42	8 043,42	8 043,42	8 043,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 885,21	5 885,21	5 885,21	0,00	5 885,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 082 700,00	1 081 700,00	876 319,16	876 319,16	876 319,16	0,00	876 319,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01%
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	83,55	83,55	83,55	0,00	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 732,26	1 732,26	1 732,26	0,00	1 732,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	807,00	807,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>10 982,01</b>	<b>10 982,01</b>	<b>10 982,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10 982,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,94%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 800,00	7 786,00	7 786,00	7 786,00	0,00	7 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	2 300,00	2 268,11	2 268,11	2 268,11	0,00	2 268,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	927,90	927,90	927,90	0,00	927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 000,00</b>	<b>30 180,00</b>	<b>30 168,37</b>	<b>30 168,37</b>	<b>30 168,37</b>	<b>0,00</b>	<b>30 168,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 910,00	10 904,26	10 904,26	10 904,26	0,00	10 904,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 270,00	19 264,11	19 264,11	19 264,11	0,00	19 264,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>151 060,00</b>	<b>123 768,71</b>	<b>15 768,71</b>	<b>15 768,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15 768,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,93%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 800,00	9 141,33	9 141,33	9 141,33	0,00	9 141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 260,00	6 627,38	6 627,38	6 627,38	0,00	6 627,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	114 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 370,00</b>	<b>15 367,00</b>	<b>15 367,00</b>	<b>15 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 370,00	15 367,00	15 367,00	15 367,00	0,00	15 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>330 000,00</b>	<b>729 950,00</b>	<b>729 126,91</b>	<b>529 126,91</b>	<b>529 126,91</b>	<b>0,00</b>	<b>529 126,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89%</b>
	4260		Zakup energii	180 000,00	320 700,00	320 524,57	320 524,57	320 524,57	0,00	320 524,57	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	150 000,00	195 790,00	195 142,34	195 142,34	195 142,34	0,00	195 142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	0,00	13 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>38 300,00</b>	<b>37 204,76</b>	<b>37 204,76</b>	<b>37 204,76</b>	<b>0,00</b>	<b>37 204,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,14%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich należne	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				
			4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	38 300,00	37 204,76	37 204,76	37 204,76	0,00	37 204,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>44 815,00</b>	<b>29 404,95</b>	<b>29 404,95</b>	<b>29 404,95</b>	<b>0,00</b>	<b>29 404,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,61%</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 170,00	11 698,36	11 698,36	11 698,36	0,00	11 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49%	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 150,00	1 146,24	1 146,24	1 146,24	0,00	1 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 475,00	16 542,05	16 542,05	16 542,05	0,00	16 542,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	20,00	18,30	18,30	18,30	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>790 153,00</b>	<b>1 421 893,00</b>	<b>1 376 324,63</b>	<b>930 645,33</b>	<b>101 021,64</b>	<b>0,00</b>	<b>101 021,64</b>	<b>829 623,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 679,30</b>	<b>445 679,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,80%</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>673 153,00</b>	<b>1 280 893,00</b>	<b>1 247 700,94</b>	<b>807 021,64</b>	<b>101 021,64</b>	<b>0,00</b>	<b>101 021,64</b>	<b>706 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 679,30</b>	<b>440 679,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,41%</b>	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	586 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	586 000,00	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%	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	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%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 007,00	50 409,00	47 672,78	47 672,78	47 672,78	0,00	47 672,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%	
	4260		Zakup energii	24 000,00	31 700,00	31 694,69	31 694,69	31 694,69	0,00	31 694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	14 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	34,97%	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 000,00	16 654,17	16 654,17	16 654,17	0,00	16 654,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 146,00	457 484,00	440 679,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 679,30	440 679,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>110 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>123 623,69</b>	<b>123 623,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 623,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,70%</b>	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	124 000,00	123 623,69	123 623,69	0,00	0,00	123 623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	100,00%	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>108 430,00</b>	<b>369 296,40</b>	<b>348 045,19</b>	<b>53 576,61</b>	<b>35 576,61</b>	<b>0,00</b>	<b>35 576,61</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 468,58</b>	<b>294 468,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,25%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>90 430,00</b>	<b>350 696,40</b>	<b>329 949,29</b>	<b>35 480,71</b>	<b>35 480,71</b>	<b>0,00</b>	<b>35 480,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 468,58</b>	<b>294 468,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,08%</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	35 866,40	33 695,84	33 695,84	33 695,84	0,00	33 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%	
	4260		Zakup energii	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	1 384,87	1 384,87	1 384,87	0,00	1 384,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 430,00	302 430,00	294 468,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 468,58	294 468,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 095,90</b>	<b>18 095,90</b>	<b>95,90</b>	<b>0,00</b>	<b>95,90</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,29%</b>	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	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%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	95,90	95,90	95,90	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98%	
			<b>Razem</b>	<b>26 558 582,00</b>	<b>45 247 545,45</b>	<b>40 383 500,46</b>	<b>29 021 123,59</b>	<b>17 570 372,95</b>	<b>10 390 228,58</b>	<b>7 180 144,37</b>	<b>1 313 288,54</b>	<b>9 547 946,39</b>	<b>321 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 301,71</b>	<b>11 362 376,87</b>	<b>11 162 376,87</b>	<b>7 631 720,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,25%</b>	

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dziadowa Kłoda za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Wykonanie na 31.12.2022
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			5 680 586,37
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 680 586,37
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie -	2021	2022	5 680 586,37
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			4 355 152,56
1.3.1	- wydatki bieżące			784 338,93
1.3.1.1	Usługi eGmina z modułami iMPA oraz iMPZP -	2021	2023	2 570,70
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych -	2021	2024	256 800,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów, w tym również dzieci z niepełnosprawnością z terenu Gminy Dziadowa Kłoda do placówek oświatowych na rok szkolny 2021/2022 z podziałem na 3 zadania - dowóz dzieci do szkół	2021	2022	289 159,93
1.3.1.4	Dowóz uczniów, w tym również dzieci z niepełnosprawnością z terenu Gminy Dziadowa Kłoda do placówek oświatowych na rok szkolny 2022/2023 z podziałem na 3 zadania - dowóz dzieci do szkół	2022	2023	235 808,30
1.3.1.5	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Dziadowa Kłoda -	2022	2025	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			3 570 813,63
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dziadowej Kłodzie -	2021	2025	0,00



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Wykonanie na 31.12.2022
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Parkowej -	2021	2023	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej przy ul. Sosnowej -	2022	2024	0,00
1.3.2.4	Modernizacja przepompowni ścieków -	2021	2025	0,00
1.3.2.5	Modernizacja SUW w Miłowicach oraz sieci wodociągowej -	2021	2024	0,00
1.3.2.6	Modernizacja SUW w Dziadowej Kłodzie oraz sieci wodociągowej -	2021	2024	0,00
1.3.2.7	Współdziałal w wykonaniu chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w m. Dziadowa Kłoda na ul. Słonecznej - poprawa nawierzchni chodnika	2021	2022	400 000,00
1.3.2.8	Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej budowy obiektu żłobka w miejscowości Dziadowa Kłoda, Gmina Dziadowa Kłoda - możliwość wybudowania żłobka	2021	2022	50 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja parku "Małpi Gaj" w Dziadowej Kłodzie - etap I dokumentacja - wzrost atrakcyjności oraz poprawa funkcjonalności lokalnej przestrzeni publicznej	2021	2022	19 680,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie -	2021	2022	1 901 133,63
1.3.2.11	Budowa budynku Urzędu Gminy w miejscowości Dziadowa Kłoda - Poprawa dostępności lokalnej przestrzeni publicznej	2022	2023	1 200 000,00
1.3.2.12	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. "Budowa budynku Urzędu Gminy w miejscowości Dziadowa Kłoda" - k	2022	2023	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa - modernizacja dróg -	2022	2023	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>376 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 940,00</b>	<b>371 214,00</b>	<b>98,48%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>57 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 940,00</b>	<b>52 214,00</b>	<b>90,12%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 940,00	0,00	7 940,00	2 214,00	27,88%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>319 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 000,00</b>	<b>319 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	319 000,00	0,00	319 000,00	319 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 854 578,00</b>	<b>4 382 347,34</b>	<b>1 655 005,35</b>	<b>7 581 919,99</b>	<b>7 581 720,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 854 578,00</b>	<b>4 382 347,34</b>	<b>1 655 005,35</b>	<b>7 581 919,99</b>	<b>7 581 720,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 029 699,00	1 655 136,86	4 050,00	5 680 785,86	5 680 586,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 879,00	2 727 210,48	1 650 955,35	1 901 134,13	1 901 133,63	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>4 854 578,00</b>	<b>4 759 287,34</b>	<b>1 655 005,35</b>	<b>7 958 859,99</b>	<b>7 952 934,00</b>	<b>99,93%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>629 655,25</b>	<b>629 655,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>629 655,25</b>	<b>629 655,25</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	629 655,25	629 655,25	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 922,00</b>	<b>21 991,30</b>	<b>95,94%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>22 922,00</b>	<b>21 991,30</b>	<b>95,94%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 922,00	21 991,30	95,94%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,00	960,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 250,63</b>	<b>41 250,63</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>41 250,63</b>	<b>41 250,63</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 250,63	41 250,63	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>545 156,66</b>	<b>545 143,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>380,66</b>	<b>380,66</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,66	380,66	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 654,00</b>	<b>3 654,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>541 122,00</b>	<b>541 109,31</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541 122,00	541 109,31	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 362 542,00</b>	<b>4 245 959,01</b>	<b>97,33%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 459 200,00</b>	<b>2 430 079,90</b>	<b>98,82%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 459 200,00	2 430 079,90	98,82%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 875 000,00</b>	<b>1 788 006,62</b>	<b>95,36%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 875 000,00	1 788 006,62	95,36%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 342,00</b>	<b>1 341,21</b>	<b>99,94%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 342,00	1 341,21	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	27 000,00	26 531,28	98,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	26 531,28	98,26%
			<b>Razem</b>	<b>5 602 686,54</b>	<b>5 485 160,16</b>	<b>97,90%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>629 655,25</b>	<b>629 655,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>629 655,25</b>	<b>629 655,25</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,62	1 282,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 116,56	4 116,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	617 309,07	617 309,07	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 922,00</b>	<b>21 991,30</b>	<b>95,94%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>22 922,00</b>	<b>21 991,30</b>	<b>95,94%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 812,50	10 812,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488,50	2 488,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 938,04	1 007,34	51,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 570,00	4 570,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,96	1 662,96	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 250,63</b>	<b>41 250,63</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>41 250,63</b>	<b>41 250,63</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,28	319,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 931,35	40 931,35	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>545 156,66</b>	<b>545 143,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>380,66</b>	<b>380,66</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	373,20	373,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,46	7,46	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 654,00</b>	<b>3 654,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>541 122,00</b>	<b>541 109,31</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	530 512,00	530 511,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 188,00	7 188,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,00	1 255,03	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	112,41	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 767,00	1 758,62	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	285,00	284,13	99,69%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 362 542,00</b>	<b>4 245 959,01</b>	<b>97,33%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 459 200,00</b>	<b>2 430 079,90</b>	<b>98,82%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 451 103,00	2 422 095,90	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 793,00	4 793,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 105,19	95,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00	705,81	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00	208,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 875 000,00</b>	<b>1 788 006,62</b>	<b>95,36%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	93,00	93,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 715 590,00	1 633 331,97	95,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 530,00	44 405,92	91,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 227,00	1 226,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 707,00	106 416,86	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	396,08	55,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	473,00	473,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 342,00</b>	<b>1 341,21</b>	<b>99,94%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00	880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	153,65	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	21,56	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	286,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 531,28</b>	<b>98,26%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	26 531,28	98,26%
			<b>Razem</b>	<b>5 602 686,54</b>	<b>5 485 160,16</b>	<b>97,90%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	-
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>475,20</b>	<b>23,76%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>475,20</b>	<b>23,76%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	475,20	23,76%
855			<b>Rodzina</b>	<b>65 000,00</b>	<b>47 212,67</b>	<b>72,63%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>47 212,67</b>	<b>72,63%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	18 191,09	60,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	29 021,58	82,92%
			<b>Razem</b>	<b>67 000,00</b>	<b>47 718,87</b>	<b>71,22%</b>

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 300,00	1 162 300,00	1 000 472,15	86,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 162 300,00	1 162 300,00	1 000 472,15	86,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 162 300,00	1 162 300,00	1 000 472,15	86,08%
			<b>Razem</b>	<b>1 162 300,00</b>	<b>1 162 300,00</b>	<b>1 000 472,15</b>	<b>86,08%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 100,00	1 163 100,00	948 214,34	81,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 163 100,00	1 163 100,00	948 214,34	81,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	56 800,00	51 193,91	90,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 200,00	4 149,83	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	8 043,42	89,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 885,21	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 700,00	1 081 700,00	876 319,16	81,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	83,55	10,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 732,26	86,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	807,00	40,35%
			<b>Razem</b>	<b>1 163 100,00</b>	<b>1 163 100,00</b>	<b>948 214,34</b>	<b>81,52%</b>



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

Tabela 29: 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	82 000,00	111 333,44	107 647,03	96,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00	111 333,44	107 647,03	96,69%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 333,44	29 333,44	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	82 000,00	78 313,59	95,50%
			<b>Razem</b>	<b>82 000,00</b>	<b>111 333,44</b>	<b>107 647,03</b>	<b>96,69%</b>

Tabela 30: 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	82 000,00	97 333,44	97 329,08	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	19 178,00	19 177,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 398,00	3 398,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 480,00	7 479,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	78 155,44	78 151,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 722,00	3 721,74	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	40 620,00	40 619,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 875,00	6 873,83	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	22 180,44	22 179,29	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	517,00	516,60	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	221,00	220,42	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	140,00	139,70	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 880,00	3 880,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>82 000,00</b>	<b>97 333,44</b>	<b>97 329,08</b>	<b>100,00%</b>

### 3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	-	330 000,00	637 771,00	629 353,52	98,68%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	37 771,00	29 353,52	77,71%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	37 771,00	29 353,52	77,71%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	13 400,00	12 989,94	96,94%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	13 400,00	12 989,94	96,94%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	13 400,00	12 989,94	96,94%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	610 000,00	710 000,00	709 623,69	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	99,95%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	500 000,00	586 000,00	586 000,00	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	586 000,00	586 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	110 000,00	124 000,00	123 623,69	-	-	-	-	-	-	-	99,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	124 000,00	123 623,69	-	-	-	-	-	-	-	99,70%
			<b>Razem</b>	<b>610 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>709 623,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 000,00</b>	<b>771 171,00</b>	<b>762 343,46</b>	<b>99,95%</b>	

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	3 800,00	3 799,99	3 799,99	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	-	3 800,00	3 799,99	3 799,99	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	800,00	799,99	799,99	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	240 000,00	430 000,00	422 521,40	-	-	-	-	-	-	-	98,26%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	110 000,00	200 000,00	192 925,40	-	-	-	-	-	-	-	96,46%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	200 000,00	192 925,40	-	-	-	-	-	-	-	96,46%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	130 000,00	230 000,00	229 596,00	-	-	-	-	-	-	-	99,82%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	230 000,00	229 596,00	-	-	-	-	-	-	-	99,82%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	144 000,00	127 970,00	88,87%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	19 970,00	66,57%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	19 970,00	66,57%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	114 000,00	108 000,00	94,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	114 000,00	108 000,00	94,74%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>240 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>422 521,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>170 800,00</b>	<b>154 769,99</b>	<b>98,26%</b>

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

Tabela 33: 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 %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 500,00</b>	<b>21 619,00</b>	<b>68,63%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 500,00</b>	<b>21 619,00</b>	<b>68,63%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	343,92	-
		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	9 600,00	4 878,00	50,81%
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	207,08	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 500,00	16 190,00	87,51%
			<b>Razem</b>	<b>31 500,00</b>	<b>21 619,00</b>	<b>68,63%</b>

Tabela 34: 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 %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 500,00</b>	<b>21 619,00</b>	<b>68,63%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 500,00</b>	<b>21 619,00</b>	<b>68,63%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	112,50	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 065,00	19 922,34	76,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 835,00	84,16	4,59%
			<b>Razem</b>	<b>31 500,00</b>	<b>21 619,00</b>	<b>68,63%</b>

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

Tabela 35: 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	8 500,00	8 500,00	601,81	7,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	601,81	7,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	601,81	7,08%
			<b>Razem</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>601,81</b>	<b>7,08%</b>

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków 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	8 500,00	8 500,00	601,81	14,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 500,00	8 500,00	601,81	14,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	601,81	14,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>601,81</b>	<b>7,08%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 266,32	43 266,32	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	43 266,32	43 266,32	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 266,32	43 266,32	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>43 266,32</b>	<b>43 266,32</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 38: 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 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 266,32	43 266,32	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	43 266,32	43 266,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 266,32	43 266,32	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>43 266,32</b>	<b>43 266,32</b>	<b>100,00%</b>

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

Tabela 39: 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 %
752			<b>Obrona narodowa</b>	500,00	500,00	500,00	100%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	500,00	500,00	500,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100%
			<b>Razem</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100%</b>

Tabela 40: 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 %
752			<b>Obrona narodowa</b>	500,00	500,00	500,00	100%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	500,00	500,00	500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100%
			<b>Razem</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100%</b>

### 3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	3 522,97	3 522,97	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	3 522,97	3 522,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	0,00	3 522,97	3 522,97	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	279 125,00	279 125,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	279 125,00	279 125,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	0,00	279 125,00	279 125,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	584 477,07	577 739,60	7,08%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	584 477,07	577 739,60	7,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	0,00	584 477,07	577 739,60	7,08%
			<b>Razem</b>	0,00	867 125,04	860 387,57	7,08%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	3 522,97	3 522,97	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	3 522,97	3 522,97	100,00%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,90	206,90	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 780,00	2 780,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	536,07	536,07	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	279 125,00	279 125,00	100,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	279 125,00	279 125,00	100,00%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	464,60	464,60	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 037,00	48 037,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 787,00	8 787,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 442,14	7 442,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 699,66	2 699,66	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180 865,83	180 865,83	100,00%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 828,80	30 828,80	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	573 927,57	561 999,39	97,93%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	573 927,57	561 999,39	97,93%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	419 224,00	419 059,00	99,96%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 300,00	33 300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 091,67	33 927,85	78,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 239,60	47 370,80	96,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 989,00	5 947,00	99,30%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 350,00	20 661,91	96,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 733,30	1 732,83	99,98%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>28 503,50</b>	<b>28 437,50</b>	<b>99,77%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>28 503,50</b>	<b>28 437,50</b>	<b>99,77%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 610,00	27 609,50	100,00%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	893,50	828,00	92,67%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>885 079,04</b>	<b>873 084,86</b>	<b>98,65%</b>

### 3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH DODATKU WĘGLOWEGO

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków w ramach dodatku węglowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 067 152,38	3 921 662,61	96,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 067 152,38	3 921 662,61	96,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	0,00	4 067 152,38	3 921 62,61	96,43%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>4 067 152,38</b>	<b>3 921 662,61</b>	<b>96,43%</b>

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków w ramach dodatku węglowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 067 152,38	3 867 117,01	95,09%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 067 152,38	3 867 117,01	95,09%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 902 620,00	3 710 000,00	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 339,00	33 324,74	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 769,13	4 768,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	577,00	544,63	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 172,96	30 804,47	80,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	83 904,29	83 904,29	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>4 067 152,38</b>	<b>3 867 117,01</b>	<b>95,09%</b>

### 3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH PREFERENCYJNEGO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	712 500,00	304 950,00	42,80%
	85395		Pozostała działalność	0,00	712 500,00	304 950,00	42,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	712 500,00	304 950,00	42,80%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>712 500,00</b>	<b>304 950,00</b>	<b>42,80%</b>

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	712 500,00	279 149,27	39,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	712 500,00	279 149,27	39,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	562 500,00	233 699,59	41,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	45 449,68	30,30%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>712 500,00</b>	<b>279 149,27</b>	<b>39,18%</b>

### 3.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW NA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 47: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków na rachunku dochodów własnych szkół

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	17 000,00	31 500,00	21 619,00	68,64%
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00	31 500,00	21 619,00	68,64%
			Razem	17 000,00	31 500,00	21 619,00	68,64%

Tabela 48: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków na rachunku dochodów własnych szkół

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	17 000,00	31 500,00	21 619,00	68,64%
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00	31 500,00	21 619,00	68,64%
			Razem	17 000,00	31 500,00	21 619,00	68,64%

### 3.26. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 49: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 126,68 zł (z 42 813,03 zł do 35 686,35 zł)	zmniejszenie o 4 638,05 zł (z 40 324,40 zł do 35 686,35 zł)	wzrost o 3 179,44 zł (z 2 635,84 zł do 5 815,28 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 026,38 zł (z 597,60 zł do 1 623,98 zł)	wzrost o 1 623,98 zł (z 0,00 zł do 1 623,98 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 13 374,74 zł (z 0,00 zł do 13 374,74 zł)	wzrost o 13 374,74 zł (z 0,00 zł do 13 374,74 zł)	wzrost o 42,11 zł (z 0,00 zł do 42,11 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	zmniejszenie o 39 246,14 zł (z 39 554,57 zł do 308,43 zł)	zmniejszenie o 39 246,14 zł (z 39 554,57 zł do 308,43 zł)	zmniejszenie o 443,29 zł (z 443,29 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 17 915,75 zł (z 31 116,86 zł do 13 201,11 zł)	wzrost o 13 201,11 zł (z 0,00 zł do 13 201,11 zł)	-
700	70007	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 56 362,10 zł (z 0,00 zł do 56 362,10 zł)	wzrost o 56 362,10 zł (z 0,00 zł do 56 362,10 zł)	wzrost o 451,32 zł (z 0,00 zł do 451,32 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 544,00 zł (z 0,00 zł do 544,00 zł)	wzrost o 544,00 zł (z 0,00 zł do 544,00 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 21 394,60 zł (z 0,00 zł do 21 394,60 zł)	wzrost o 21 394,60 zł (z 0,00 zł do 21 394,60 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 5 036,00 zł (z 6 429,00 zł do 1 393,00 zł)	zmniejszenie o 5 036,00 zł (z 6 429,00 zł do 1 393,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 2,00 zł (z 112 506,00 zł do 112 508,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 112 506,00 zł do 112 508,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 144,57 zł do 147,57 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 209,00 zł (z 3 077,80 zł do 3 286,80 zł)	wzrost o 209,00 zł (z 3 077,80 zł do 3 286,80 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 6,00 zł (z 0,00 zł do 6,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 18,80 zł (z 18,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 18,80 zł (z 18,80 zł do 0,00 zł)	wzrost o 537,20 zł (z 0,00 zł do 537,20 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 088,57 zł (z 65 233,00 zł do 85 321,57 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 8 207,57 zł (z 385 632,43 zł do 393 840,00 zł)	wzrost o 8 109,53 zł (z 385 632,43 zł do 393 741,96 zł)	zmniejszenie o 1 240,45 zł (z 4 650,44 zł do 3 409,99 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 408,87 zł (z 97 197,74 zł do 104 606,61 zł)	wzrost o 7 408,87 zł (z 97 197,74 zł do 104 606,61 zł)	wzrost o 2 939,62 zł (z 3 752,34 zł do 6 691,96 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 131,00 zł (z 830,00 zł do 961,00 zł)	wzrost o 131,00 zł (z 830,00 zł do 961,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 231,46 zł	zmniejszenie o 3 231,46 zł	zmniejszenie o 828,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 20 723,80 zł do 17 492,34 zł)	(z 20 723,80 zł do 17 492,34 zł)	(z 959,00 zł do 131,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 384,24 zł (z 2 207,47 zł do 1 823,23 zł)	zmniejszenie o 160,85 zł (z 218,47 zł do 57,62 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 48 831,00 zł (z 228 631,00 zł do 277 462,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 30,82 zł (z 7,51 zł do 38,33 zł)	wzrost o 30,82 zł (z 7,51 zł do 38,33 zł)	wzrost o 93,17 zł (z 213,22 zł do 306,39 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,31 zł (z 1,50 zł do 2,81 zł)	wzrost o 2,81 zł (z 0,00 zł do 2,81 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 126,16 zł (z 228,00 zł do 1 354,16 zł)	wzrost o 1 126,16 zł (z 228,00 zł do 1 354,16 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 7 847,92 zł (z 1 196,40 zł do 9 044,32 zł)	wzrost o 7 847,92 zł (z 1 196,40 zł do 9 044,32 zł)	wzrost o 10,04 zł (z 3,70 zł do 13,74 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 321,23 zł (z 67,42 zł do 388,65 zł)	wzrost o 321,23 zł (z 67,42 zł do 388,65 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 734,76 zł (z 1 767,60 zł do 3 502,36 zł)	wzrost o 1 734,76 zł (z 1 767,60 zł do 3 502,36 zł)	zmniejszenie o 1 388,44 zł (z 1 390,50 zł do 2,06 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 53,29 zł (z 50,33 zł do 103,62 zł)	wzrost o 53,29 zł (z 50,33 zł do 103,62 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 019,80 zł (z 0,00 zł do 1 019,80 zł)	wzrost o 633,60 zł (z 0,00 zł do 633,60 zł)	wzrost o 5,20 zł (z 0,00 zł do 5,20 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 634,27 zł (z 0,00 zł do 1 634,27 zł)	wzrost o 1 634,27 zł (z 0,00 zł do 1 634,27 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 000,00 zł (z 0,00 zł do 4 000,00 zł)	wzrost o 4 000,00 zł (z 0,00 zł do 4 000,00 zł)	-
855	85502	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 146,40 zł (z 0,00 zł do 146,40 zł)	wzrost o 146,40 zł (z 0,00 zł do 146,40 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 22 943,00 zł (z 0,00 zł do 22 943,00 zł)	wzrost o 22 943,00 zł (z 0,00 zł do 22 943,00 zł)	wzrost o 20,03 zł (z 0,00 zł do 20,03 zł)
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 10 553,33 zł (z 0,00 zł do 10 553,33 zł)	wzrost o 10 553,33 zł (z 0,00 zł do 10 553,33 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 827,20 zł (z 10 760,29 zł do 12 587,49 zł)	wzrost o 1 939,52 zł (z 10 647,97 zł do 12 587,49 zł)	wzrost o 754,49 zł (z 1,18 zł do 755,67 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 328,29 zł (z 612,40 zł do 940,69 zł)	wzrost o 940,69 zł (z 0,00 zł do 940,69 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 24 330,23 zł (z 185 536,10 zł do 209 866,33 zł)	wzrost o 22 652,23 zł (z 185 492,10 zł do 208 144,33 zł)	wzrost o 7 980,38 zł (z 18 625,73 zł do 26 606,11 zł)
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 19 728,18 zł (z 14 831,82 zł do 34 560,00 zł)	zmniejszenie o 14 831,82 zł (z 14 831,82 zł do 0,00 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 202 246,95 zł</b> <b>(z 1 251 628,47 zł do 1 453 875,42 zł)</b>	<b>wzrost o 131 757,84 zł</b> <b>(z 920 802,16 zł do 1 052 560,00 zł)</b>	<b>wzrost o 12 121,82 zł</b> <b>(z 32 820,81 zł do 44 942,63 zł)</b>