

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wojciechowice za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJCIECHOWICE ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące.....	19
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.....	23
2.7.6. Dział 720 – Informatyka.....	24
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.7.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	27
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	31
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	34
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	37
2.8. Wydatki majątkowe	37
2.9. Przychody.....	39
2.10. Rozchody	39

3. DANE TABELARYCZNE	40
3.1. Wykonanie dochodów	40
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	46
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	52
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	53
3.5. Wykonanie dochodów własnych	55
3.6. Wykonanie wydatków	56
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	67
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	78
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	80
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	91
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	95
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	96
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	98
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	99
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	100
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	101
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	103
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	105

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wojciechowice w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wojciechowice nr XXXIII/230/2022 z dnia 31.01.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wojciechowice 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 Wojciechowice za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wojciechowice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wojciechowice nr XXXIII/230/2022 z dnia 31.01.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 23 909 229,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 28 597 436,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 938 207,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 250 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 688 207,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wojciechowice 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 52 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Wojciechowice i 38 zarządzeniami Wójta Wojciechowice, 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	0050.287.2022	0,00	0,00	308 827,00	308 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.291.2022	0,00	0,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXIV/243/2022	336 711,00	0,00	356 711,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.296.2022	23 998,08	0,00	31 998,08	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.300.2022	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.305.2022	415 836,00	0,00	463 536,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.308.2022	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXV/252/2022	48 500,00	0,00	149 380,00	100 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.310.2022	2 142,00	0,00	7 142,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.313.2022	0,00	2 142,00	5 000,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.314.2022	91 800,00	0,00	96 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.315.2022	483 868,88	0,00	490 808,88	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXIV/225/2022/K	28 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXXVI/255/2022	57 824,00	28 878,00	70 124,00	41 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.316.2022	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.318.2022	24 093,91	0,00	25 713,91	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXXVII/262/2022	0,00	110 134,00	250 744,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.319.2022	395,02	0,00	72 687,04	72 292,02	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.323.2022	2 576,00	0,00	72 576,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXXVIII/267/2022	505 282,00	428 244,00	948 593,00	461 964,00	409 591,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.326.2022	12 008,00	0,00	115 108,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.328.2022	3 783,00	0,00	4 234,04	451,04	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.330.2022	10 253,00	9 335,00	80 918,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.333.2022	9 335,00	10 253,00	80 000,00	80 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.334.2022	4 918,00	4 000,00	80 918,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.335.2022	54 508,00	0,00	154 508,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.337.2022	62 954,04	61 458,04	37 379,35	35 883,35	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.339.2022	21 492,00	0,00	21 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.342.2022	63 430,00	0,00	94 816,60	31 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XXXIX/275/2022	1 778 744,00	2 844 156,00	1 914 744,00	2 942 807,13	287 348,87	250 000,00	0,00	0,00
31	0050.344.2022	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.347.2022	8 763,64	0,00	28 763,64	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.348.2022	147 710,00	0,00	147 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.350.2022	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XL/277/2022	2 543 120,19	0,00	2 568 563,17	25 442,98	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050.351.2022	13,55	13 929,56	2 633,55	16 549,56	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
37	0050.353.2022	429 132,50	0,00	515 272,05	86 139,55	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050.354.2022	105 835,31	0,00	147 835,31	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050.357.2022	1 244,00	0,00	11 624,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XLI/286/2022	4 263 529,68	0,00	1 444 766,30	69 655,19	0,00	2 888 418,57	0,00	0,00
41	0050.361.2022	1 026 326,00	39 829,00	1 066 326,00	79 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0050.362.2022	11 389,55	5 050,00	64 889,55	58 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0050.364.2022	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	XLII/288/2022	307 020,00	0,00	332 623,68	25 603,68	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0050.365.2022	0,00	0,00	75 080,00	75 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0050.366.2022	20,00	1 600,00	5 701,73	7 281,73	0,00	0,00	0,00	0,00
47	XLIII/294/2022	225 265,78	406,78	225 265,78	406,78	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0050.367.2022	0,00	0,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	XLIV/296/2022/K	0,00	0,00	340,26	340,26	0,00	0,00	0,00	0,00
50	XLIV/296/2022	257 040,00	0,00	257 257,89	217,89	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0050.368.2022	16 068,00	3 580,00	98 977,14	86 489,14	0,00	0,00	0,00	0,00
52	XLV/299/2022	2 042 920,00	4 956 988,57	1 009 406,74	1 035 056,74	2 888 418,57	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 428 728,13	8 519 983,95	14 161 126,69	6 805 442,64	3 585 358,44	3 138 418,57	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 908 744,18 zł do kwoty 30 817 973,18 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 355 684,05 zł do kwoty 35 953 120,05 zł;
- plan przychodów wzrósł o 446 939,87 zł do kwoty 5 385 146,87 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Wojciechowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 135 146,87 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.

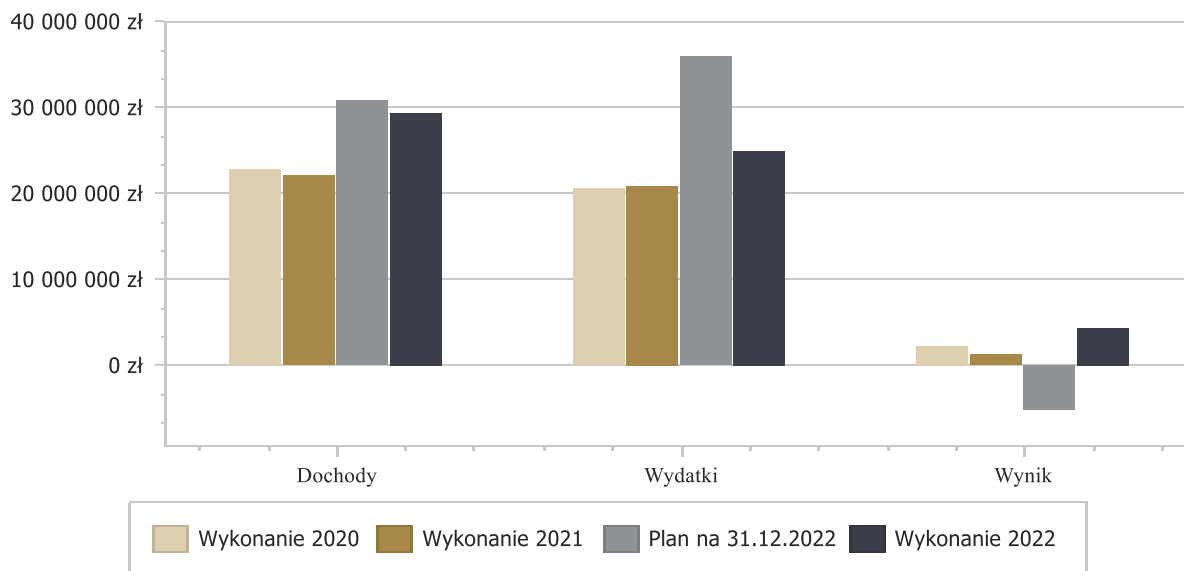
2.2. DANE OGÓLNE

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	23 909 229,00	30 817 973,18	29 343 304,01	95,21%
Wydatki	28 597 436,00	35 953 120,05	24 979 051,60	69,48%
Wynik	-4 688 207,00	-5 135 146,87	4 364 252,41	-

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



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

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 29 343 304,01 zł, a ich realizacja stanowiła 95,21% planu wynoszącego 30 817 973,18 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

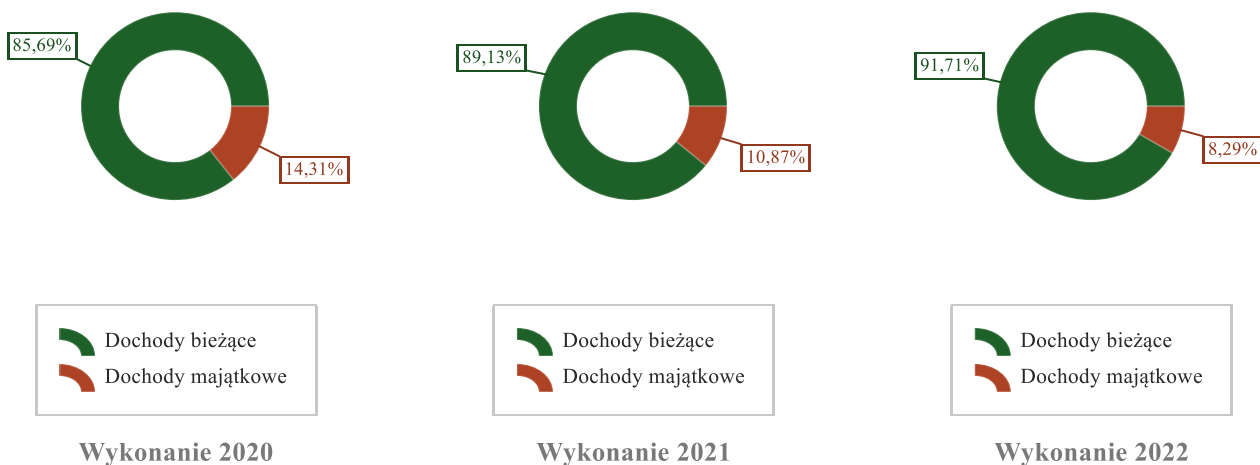
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Wojciechowie.

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	18 027 003,00	27 272 342,18	26 910 918,40	98,67%	91,71%
Dochody majątkowe	5 882 226,00	3 545 631,00	2 432 385,61	68,60%	8,29%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	23 909 229,00	30 817 973,18	29 343 304,01	95,21%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 443 181,00	7 441 599,57	7 749 574,72	104,14%	26,41%
758	Różne rozliczenia	6 369 692,00	6 739 261,00	6 876 981,19	102,04%	23,44%
855	Rodzina	3 304 346,00	3 611 544,00	3 479 135,09	96,33%	11,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 358 084,50	3 319 758,00	98,86%	11,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 599 346,00	3 528 563,81	2 281 852,39	64,67%	7,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00	1 719 209,11	1 718 743,95	99,97%	5,86%
600	Transport i łączność	4 813 238,00	1 102 570,00	1 102 570,00	100,00%	3,76%
852	Pomoc społeczna	263 376,00	887 252,44	841 896,14	94,89%	2,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 500,00	824 249,97	682 613,47	82,82%	2,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 350,00	666 252,98	66,60%	2,27%
750	Administracja publiczna	481 417,00	267 822,78	282 593,80	105,52%	0,96%
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	133 853,00	132 540,64	99,02%	0,45%
720	Informatyka	0,00	119 640,00	119 640,00	100,00%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 265,00	24 265,00	28 213,64	116,27%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 300,00	-	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00	868,00	868,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	840,00	770,00	91,67%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	23 909 229,00	30 817 973,18	29 343 304,01	95,21%	100,00%

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



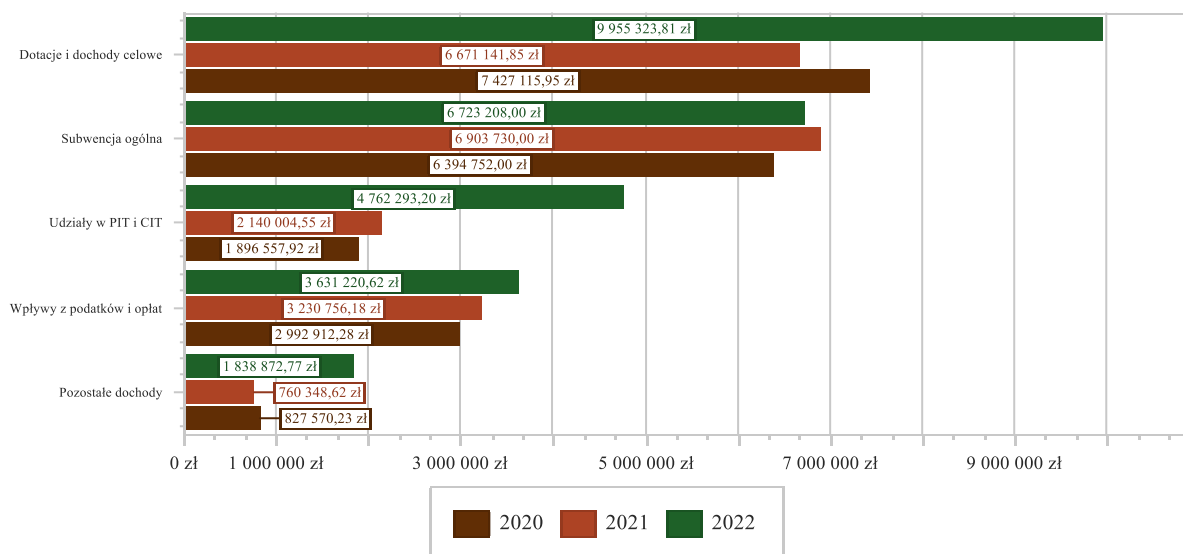
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 26 910 918,40 zł, tj. w 98,67% w stosunku do planu wynoszącego 27 272 342,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

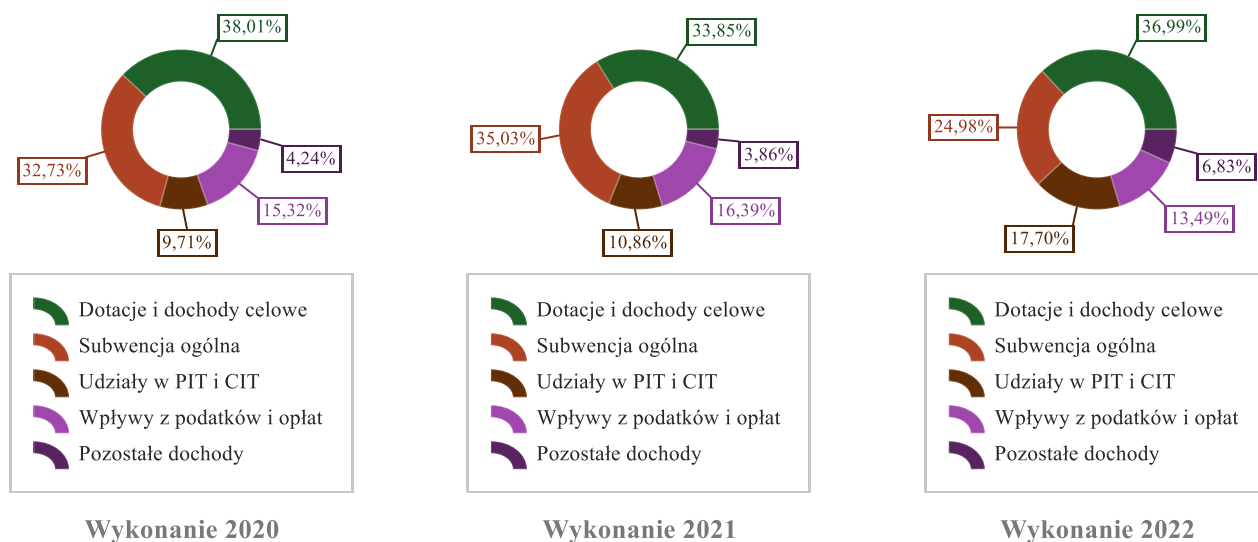
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Wojciechowice.

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	5 504 545,00	10 245 695,07	9 955 323,81	97,17%	36,99%
Subwencja ogólna	6 364 692,00	6 723 208,00	6 723 208,00	100,00%	24,98%
Udziały w PIT i CIT	1 873 875,00	4 762 293,57	4 762 293,20	100,00%	17,70%
Wpływy z podatków i opłat	3 272 841,00	3 412 841,00	3 631 220,62	106,40%	13,49%
Pozostałe dochody	1 011 050,00	2 128 304,54	1 838 872,77	86,40%	6,83%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	18 027 003,00	27 272 342,18	26 910 918,40	98,67%	100,00%

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



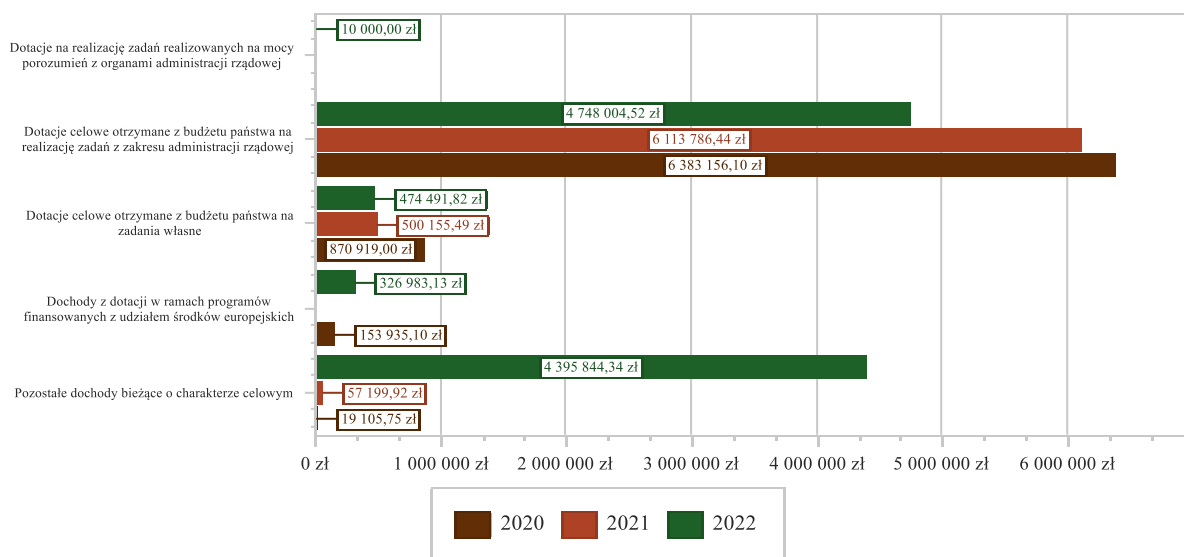
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Wojciechowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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 10 245 695,07 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 955 323,81 zł, co stanowi 97,17% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 748 004,52 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 10 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 474 491,82 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 326 983,13 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 326 983,13 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 395 844,34 zł.



Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Wojciechowice 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:

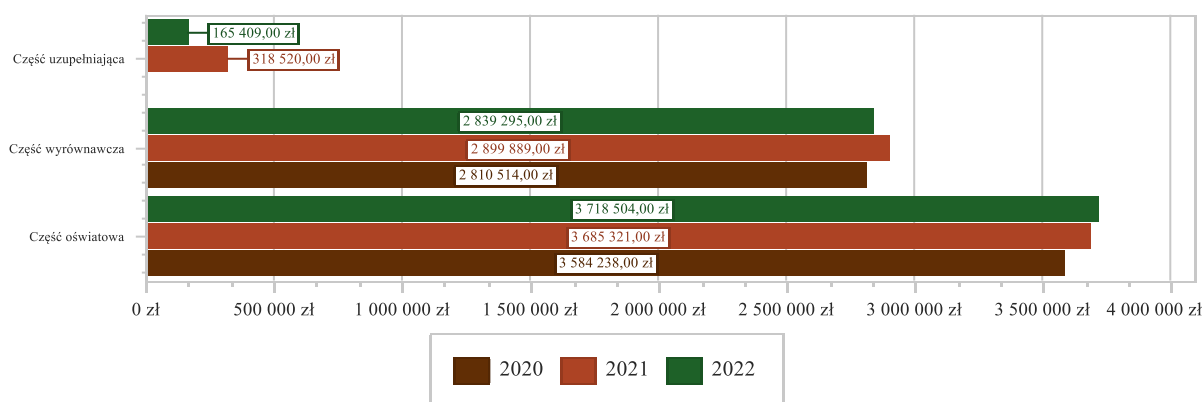
- Rodzina – 3 444 921,52 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 319 758,00 zł;
- Transport i łączność – 1 042 570,00 zł;
- Pomoc społeczna – 841 896,14 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 723 208,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 723 208,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 718 504,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 839 295,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 165 409,00 zł.

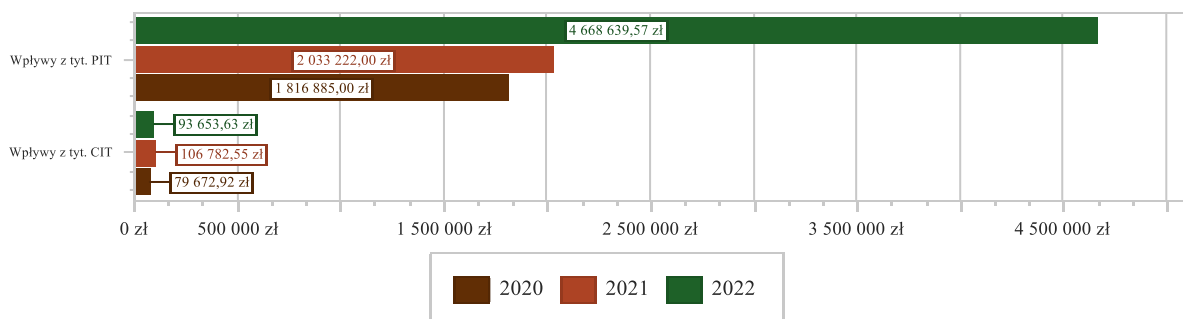
Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Wojciechowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 762 293,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 762 293,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 93 653,63 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 668 639,57 zł.



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

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

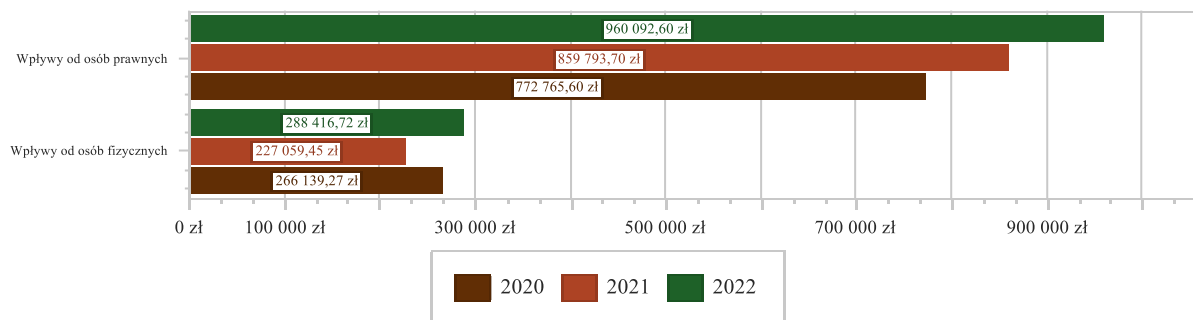
2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 248 509,32 zł, co stanowi 117,78% realizacji planu wynoszącego 1 060 000,00 zł, w tym 960 092,60 zł od osób prawnych i 288 416,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 391 727,75 zł, w tym 266 516,07 zł od osób prawnych i 125 211,68 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 298 441,34 zł.



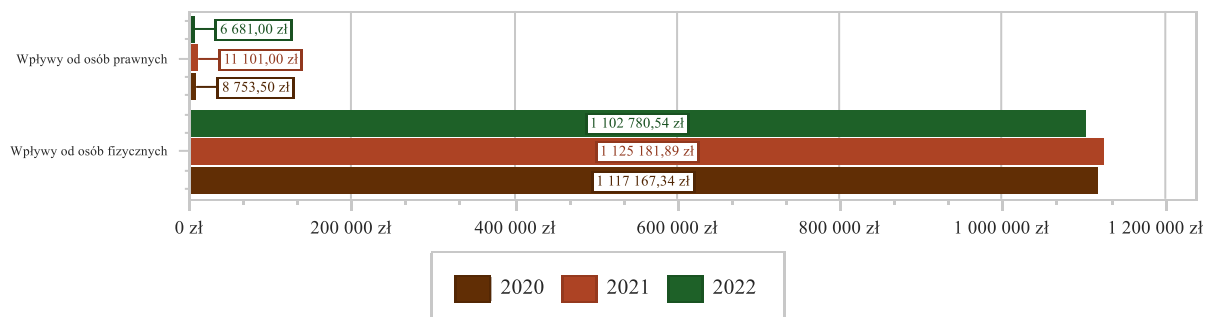
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Wojciechowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 109 461,54 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu wynoszącego 1 111 200,00 zł, w tym 6 681,00 zł od osób prawnych i 1 102 780,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 51 013,68 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 51 013,68 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 588 030,55 zł.



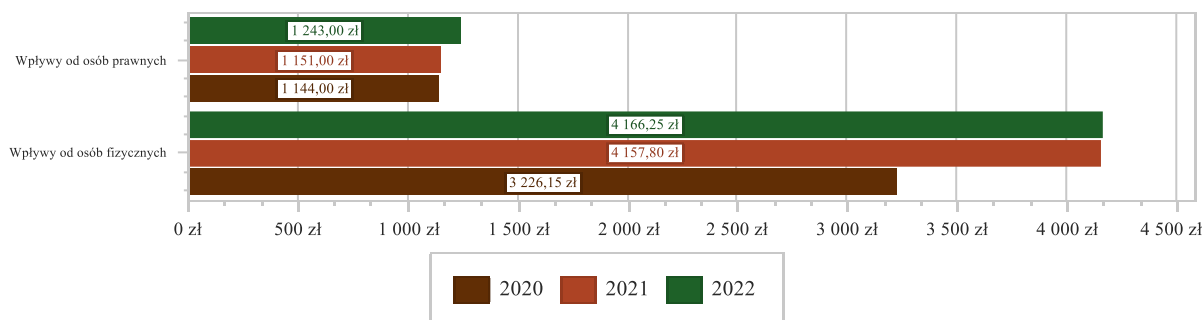
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Wojciechowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 409,25 zł, co stanowi 104,02% realizacji planu wynoszącego 5 200,00 zł, w tym 1 243,00 zł od osób prawnych i 4 166,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 418,30 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 418,30 zł od osób fizycznych.

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



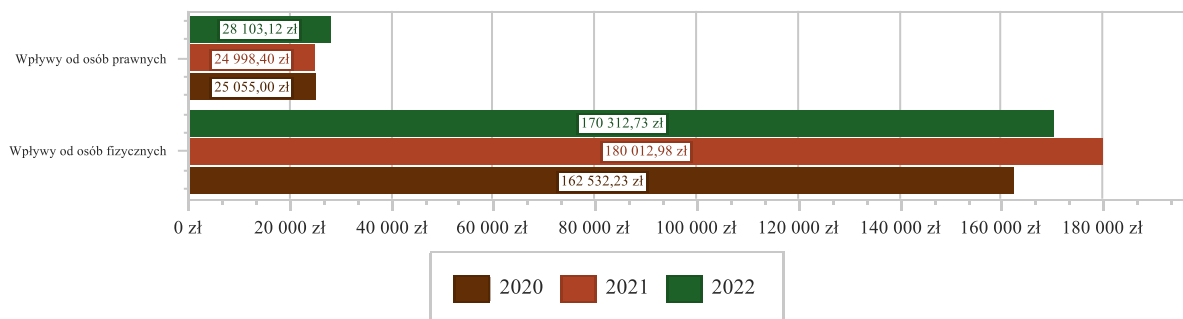
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 198 415,85 zł, co stanowi 95,39% realizacji planu wynoszącego 208 000,00 zł, w tym 28 103,12 zł od osób prawnych i 170 312,73 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 255,37 zł, w tym 1 252,00 zł od osób prawnych i 3,37 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 210 777,47 zł.

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

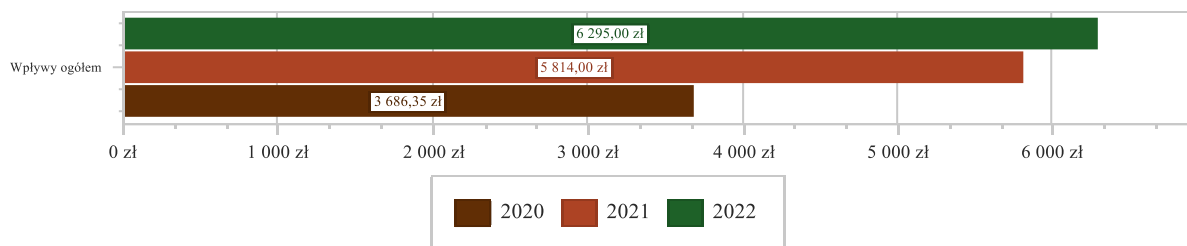


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 295,00 zł, co stanowi 251,80% realizacji planu wynoszącego 2 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 23,00 zł.

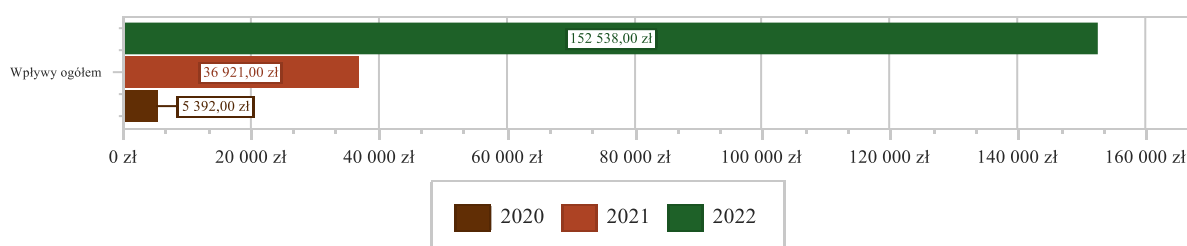
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Wojciechowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 152 538,00 zł, co stanowi 122,03% realizacji planu wynoszącego 125 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 22,00 zł.

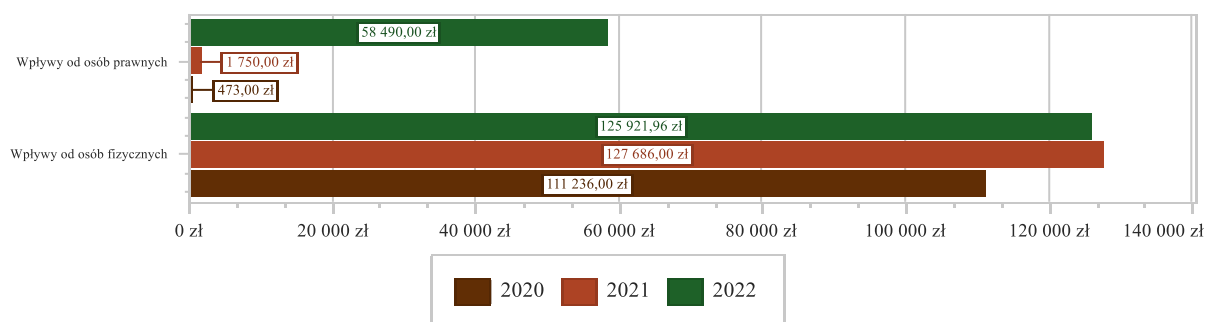


Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Wojciechowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 184 411,96 zł, co stanowi 184,41% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł, w tym 58 490,00 zł od osób prawnych i 125 921,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 382,93 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 382,93 zł od osób fizycznych.

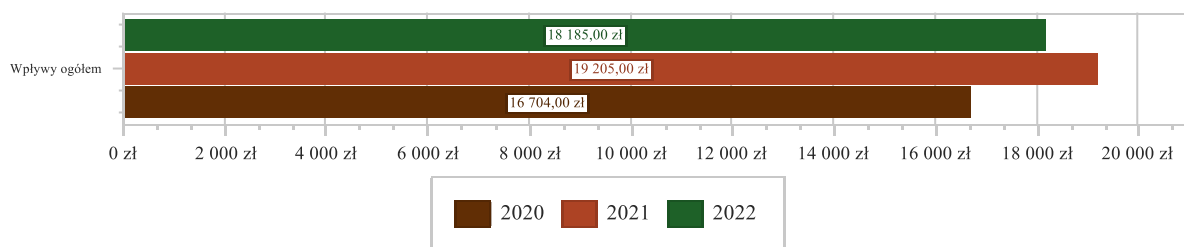


Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Wojciechowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 185,00 zł, co stanowi 121,23% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

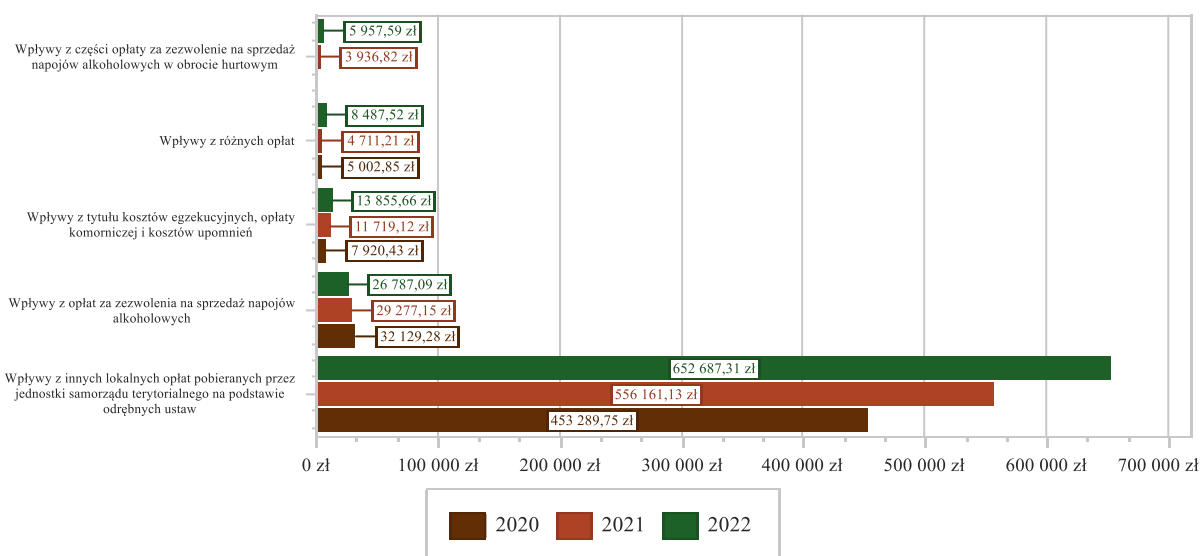
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Wojciechowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 785 941,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 707 994,70 zł, co stanowi 90,08% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 652 687,31 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 26 787,09 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 13 855,66 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 8 487,52 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 5 957,59 zł.



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

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

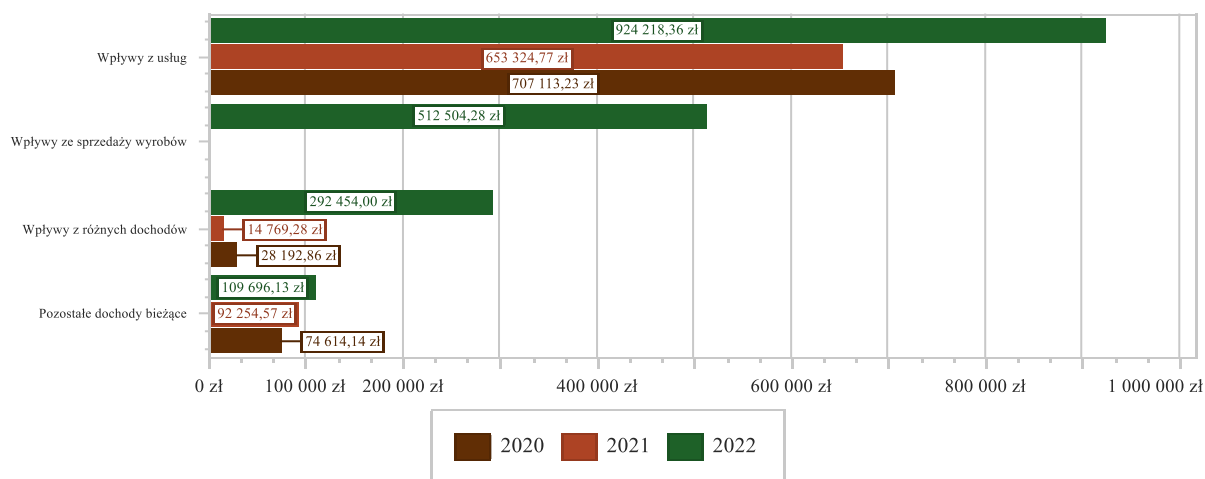
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 128 304,54 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 838 872,77 zł, co stanowi 86,40% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wojciechowice w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 924 218,36 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 528 975,00 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 385 333,69 zł;

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 8 150,71 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 758,96 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 512 504,28 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 512 504,28 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 292 454,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 153 748,70 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 122 088,00 zł;
 - Pozostała działalność – 12 620,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 500,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 497,30 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 27 893,27 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 27 212,60 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 26 207,55 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 14 504,56 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13 679,70 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 198,45 zł.

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



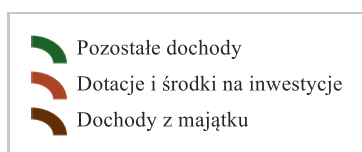
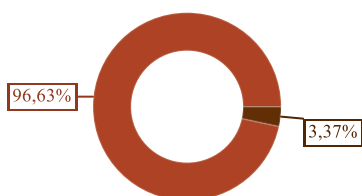
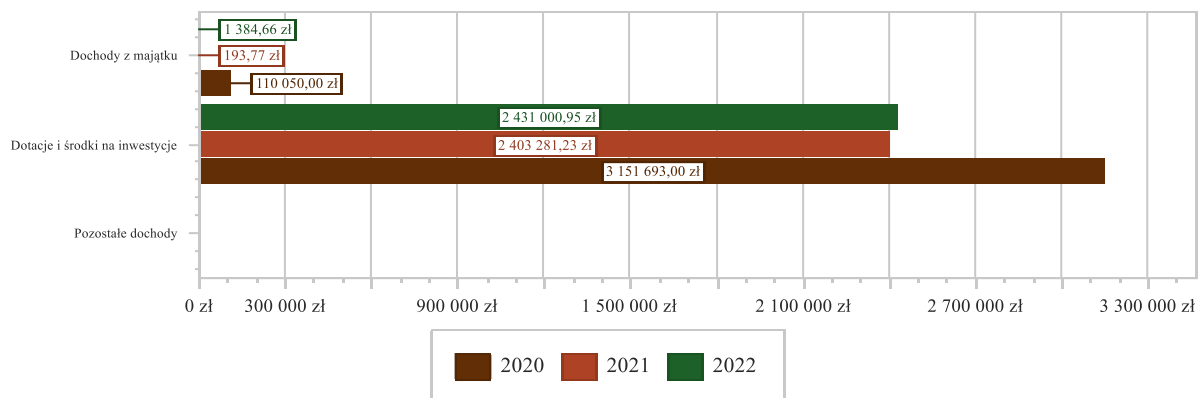
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wojciechowice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 432 385,61 zł, tj. w 68,60% w stosunku do planu wynoszącego 3 545 631,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

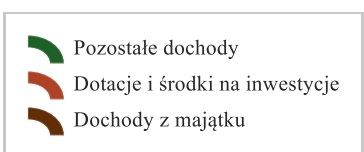
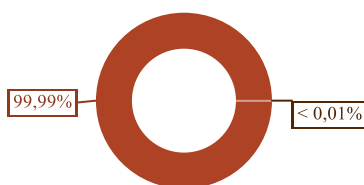
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Wojciechowice.

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	60 000,00	0,00	1 384,66	-	0,06%
Dotacje i środki na inwestycje	5 822 226,00	3 545 631,00	2 431 000,95	68,56%	99,94%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 882 226,00	3 545 631,00	2 432 385,61	68,60%	100,00%

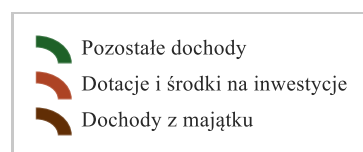
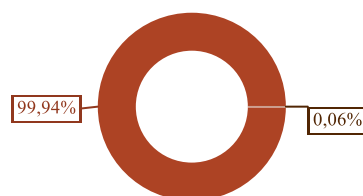
Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Wojciechowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

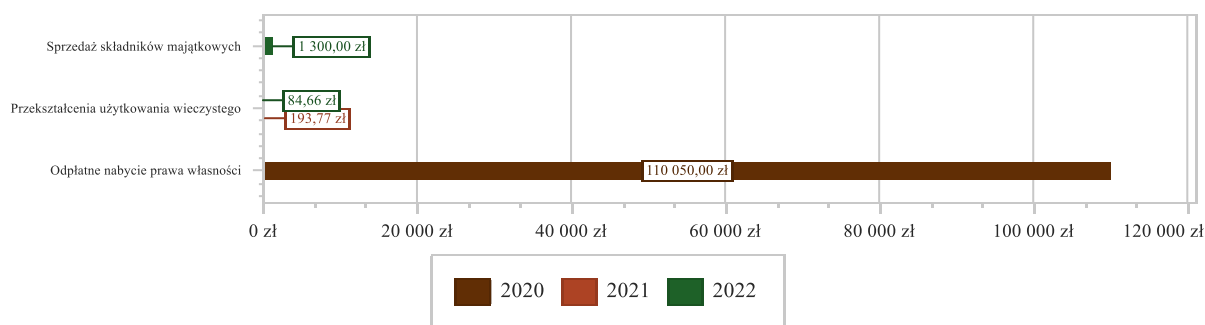
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Wojciechowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 384,66 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

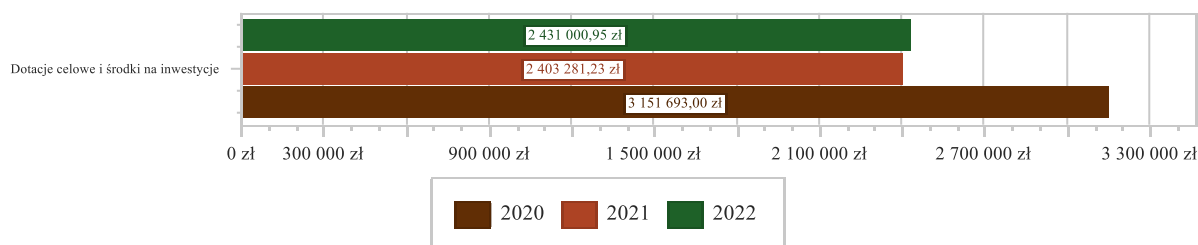
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 300,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 84,66 zł.

Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Wojciechowice 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 3 545 631,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 431 000,95 zł, co stanowi 68,56% realizacji planu.



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

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

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 718 743,95 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 652 257,00 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 60 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 24 979 051,60 zł, a ich realizacja wyniosła 69,48% planu wynoszącego 35 953 120,05 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

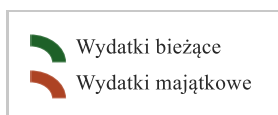
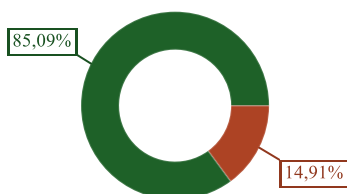
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Wojciechowice.

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	21 654 632,00	27 781 945,94	22 364 447,75	80,50%	89,53%
Wydatki majątkowe	6 942 804,00	8 171 174,11	2 614 603,85	32,00%	10,47%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	28 597 436,00	35 953 120,05	24 979 051,60	69,48%	100,00%

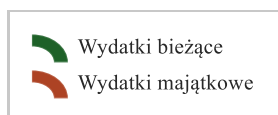
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Wojciechowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 115 652,00	8 013 654,00	5 824 120,20	72,68%	23,32%
750	Administracja publiczna	4 619 585,00	4 398 990,78	3 784 593,27	86,03%	15,15%
855	Rodzina	3 337 346,00	3 625 544,00	3 474 968,63	95,85%	13,91%

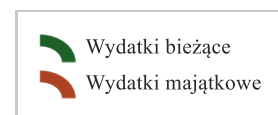
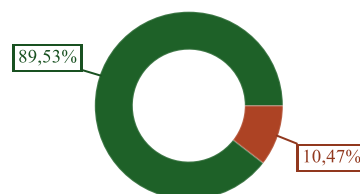
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 357 464,50	3 319 138,00	98,86%	13,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 154 000,00	2 462 220,11	2 376 529,72	96,52%	9,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 298 874,00	4 301 652,38	1 830 621,62	42,56%	7,33%
852	Pomoc społeczna	988 994,00	1 631 870,44	1 507 866,60	92,40%	6,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 661 000,00	1 660 749,97	1 228 622,79	73,98%	4,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 350,00	615 077,78	61,49%	2,46%
600	Transport i łączność	5 771 048,00	4 575 238,00	425 946,55	9,31%	1,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 200,00	371 200,00	226 001,58	60,88%	0,90%
757	Obsługa długu publicznego	63 811,00	138 811,00	138 415,03	99,71%	0,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 758,00	85 378,00	66 260,00	77,61%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	52 500,00	59 290,00	53 761,08	90,67%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 800,00	56 748,87	51 992,75	91,62%	0,21%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%	0,16%
720	Informatyka	5 000,00	124 640,00	14 268,00	11,45%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00	868,00	868,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	72 000,00	20 450,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	28 597 436,00	35 953 120,05	24 979 051,60	69,48%	100,00%



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

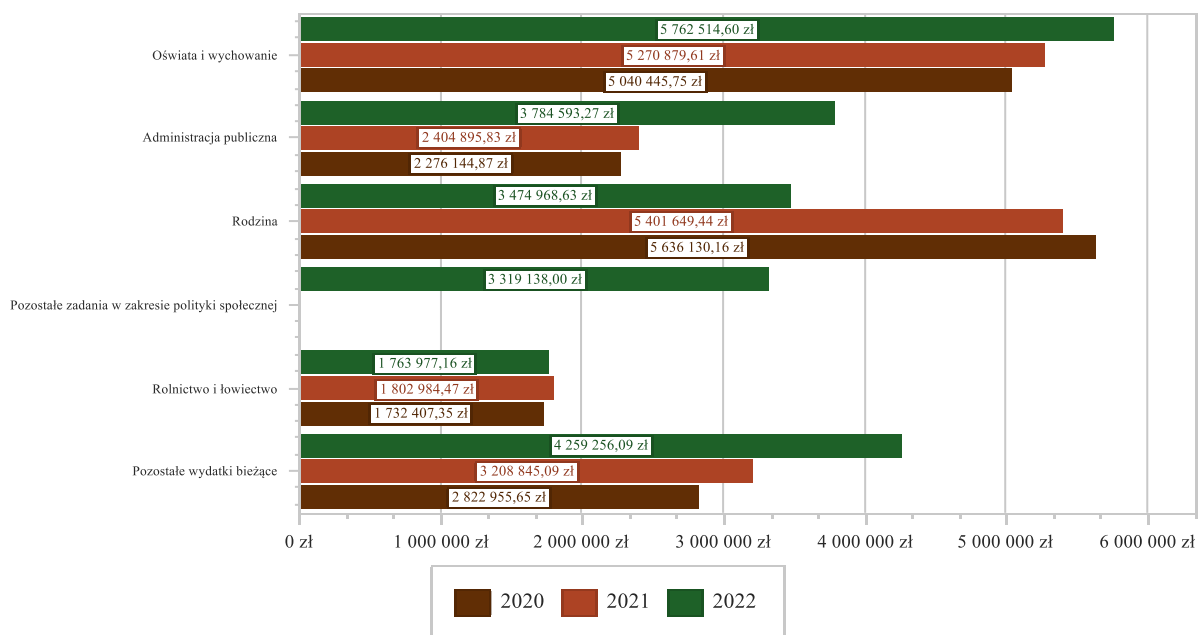
Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Wojciechowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 22 364 447,75 zł, tj. w 80,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 781 945,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

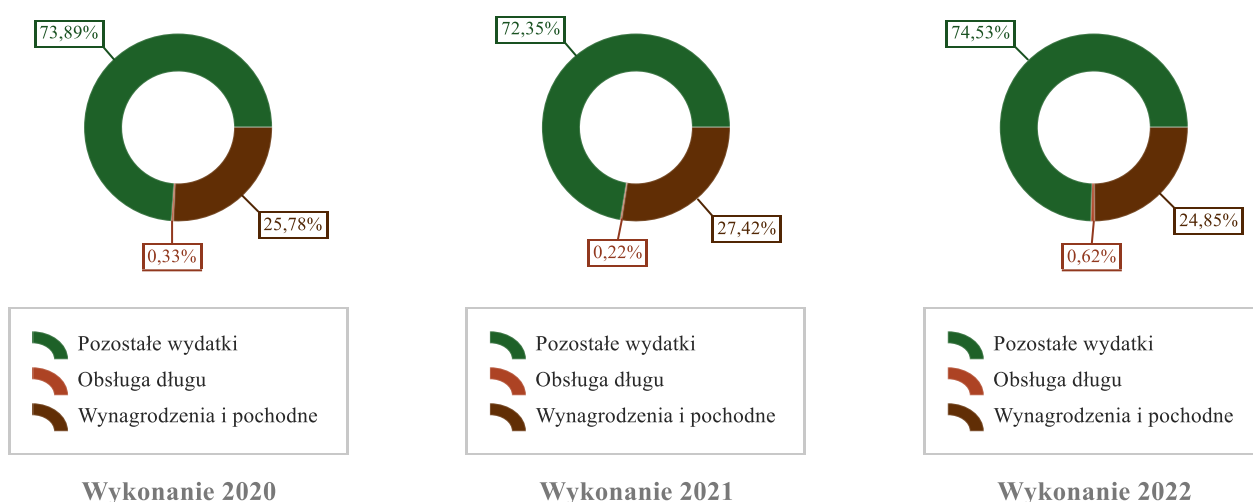
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Wojciechowice według działów klasyfikacji budżetowej.

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	6 953 652,00	7 251 654,00	5 762 514,60	79,46%	25,77%
750	Administracja publiczna	4 192 885,00	4 380 990,78	3 784 593,27	86,39%	16,92%
855	Rodzina	3 337 346,00	3 625 544,00	3 474 968,63	95,85%	15,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 357 464,50	3 319 138,00	98,86%	14,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 444 770,00	2 119 187,38	1 763 977,16	83,24%	7,89%
852	Pomoc społeczna	988 994,00	1 631 870,44	1 507 866,60	92,40%	6,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 661 000,00	1 660 749,97	1 228 622,79	73,98%	5,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 350,00	615 077,78	61,49%	2,75%
600	Transport i łączność	2 121 048,00	1 655 238,00	222 716,83	13,46%	1,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 000,00	277 011,00	193 129,65	69,72%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 200,00	303 200,00	161 701,58	53,33%	0,72%
757	Obsługa długu publicznego	63 811,00	138 811,00	138 415,03	99,71%	0,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 758,00	85 378,00	66 260,00	77,61%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	52 500,00	59 290,00	53 761,08	90,67%	0,24%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 800,00	21 248,87	16 568,75	77,97%	0,07%
720	Informatyka	5 000,00	124 640,00	14 268,00	11,45%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00	868,00	868,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	72 000,00	20 450,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 654 632,00	27 781 945,94	22 364 447,75	80,50%	100,00%



Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wojciechowice wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

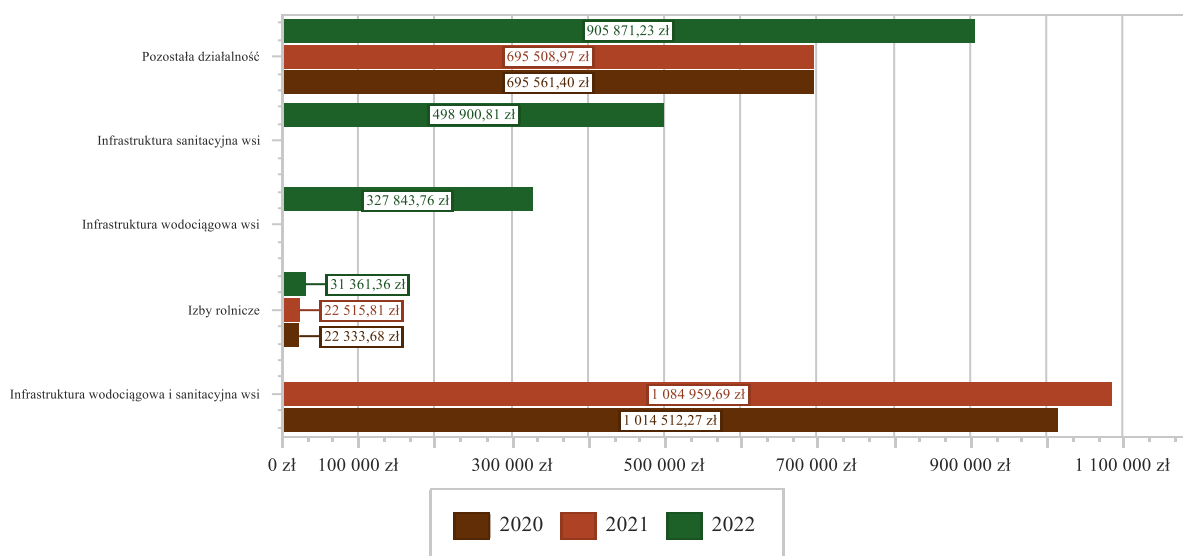


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 119 187,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 763 977,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 31 361,36 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 31 361,36 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 327 843,76 zł, co stanowi 72,94% planu rocznego wynoszącego 449 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 160 241,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 944,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 255,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 184,02 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 630,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 310,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 279,33 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 498 900,81 zł, co stanowi 78,23% planu rocznego wynoszącego 637 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 302 628,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 537,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 895,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 808,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 184,87 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 478,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 368,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 905 871,23 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 1 000 517,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 724 382,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 488,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 952,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 514,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 509,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 535,00 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 626,16 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 344,48 zł;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 170,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 967,83 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 811,80 zł;
- o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 615,00 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 467,40 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 251,86 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 232,99 zł;



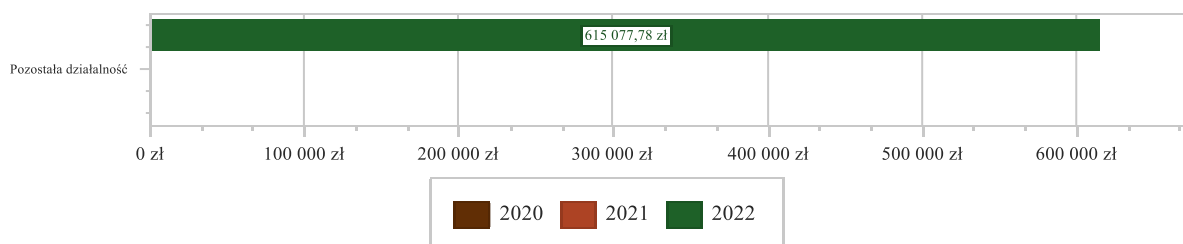
Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wojciechowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 615 077,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 615 077,78 zł, co stanowi 61,49% planu rocznego wynoszącego 1 000 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 498 608,85 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 116 468,93 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Wojciechowice wg

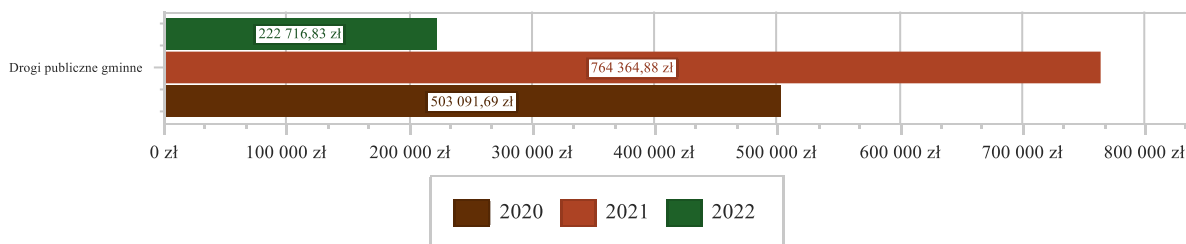


rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 655 238,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 716,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 222 716,83 zł, co stanowi 13,46% planu rocznego wynoszącego 1 655 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 917,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 632,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 166,00 zł;



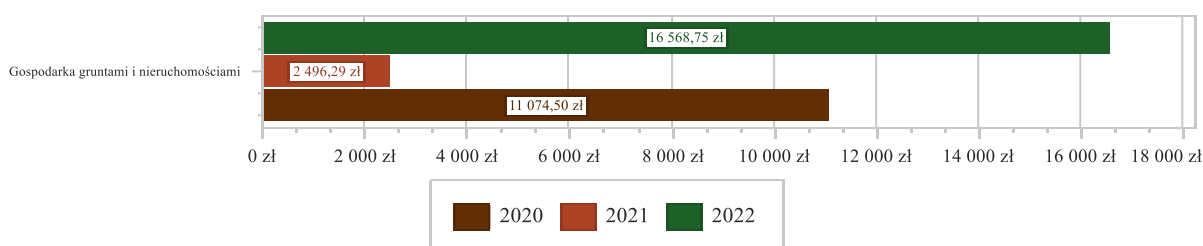
Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wojciechowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 248,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 568,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 16 568,75 zł, co stanowi 77,97% planu rocznego wynoszącego 21 248,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 661,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 907,75 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wojciechowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-



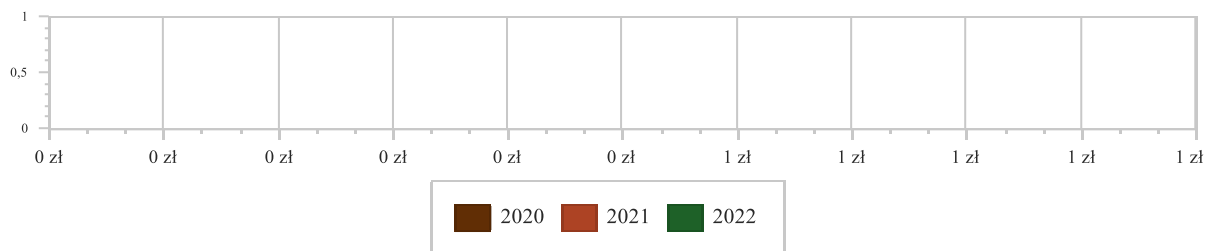
2021.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł;

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

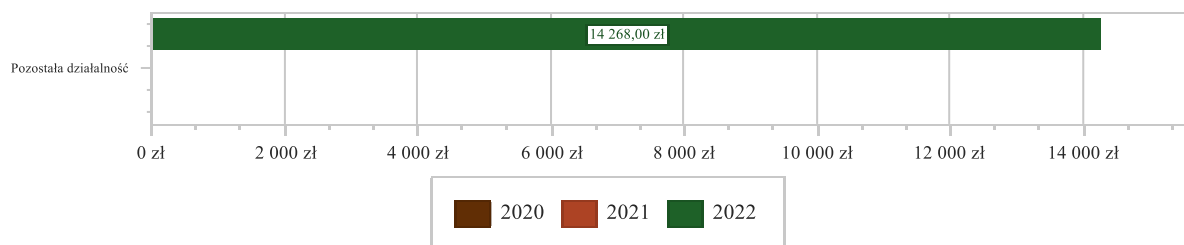


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 268,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 268,00 zł, co stanowi 11,45% planu rocznego wynoszącego 124 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 268,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Wojciechowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

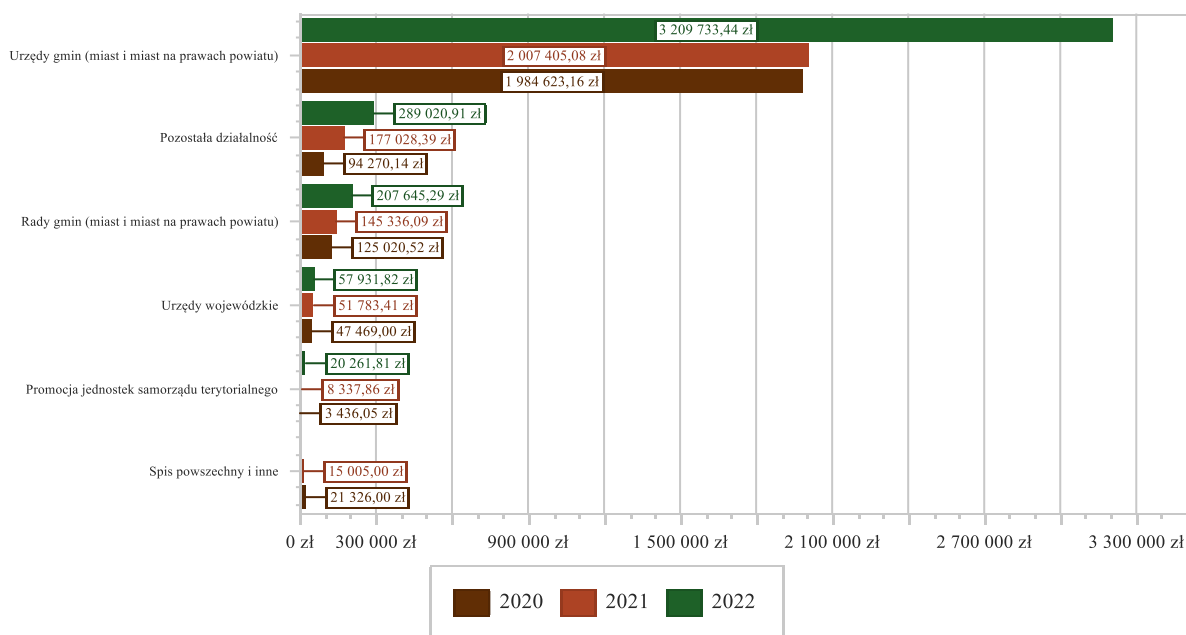


2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 380 990,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 784 593,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 57 931,82 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 59 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 458,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 286,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 187,24 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 207 645,29 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 227 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 183 860,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 578,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 806,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 399,68 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 209 733,44 zł, co stanowi 85,55% planu rocznego wynoszącego 3 751 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 011 323,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 331 158,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 331 000,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 130 616,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 889,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 96 253,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 035,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 862,03 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 25 162,15 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 111,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 375,79 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 005,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 459,15 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 110,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 134,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 440,92 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 794,02 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 20 261,81 zł, co stanowi 81,05% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 781,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 504,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 975,85 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 289 020,91 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 316 406,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207 343,13 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 68 771,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 12 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 340,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,34 zł;



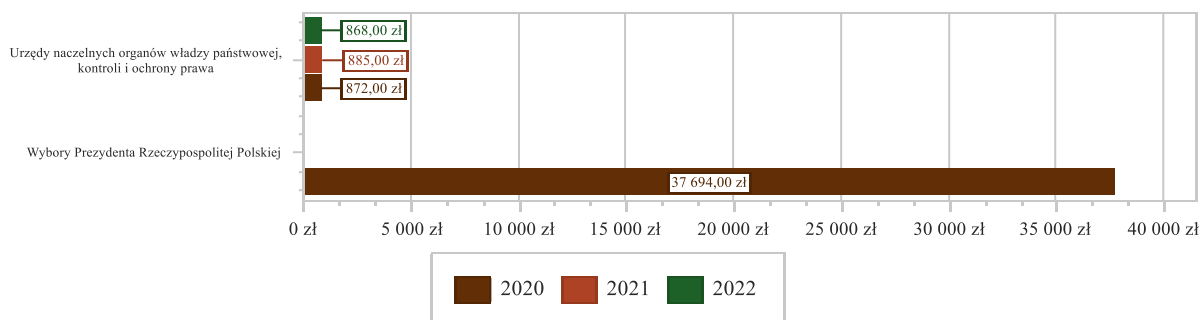
Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wojciechowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 868,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 868,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 868,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 868,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w



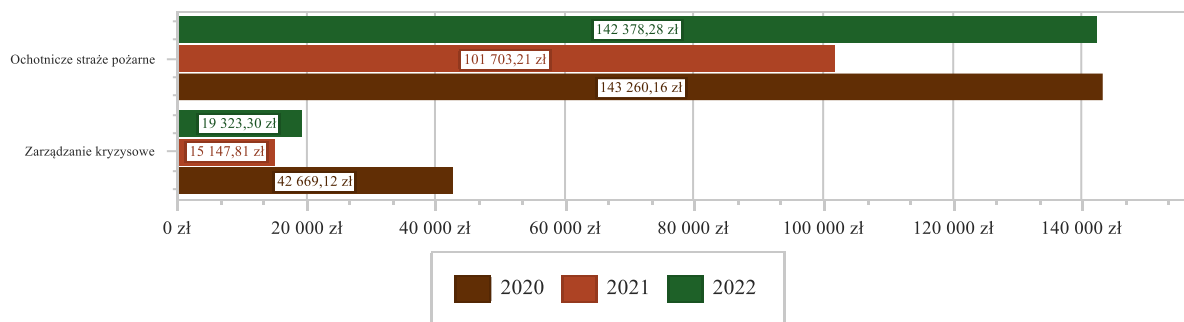
Gminie Wojciechowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 701,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 142 378,28 zł, co stanowi 70,07% planu rocznego wynoszącego 203 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 740,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 879,65 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 395,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 093,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 689,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 288,03 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 264,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 170,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 860,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 623,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 375,83 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 19 323,30 zł, co stanowi 19,72% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 323,30 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

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

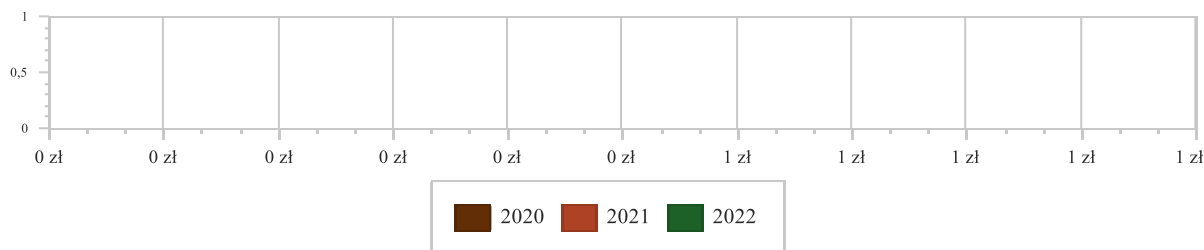


2.7.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 8 000,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających



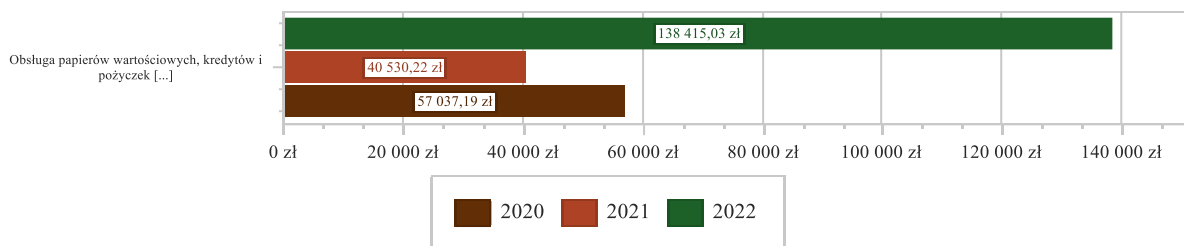
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Wojciechowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 811,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 415,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. 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 138 415,03 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 138 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 138 415,03 zł.

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

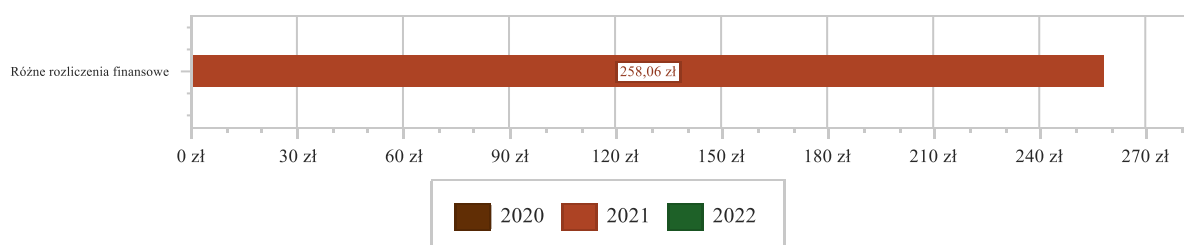


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 450,00 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 20 450,00 zł;

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



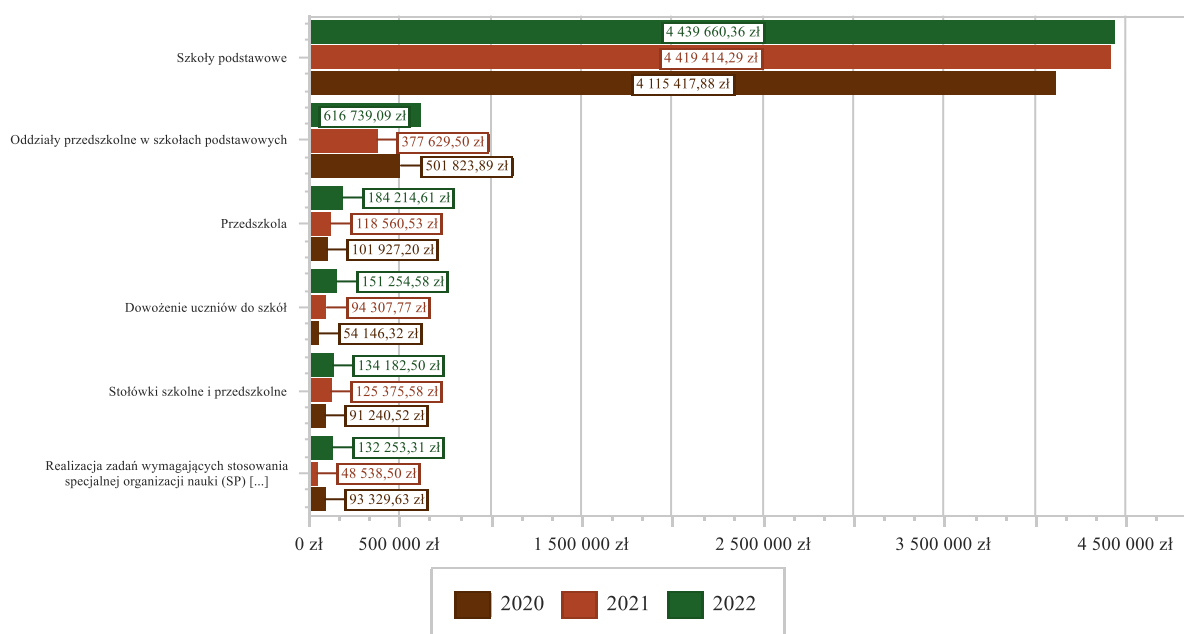
2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 251 654,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 762 514,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 439 660,36 zł, co stanowi 81,69% planu rocznego wynoszącego 5 434 634,00 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 1 998 538,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 198 606,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 280 152,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 090,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 745,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 102 812,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85 617,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 114,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 719,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 210,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 947,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 734,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 749,00 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 053,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 402,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 697,15 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 544,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 958,01 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 736,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 466,91 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 695,84 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 066,47 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 616 739,09 zł, co stanowi 83,23% planu rocznego wynoszącego 741 028,00 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 338 284,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 140 899,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 442,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 951,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 129,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 439,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 345,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 235,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 909,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 343,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 111,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 990,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 495,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 184 214,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 184 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 184 214,61 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 151 254,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 254,58 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 12,50% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 134 182,50 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 150 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 643,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 681,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 762,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 461,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 915,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 204,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25,07 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 21 591,54 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 23 093,00 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 21 591,54 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 132 253,31 zł, co stanowi 29,06% planu rocznego wynoszącego 455 070,00 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 99 758,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 164,87 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 390,64 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 594,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 100,68 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 148,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 95,94 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 22 361,48 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 23 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 105,34 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 256,14 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 257,13 zł, co stanowi 80,35% planu rocznego wynoszącego 72 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 257,13 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;



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

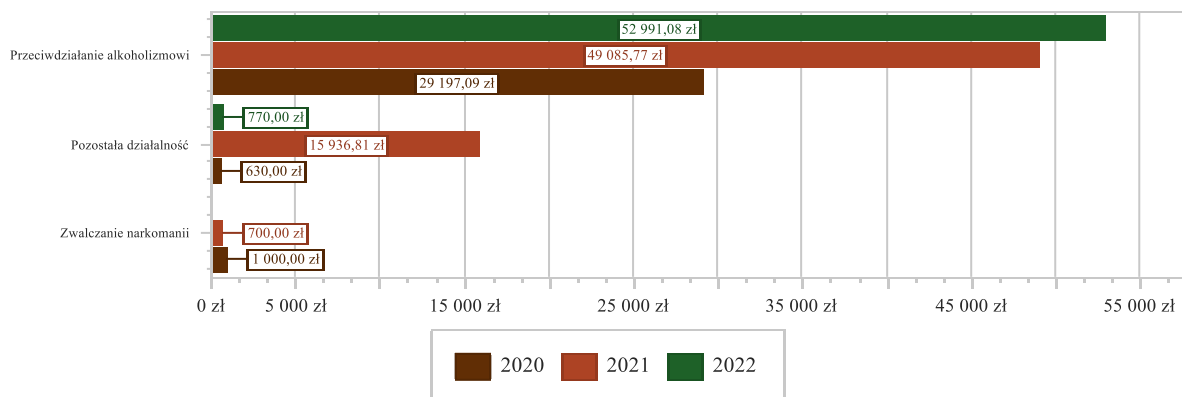
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 761,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 52 991,08 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 57 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 260,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 662,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 689,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 770,00 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 370,00 zł.

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

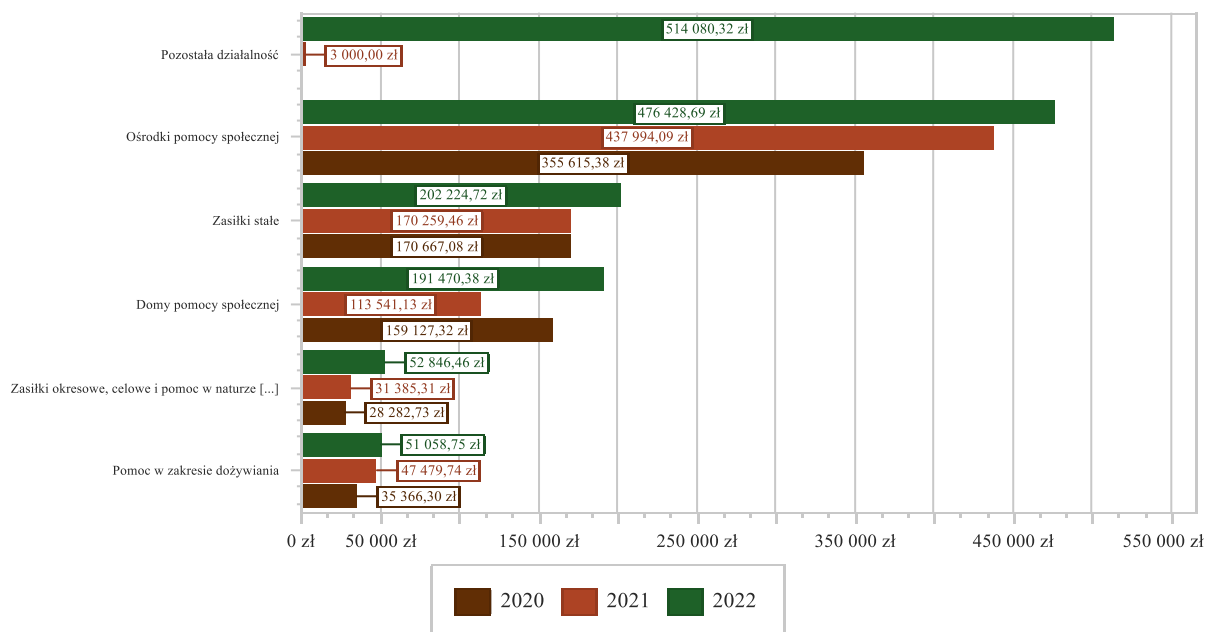


2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 631 870,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 507 866,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 191 470,38 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 191 470,38 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 300,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 300,00 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 18 150,95 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 18 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 150,95 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 52 846,46 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 56 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 846,46 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 606,33 zł, co stanowi 24,71% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 606,33 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 202 224,72 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 207 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 202 224,72 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 476 428,69 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 526 970,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 291 092,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 567,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 476,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 809,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 514,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 665,20 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 11 285,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 116,40 zł;
- zakup energii w kwocie 8 080,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 397,06 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 092,22 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 3 600,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 598,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 887,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 654,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 593,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 200,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 9 000,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 51 058,75 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 58 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 51 058,75 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 514 080,32 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 549 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 501 059,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 580,10 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 436,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 105,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,00 zł.



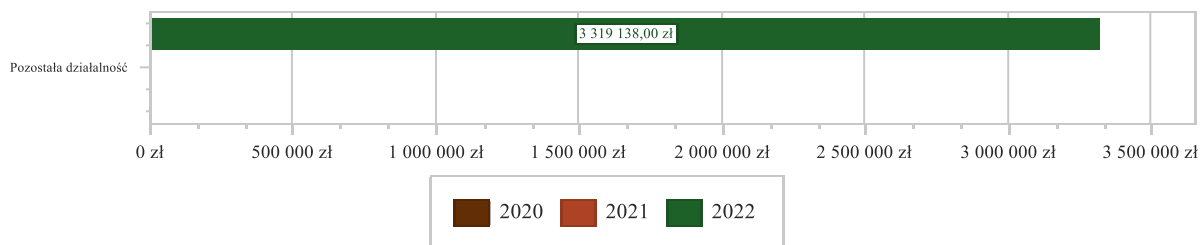
Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wojciechowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 357 464,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 319 138,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 319 138,00 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 3 357 464,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 196 500,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 51 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 012,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 396,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 432,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 934,99 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 321,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 477,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 663,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wojciechowice wg rozdziałów w



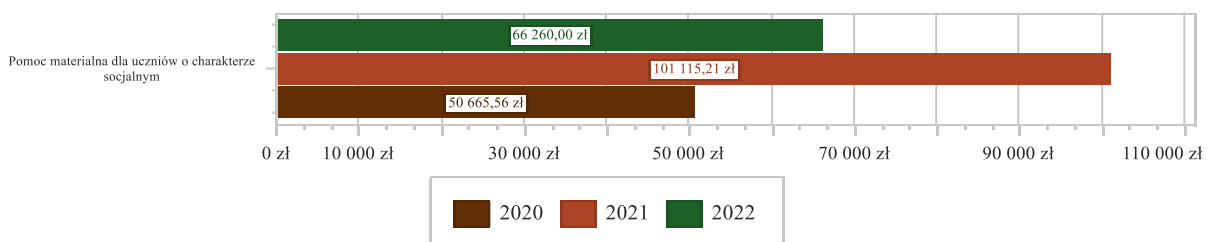
porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 378,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 260,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 66 260,00 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 70 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 65 640,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 14 758,00 zł;

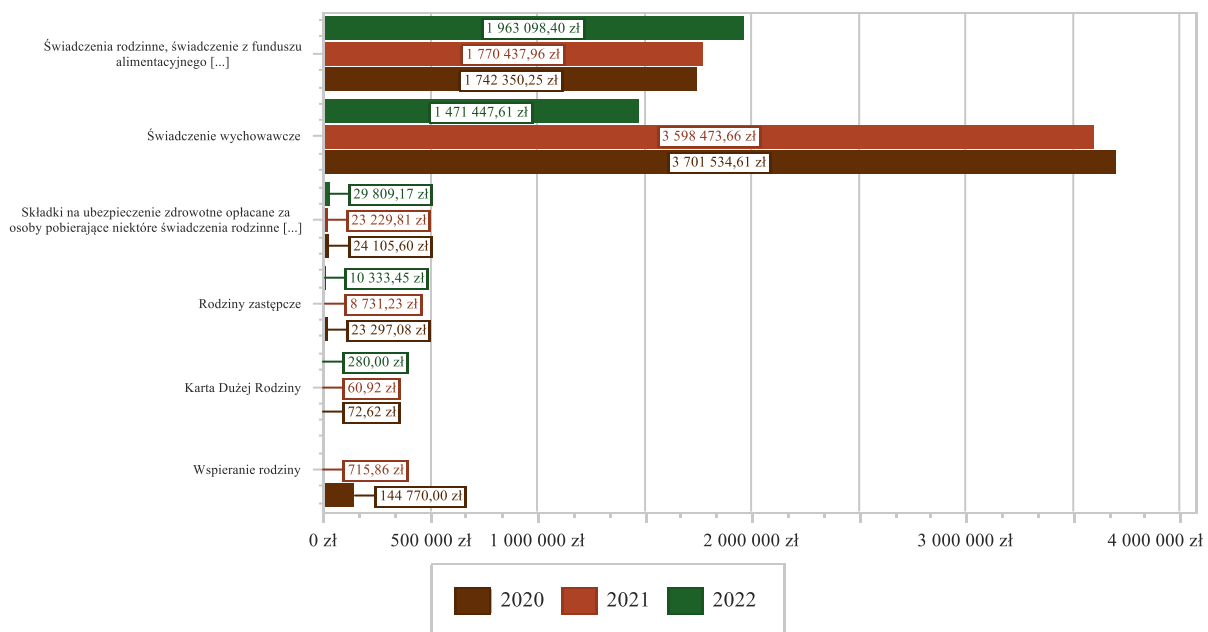
Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wojciechowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 625 544,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 474 968,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 471 447,61 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 1 504 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 466 607,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 908,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 389,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 375,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167,51 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 963 098,40 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 2 073 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 754 910,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 775,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 347,04 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19 713,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 010,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 340,63 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 10 333,45 zł, co stanowi 73,81% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 333,45 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 29 809,17 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 32 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 809,17 zł.



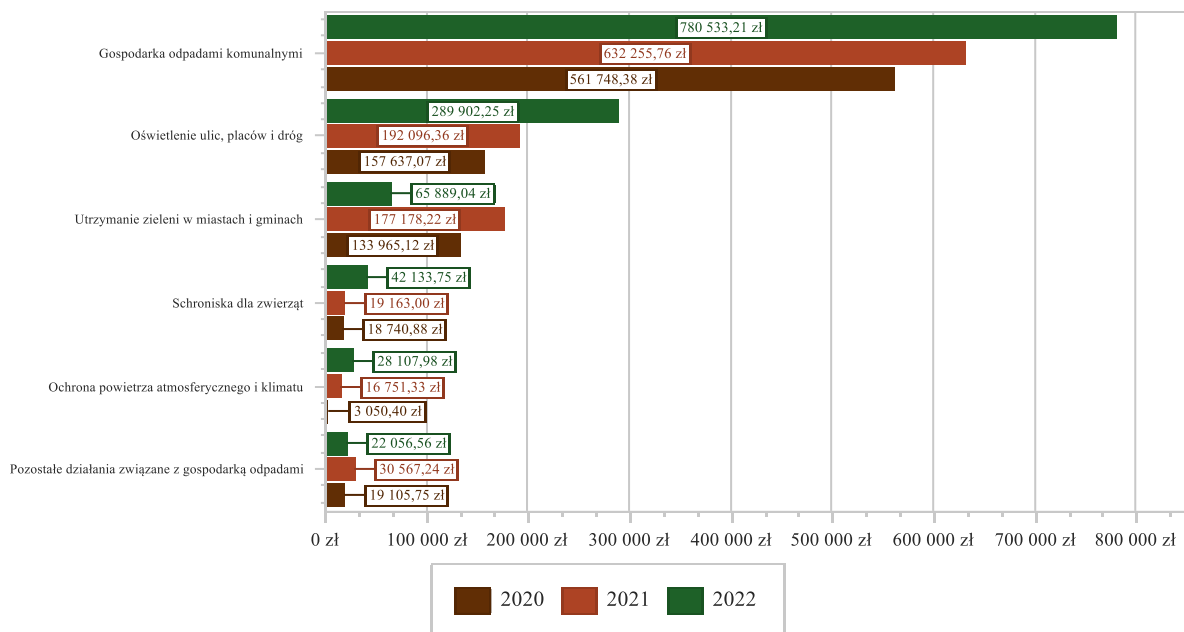
Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wojciechowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 660 749,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 228 622,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 780 533,21 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 880 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 780 533,21 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 65 889,04 zł, co stanowi 65,89% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 007,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 882,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 28 107,98 zł, co stanowi 43,28% planu rocznego wynoszącego 64 949,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 964,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 610,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 674,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 472,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 175,52 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 42 133,75 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 099,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34,25 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 289 902,25 zł, co stanowi 56,20% planu rocznego wynoszącego 515 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 242 315,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 586,36 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 22 056,56 zł, co stanowi 55,14% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 056,56 zł.

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

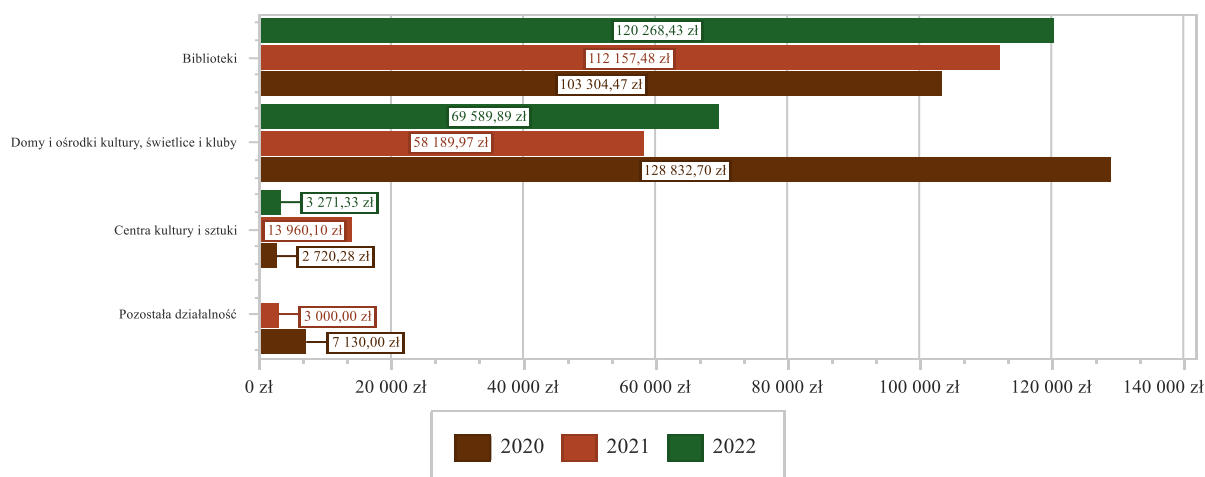


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 011,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 129,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 69 589,89 zł, co stanowi 52,32% planu rocznego wynoszącego 133 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 31 002,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 144,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 443,08 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 3 271,33 zł, co stanowi 16,36% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 087,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183,50 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 120 268,43 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 120 268,43 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 3 000,00 zł;

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

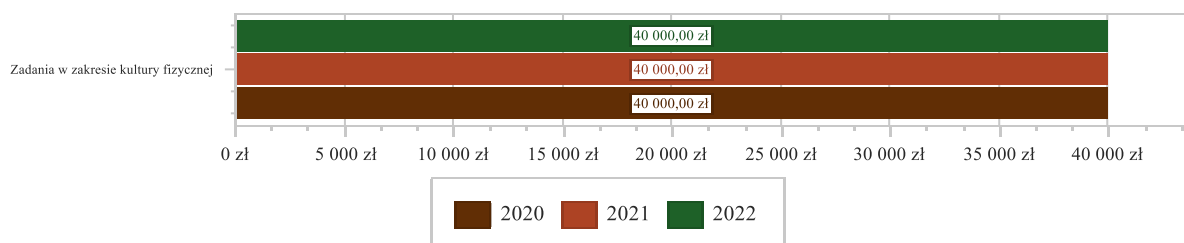


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł.

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



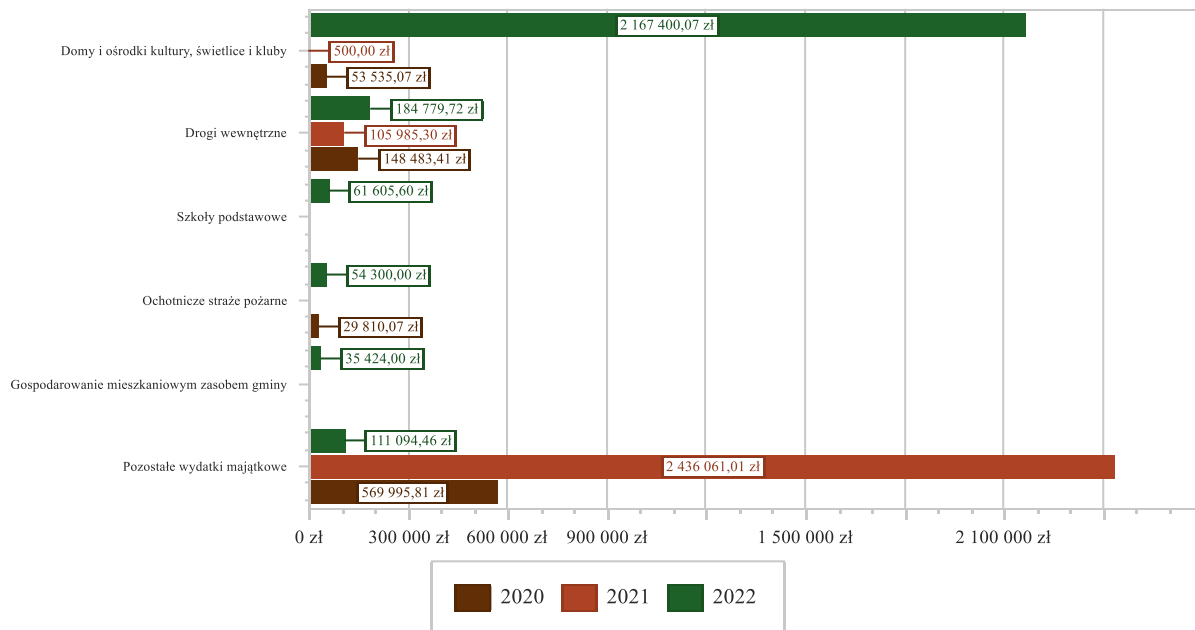
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wojciechowice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 614 603,85 zł, tj. w 32,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 171 174,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

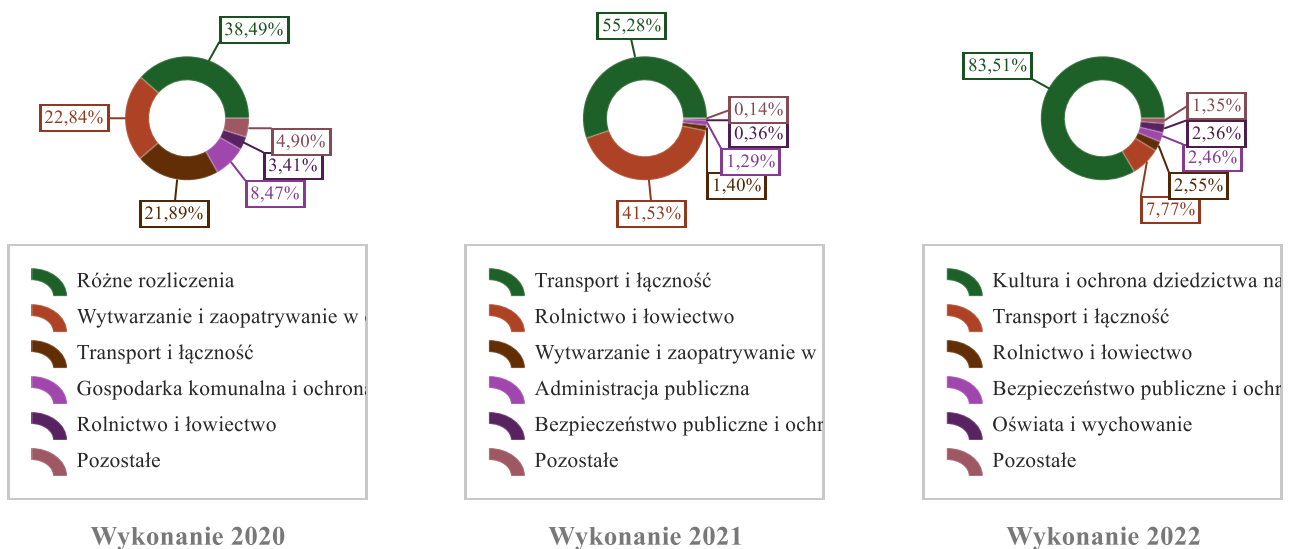
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Wojciechowice wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 000,00	2 185 209,11	2 183 400,07	99,92%	83,51%
600	Transport i łączność	3 650 000,00	2 920 000,00	203 229,72	6,96%	7,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	854 104,00	2 182 465,00	66 644,46	3,05%	2,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	68 000,00	64 300,00	94,56%	2,46%
801	Oświata i wychowanie	162 000,00	762 000,00	61 605,60	8,08%	2,36%

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	35 500,00	35 424,00	99,79%	1,35%
750	Administracja publiczna	426 700,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	6 942 804,00	8 171 174,11	2 614 603,85	32,00%	100,00%



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



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

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 385 146,87 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 266 833,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 118 313,87 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 250 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 250 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	250 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	250 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wojciechowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 599 346,00	3 528 563,81	2 281 852,39	64,67%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	602 256,00	528 695,43	535 071,16	101,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	280,10	-
		0830	Wpływy z usług	602 256,00	528 695,43	528 975,00	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 816,06	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	997 090,00	2 293 451,00	1 038 456,57	45,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0830	Wpływy z usług	351 564,00	351 564,00	248 016,56	70,55%
		0839	Wpływy z usług	0,00	175 000,00	137 317,13	78,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	842,68	-
		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	645 526,00	1 766 887,00	652 257,00	36,92%
	01095		Pozostała działalność	0,00	706 417,38	708 324,66	100,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 907,28	-
		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	706 417,38	706 417,38	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 350,00	666 252,98	66,60%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 000 350,00	666 252,98	66,60%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	769 500,00	512 504,28	66,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230 850,00	153 748,70	66,60%
600			Transport i łączność	4 813 238,00	1 102 570,00	1 102 570,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 863 238,00	1 042 570,00	1 042 570,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 863 238,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 042 570,00	1 042 570,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	550 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6250	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	550 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 400 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 265,00	24 265,00	28 213,64	116,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 522,00	21 522,00	25 224,10	117,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	335,00	335,00	118,53	35,38%
		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	21 187,00	21 187,00	23 218,11	109,59%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	84,66	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 758,96	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,84	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 743,00	2 743,00	2 989,54	108,99%
		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	2 743,00	2 743,00	2 989,44	108,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	-
720			Informatyka	0,00	119 640,00	119 640,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	119 640,00	119 640,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	119 640,00	119 640,00	100,00%
750			Administracja publiczna	481 417,00	267 822,78	282 593,80	105,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 717,00	59 916,00	57 936,47	96,70%
		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	54 717,00	59 916,00	57 931,82	96,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	4 287,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 790,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 497,30	-
	75095		Pozostała działalność	426 700,00	207 906,78	220 369,91	105,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 620,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	207 500,00	207 343,13	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	406,78	406,78	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 700,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00	868,00	868,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	868,00	868,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	868,00	868,00	868,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 300,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 300,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 300,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 443 181,00	7 441 599,57	7 749 574,72	104,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	6 295,00	251,80%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	6 295,00	251,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	841 700,00	841 700,00	1 056 310,32	125,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	800 000,00	960 092,60	120,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 200,00	11 200,00	6 681,00	59,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 100,00	1 243,00	113,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	28 000,00	28 103,12	100,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	58 490,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	331,60	331,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 300,00	1 369,00	105,31%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 669 200,00	1 779 200,00	1 863 218,30	104,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	260 000,00	260 000,00	288 416,72	110,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 102 780,54	100,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 100,00	4 100,00	4 166,25	101,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	170 312,73	94,62%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	125 000,00	152 538,00	122,03%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	125 921,96	125,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	9 423,40	188,47%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	101,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 557,70	191,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 970,00	51 970,00	61 457,90	118,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	5 957,59	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	18 185,00	121,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 970,00	28 970,00	26 787,09	92,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	10 046,05	125,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	482,17	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 873 875,00	4 762 293,57	4 762 293,20	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 %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 780 221,00	4 668 639,57	4 668 639,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	93 654,00	93 654,00	93 653,63	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 369 692,00	6 739 261,00	6 876 981,19	102,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 525 397,00	3 718 504,00	3 718 504,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 525 397,00	3 718 504,00	3 718 504,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	165 409,00	165 409,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	165 409,00	165 409,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 839 295,00	2 839 295,00	2 839 295,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 839 295,00	2 839 295,00	2 839 295,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	16 053,00	153 773,19	957,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	20 632,19	412,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	122 088,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 053,00	11 053,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	133 853,00	132 540,64	99,02%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 000,00	6 500,00	162,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	96 836,00	93 480,71	96,54%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 150,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 836,00	85 330,00	98,27%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	198,45	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	198,45	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 017,00	22 361,48	97,15%
		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	23 017,00	22 361,48	97,15%
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	840,00	770,00	91,67%
	85195		Pozostała działalność	0,00	840,00	770,00	91,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	840,00	770,00	91,67%
852			Pomoc społeczna	263 376,00	887 252,44	841 896,14	94,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 618,00	18 394,00	18 150,95	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 618,00	18 394,00	18 150,95	98,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 868,00	13 684,00	11 642,46	85,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 868,00	13 684,00	11 642,46	85,08%
	85216		Zasiłki stałe	146 682,00	207 062,00	202 224,72	97,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 682,00	207 062,00	202 224,72	97,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 940,00	68 164,44	68 162,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 746,00	3 656,00	3 654,00	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 194,00	64 508,44	64 508,44	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 268,00	35 268,00	30 635,25	86,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 268,00	35 268,00	30 635,25	86,86%
	85295		Pozostała działalność	0,00	544 680,00	511 080,32	93,83%
		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	544 680,00	511 080,32	93,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 358 084,50	3 319 758,00	98,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 358 084,50	3 319 758,00	98,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 328,00	59 328,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 298 756,50	3 260 430,00	98,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 304 346,00	3 611 544,00	3 479 135,09	96,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 504 898,00	1 500 898,00	1 471 447,61	98,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 000,00	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	1 498 898,00	1 498 898,00	1 471 447,61	98,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 776 835,00	2 077 742,00	1 977 598,31	95,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	76,23	2,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	22 000,00	19 637,43	89,26%
		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	1 770 835,00	2 052 742,00	1 943 384,74	94,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14 499,91	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	280,00	280,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	280,00	280,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 613,00	32 624,00	29 809,17	91,37%
		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	22 613,00	32 624,00	29 809,17	91,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 500,00	824 249,97	682 613,47	82,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	699 500,00	729 500,00	649 191,62	88,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	699 500,00	729 500,00	642 641,26	88,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 797,36	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 753,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	54 749,97	4 785,05	8,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 785,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	54 749,97	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 580,24	65,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 580,24	65,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	22 056,56	73,52%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	22 056,56	73,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00	1 719 209,11	1 718 743,95	99,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 719 209,11	1 718 743,95	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	465,11	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 800 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 718 744,00	1 718 743,95	100,00%
			Razem	23 909 229,00	30 817 973,18	29 343 304,01	95,21%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	953 820,00	1 761 676,81	1 629 595,39	92,50%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	602 256,00	528 695,43	535 071,16	101,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	280,10	-
		0830	Wpływy z usług	602 256,00	528 695,43	528 975,00	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 816,06	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	351 564,00	526 564,00	386 199,57	73,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0830	Wpływy z usług	351 564,00	351 564,00	248 016,56	70,55%
		0839	Wpływy z usług	0,00	175 000,00	137 317,13	78,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	842,68	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	706 417,38	708 324,66	100,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 907,28	-
		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	706 417,38	706 417,38	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 350,00	666 252,98	66,60%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 000 350,00	666 252,98	66,60%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	769 500,00	512 504,28	66,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230 850,00	153 748,70	66,60%
600			Transport i łączność	1 863 238,00	1 042 570,00	1 042 570,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 863 238,00	1 042 570,00	1 042 570,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 863 238,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 042 570,00	1 042 570,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 265,00	24 265,00	28 128,98	115,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 522,00	21 522,00	25 139,44	116,81%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	335,00	335,00	118,53	35,38%
		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	21 187,00	21 187,00	23 218,11	109,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 758,96	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,84	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 743,00	2 743,00	2 989,54	108,99%
		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	2 743,00	2 743,00	2 989,44	108,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	-
720			Informatyka	0,00	119 640,00	119 640,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	72095		Pozostała działalność	0,00	119 640,00	119 640,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	119 640,00	119 640,00	100,00%
750			Administracja publiczna	54 717,00	267 822,78	282 593,80	105,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 717,00	59 916,00	57 936,47	96,70%
		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	54 717,00	59 916,00	57 931,82	96,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	4 287,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 790,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 497,30	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	207 906,78	220 369,91	105,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 620,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	207 500,00	207 343,13	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	406,78	406,78	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00	868,00	868,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	868,00	868,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	868,00	868,00	868,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 443 181,00	7 441 599,57	7 749 574,72	104,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	6 295,00	251,80%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	6 295,00	251,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	841 700,00	841 700,00	1 056 310,32	125,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	800 000,00	960 092,60	120,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 200,00	11 200,00	6 681,00	59,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 100,00	1 243,00	113,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	28 000,00	28 103,12	100,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	58 490,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	331,60	331,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 300,00	1 369,00	105,31%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 669 200,00	1 779 200,00	1 863 218,30	104,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	260 000,00	260 000,00	288 416,72	110,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 102 780,54	100,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 100,00	4 100,00	4 166,25	101,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	170 312,73	94,62%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	125 000,00	152 538,00	122,03%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	125 921,96	125,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	9 423,40	188,47%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	101,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 557,70	191,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 970,00	51 970,00	61 457,90	118,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	5 957,59	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	18 185,00	121,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 970,00	28 970,00	26 787,09	92,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	10 046,05	125,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	482,17	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 873 875,00	4 762 293,57	4 762 293,20	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 780 221,00	4 668 639,57	4 668 639,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	93 654,00	93 654,00	93 653,63	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 369 692,00	6 739 261,00	6 876 981,19	102,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 525 397,00	3 718 504,00	3 718 504,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 525 397,00	3 718 504,00	3 718 504,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	165 409,00	165 409,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	165 409,00	165 409,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 839 295,00	2 839 295,00	2 839 295,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 839 295,00	2 839 295,00	2 839 295,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	16 053,00	153 773,19	957,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	20 632,19	412,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	122 088,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 053,00	11 053,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	133 853,00	132 540,64	99,02%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 000,00	6 500,00	162,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	96 836,00	93 480,71	96,54%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 150,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 836,00	85 330,00	98,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	198,45	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	198,45	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 017,00	22 361,48	97,15%
		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	23 017,00	22 361,48	97,15%
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	840,00	770,00	91,67%
	85195		Pozostała działalność	0,00	840,00	770,00	91,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	840,00	770,00	91,67%
852			Pomoc społeczna	263 376,00	887 252,44	841 896,14	94,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 618,00	18 394,00	18 150,95	98,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 618,00	18 394,00	18 150,95	98,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 868,00	13 684,00	11 642,46	85,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 868,00	13 684,00	11 642,46	85,08%
	85216		Zasiłki stałe	146 682,00	207 062,00	202 224,72	97,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 682,00	207 062,00	202 224,72	97,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 940,00	68 164,44	68 162,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 746,00	3 656,00	3 654,00	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 194,00	64 508,44	64 508,44	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 268,00	35 268,00	30 635,25	86,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 268,00	35 268,00	30 635,25	86,86%
	85295		Pozostała działalność	0,00	544 680,00	511 080,32	93,83%
		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	544 680,00	511 080,32	93,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 358 084,50	3 319 758,00	98,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 358 084,50	3 319 758,00	98,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 328,00	59 328,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 298 756,50	3 260 430,00	98,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 304 346,00	3 611 544,00	3 479 135,09	96,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 504 898,00	1 500 898,00	1 471 447,61	98,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 000,00	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	1 498 898,00	1 498 898,00	1 471 447,61	98,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 776 835,00	2 077 742,00	1 977 598,31	95,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	76,23	2,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	22 000,00	19 637,43	89,26%
		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	1 770 835,00	2 052 742,00	1 943 384,74	94,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14 499,91	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	280,00	280,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	280,00	280,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 613,00	32 624,00	29 809,17	91,37%
		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	22 613,00	32 624,00	29 809,17	91,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 500,00	824 249,97	682 613,47	82,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	699 500,00	729 500,00	649 191,62	88,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	699 500,00	729 500,00	642 641,26	88,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 797,36	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 753,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	54 749,97	4 785,05	8,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 785,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	54 749,97	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 580,24	65,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 580,24	65,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	22 056,56	73,52%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	22 056,56	73,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	465,11	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	465,11	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	465,11	0,00	0,00%
			Razem	18 027 003,00	27 272 342,18	26 910 918,40	98,67%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	645 526,00	1 766 887,00	652 257,00	36,92%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	645 526,00	1 766 887,00	652 257,00	36,92%
		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	645 526,00	1 766 887,00	652 257,00	36,92%
600			Transport i łączność	2 950 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	550 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6250	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	550 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 400 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	0,00	84,66	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	84,66	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	84,66	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	426 700,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	426 700,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 700,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 300,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 300,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 300,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00	1 718 744,00	1 718 743,95	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 718 744,00	1 718 743,95	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 800 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 718 744,00	1 718 743,95	100,00%
			Razem	5 882 226,00	3 545 631,00	2 432 385,61	68,60%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wojciechowice 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	1 780 221,00	4 668 639,57	4 668 639,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	93 654,00	93 654,00	93 653,63	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 936,00	3 936,00	5 957,59	151,36%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 060 000,00	1 060 000,00	1 248 509,32	117,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 111 200,00	1 111 200,00	1 109 461,54	99,84%
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00	5 200,00	5 409,25	104,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 000,00	208 000,00	198 415,85	95,39%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	6 295,00	251,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	125 000,00	152 538,00	122,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	18 185,00	121,23%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 970,00	28 970,00	26 787,09	92,46%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	707 500,00	737 500,00	652 687,31	88,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	184 411,96	184,41%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	335,00	335,00	118,53	35,38%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 100,00	13 855,66	271,68%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 487,52	84,88%
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	23 930,00	23 930,00	26 207,55	109,52%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	84,66	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	953 820,00	880 259,43	786 901,23	89,39%
0839	Wpływy z usług	0,00	175 000,00	137 317,13	78,47%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	769 500,00	512 504,28	66,60%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 300,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	101,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 300,00	6 300,00	13 679,70	217,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	9 465,11	27 893,27	294,70%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	23 000,00	27 212,60	118,32%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	240 850,00	292 454,00	121,43%
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	1 850 779,00	3 425 040,38	3 276 556,91	95,66%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 124 868,00	487 752,44	474 491,82	97,28%
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	327 140,00	326 983,13	99,95%
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	1 498 898,00	1 498 898,00	1 471 447,61	98,17%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 787,78	70 787,78	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 042 570,00	1 042 570,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 298 756,50	3 260 430,00	98,84%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14 504,56	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	198,45	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	84 749,97	22 056,56	26,03%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	165 409,00	165 409,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 364 692,00	6 557 799,00	6 557 799,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 800 000,00	0,00	0,00	-
6250	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	550 000,00	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	645 526,00	1 766 887,00	652 257,00	36,92%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 826 700,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 718 744,00	1 718 743,95	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Razem	23 909 229,00	30 817 973,18	29 343 304,01	95,21%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wojciechowice 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	1 780 221,00	4 668 639,57	4 668 639,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	93 654,00	93 654,00	93 653,63	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 936,00	3 936,00	5 957,59	151,36%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 060 000,00	1 060 000,00	1 248 509,32	117,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 111 200,00	1 111 200,00	1 109 461,54	99,84%
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00	5 200,00	5 409,25	104,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 000,00	208 000,00	198 415,85	95,39%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	6 295,00	251,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	125 000,00	152 538,00	122,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	18 185,00	121,23%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 970,00	28 970,00	26 787,09	92,46%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	707 500,00	737 500,00	652 687,31	88,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	184 411,96	184,41%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	335,00	335,00	118,53	35,38%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 100,00	13 855,66	271,68%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 487,52	84,88%
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	23 930,00	23 930,00	26 207,55	109,52%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	84,66	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	953 820,00	880 259,43	786 901,23	89,39%
0839	Wpływy z usług	0,00	175 000,00	137 317,13	78,47%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	769 500,00	512 504,28	66,60%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 300,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	101,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 300,00	6 300,00	13 679,70	217,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	9 465,11	27 893,27	294,70%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	23 000,00	27 212,60	118,32%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	240 850,00	292 454,00	121,43%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14 504,56	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	198,45	-
	Razem	6 217 766,00	10 303 439,11	10 233 771,25	99,32%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wojciechowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 298 874,00	4 301 652,38	1 830 621,62	42,56%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	31 500,00	31 361,36	99,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	31 500,00	31 361,36	99,56%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	684 860,00	481 460,00	353 082,22	73,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 100,00	135 900,00	120 944,25	89,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	160 241,16	80,12%
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	26 000,00	3 310,00	12,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	42 200,00	12 184,02	28,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	500,00	279,33	55,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	6 200,00	3 630,00	58,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	49 560,00	33 560,00	27 255,00	81,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	25 238,46	78,87%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 430 314,00	2 758 175,00	512 806,81	18,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	92 500,00	90 537,07	97,88%
		4260	Zakup energii	500 000,00	409 500,00	302 628,74	73,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	50 000,00	44 808,95	89,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 210,00	58 710,00	48 895,04	83,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 478,14	49,56%
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	20 000,00	8 184,87	40,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 368,00	68,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 104,00	999 104,00	13 906,00	1,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 121 361,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	153 700,00	1 030 517,38	933 371,23	90,57%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	700,00	615,00	87,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	811,80	27,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 626,16	1 626,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,99	232,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 509,64	9 509,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	95 020,53	94 488,79	99,44%
		4260	Zakup energii	0,00	45 000,00	21 514,84	47,81%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	5 535,00	55,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	54 662,00	42 952,79	78,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	1 344,48	22,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	467,40	9,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 200,00	967,83	23,04%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	736 866,06	724 382,65	98,31%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 170,00	97,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 000,00	251,86	6,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	27 500,00	91,67%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 350,00	615 077,78	61,49%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 000 350,00	615 077,78	61,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	769 500,00	498 608,85	64,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	230 850,00	116 468,93	50,45%
600			Transport i łączność	5 771 048,00	4 575 238,00	425 946,55	9,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 271 048,00	1 930 238,00	241 166,83	12,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 760,00	128 560,00	123 917,94	96,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 863 238,00	1 402 628,00	5 166,00	0,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	111 000,00	93 632,89	84,35%
		4810	Rezerwy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	275 000,00	18 450,00	6,71%
	60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00	190 000,00	184 779,72	97,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	190 000,00	184 779,72	97,25%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 900 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 800,00	56 748,87	51 992,75	91,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 800,00	21 248,87	16 568,75	77,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	907,75	90,78%
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	2 048,87	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	15 700,00	15 661,00	99,75%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	35 500,00	35 424,00	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 500,00	35 424,00	99,79%
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	5 000,00	124 640,00	14 268,00	11,45%
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	124 640,00	14 268,00	11,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 482,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 535,00	14 268,00	55,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	12 623,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 619 585,00	4 398 990,78	3 784 593,27	86,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 717,00	59 916,00	57 931,82	96,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 770,00	50 118,80	48 458,23	96,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 827,00	8 570,65	8 286,35	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	1 226,55	1 187,24	96,80%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 400,00	227 900,00	207 645,29	91,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 400,00	188 400,00	183 860,00	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 500,00	5 399,68	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	12 578,89	50,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 806,72	96,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 781 268,00	3 751 768,00	3 209 733,44	85,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	17 000,00	15 375,79	90,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 313 883,35	2 011 323,66	86,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 500,00	130 616,65	130 616,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 000,00	409 000,00	331 000,38	80,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	59 000,00	45 862,03	77,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	5 110,00	51,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	105 000,00	102 889,18	97,99%
		4260	Zakup energii	150 000,00	131 900,00	96 253,77	72,97%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 134,00	78,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	339 000,00	331 158,59	97,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	10 005,69	58,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	30 000,00	25 162,15	83,87%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	20 111,71	50,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 768,00	83 768,00	72 035,75	85,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 440,92	97,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	27 000,00	6 459,15	23,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	2 100,00	794,02	37,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	25 000,00	20 261,81	81,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 000,00	16 781,19	98,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	975,85	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	2 504,77	83,49%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	535 200,00	334 406,78	289 020,91	86,43%
		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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	340,26	340,26	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	68 771,00	85,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,18	58,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,34	8,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	210 500,00	207 343,13	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 700,00	18 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00	868,00	868,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	868,00	868,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	868,00	868,00	868,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 200,00	371 200,00	226 001,58	60,88%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 200,00	261 200,00	196 678,28	75,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 264,00	3 264,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	19 395,49	77,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 700,00	2 623,15	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	800,00	375,83	46,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	37 000,00	36 740,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	19 700,00	16 689,05	84,72%
		4260	Zakup energii	70 000,00	66 736,00	31 879,65	47,77%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	9 000,00	3 170,00	35,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	2 860,00	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 000,00	17 093,08	81,40%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	8 288,03	55,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	32 800,00	99,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 500,00	86,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	98 000,00	98 000,00	19 323,30	19,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 323,30	96,62%
		4810	Rezerwy	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	63 811,00	138 811,00	138 415,03	99,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	63 811,00	138 811,00	138 415,03	99,71%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	63 811,00	138 811,00	138 415,03	99,71%
758			Różne rozliczenia	72 000,00	20 450,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 000,00	20 450,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	72 000,00	20 450,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 115 652,00	8 013 654,00	5 824 120,20	72,68%
	80101		Szkoły podstawowe	5 495 944,00	5 496 634,00	4 501 265,96	81,89%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 053,00	11 053,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 757 600,00	2 693 600,00	1 998 538,74	74,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 544,00	4 544,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 231,00	87 231,00	85 617,44	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 734,00	311 485,00	211 745,58	67,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 973,00	20 973,00	16 734,98	79,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 437,00	275 437,00	249 090,17	90,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 559,00	35 559,00	21 947,84	61,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	87 500,00	73 719,50	84,25%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	7 500,00	7 402,69	98,70%
		4260	Zakup energii	510 000,00	360 352,00	280 152,98	77,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	2 736,00	60,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 166,00	78 166,00	77 114,86	98,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 695,84	77,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 066,47	23,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	5 697,15	81,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	69 210,32	81,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	2 466,91	82,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	15 000,00	13 749,00	91,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	3 958,01	79,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 083,00	1 222 073,00	1 198 606,20	98,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 461,00	103 461,00	102 812,68	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	61 605,60	99,36%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	718 703,00	741 028,00	616 739,09	83,23%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	392 000,00	392 000,00	338 284,94	86,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 200,00	13 129,50	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 769,00	60 769,00	50 442,49	83,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 766,00	1 766,00	990,93	56,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 782,00	45 782,00	35 951,91	78,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 453,00	5 453,00	4 343,43	79,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 000,00	6 235,46	69,28%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	11 125,00	4 909,98	44,13%
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	110,00	4,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	50,00	0,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	495,00	24,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	10 439,26	74,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 111,02	44,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 537,00	156 537,00	140 899,70	90,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 096,00	12 096,00	9 345,47	77,26%
	80104		Przedszkola	80 000,00	184 215,00	184 214,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	184 215,00	184 214,61	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	116 000,00	151 255,00	151 254,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	151 255,00	151 254,58	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	16 000,00	2 000,00	12,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 758,00	4 758,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 242,00	11 242,00	2 000,00	17,79%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	120 842,00	150 842,00	134 182,50	88,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 076,00	107 176,00	98 643,00	92,04%

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	7 062,00	7 962,00	6 762,41	84,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 495,00	20 495,00	18 681,57	91,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 209,00	2 209,00	1 461,92	66,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	915,62	45,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	204,00	10,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	25,07	5,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 988,91	99,78%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	23 093,00	21 591,54	93,50%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	23 093,00	21 591,54	93,50%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	414 163,00	455 070,00	132 253,31	29,06%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	105 120,00	146 027,00	99 758,38	68,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 043,00	39 043,00	2 100,68	5,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	15 164,87	33,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	75 000,00	3 594,80	4,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	148,00	2,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	95,94	3,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	142 000,00	11 390,64	8,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 017,00	22 361,48	97,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 599,74	12 105,34	96,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 417,26	10 256,14	98,45%
	80195		Pozostała działalność	154 000,00	772 500,00	58 257,13	7,54%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	53 500,00	53 257,13	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	52 500,00	59 290,00	53 761,08	90,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500,00	57 950,00	52 991,08	91,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 000,00	8 900,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	21 300,00	17 662,07	82,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 500,00	25 260,01	99,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450,00	1 450,00	480,00	33,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	689,00	98,43%
	85195		Pozostała działalność	0,00	840,00	770,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,00	370,00	84,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	988 994,00	1 631 870,44	1 507 866,60	92,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	192 000,00	198 000,00	191 470,38	96,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	198 000,00	191 470,38	96,70%
	85203		Ośrodki wsparcia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	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	16 618,00	18 394,00	18 150,95	98,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 618,00	18 394,00	18 150,95	98,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 868,00	56 684,00	52 846,46	93,23%
		3110	Świadczenia społeczne	41 868,00	56 684,00	52 846,46	93,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	6 500,00	1 606,33	24,71%
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	1 606,33	24,71%
	85216		Zasiłki stałe	146 682,00	207 062,00	202 224,72	97,66%
		3110	Świadczenia społeczne	146 682,00	207 062,00	202 224,72	97,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 746,00	526 970,44	476 428,69	90,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 698,00	3 698,00	2 598,01	70,25%
		3110	Świadczenia społeczne	1 746,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 302,00	320 037,44	291 092,70	90,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 104,00	26 104,00	25 476,03	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	61 189,00	60 567,35	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 490,00	7 397,06	87,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	12 100,00	11 665,20	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 442,60	13 514,17	87,51%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 000,00	8 080,08	89,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	654,00	32,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	24 809,78	82,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 200,00	4 092,22	49,91%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 300,00	11 285,69	99,87%

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	11 503,00	10 116,40	10 116,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 193,00	1 193,00	593,00	49,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	887,00	19,71%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,00	848,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 780,00	58 780,00	51 058,75	86,86%
		3110	Świadczenia społeczne	58 780,00	58 780,00	51 058,75	86,86%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	549 680,00	514 080,32	93,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	532 560,00	501 059,14	94,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 542,00	6 580,10	77,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 105,00	1 105,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	414,00	280,44	67,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 440,00	1 436,64	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 357 464,50	3 319 138,00	98,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 357 464,50	3 319 138,00	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 234 075,00	3 196 500,00	98,84%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 200,00	51 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 012,32	29 012,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 934,99	4 934,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	663,00	663,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 069,76	18 396,00	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 510,69	10 432,95	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 321,74	2 321,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 477,00	1 477,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 758,00	85 378,00	66 260,00	77,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	70 620,00	66 260,00	93,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	70 000,00	65 640,00	93,77%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 758,00	14 758,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 758,00	14 758,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	3 337 346,00	3 625 544,00	3 474 968,63	95,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 504 898,00	1 504 898,00	1 471 447,61	97,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 493 968,00	1 493 968,00	1 466 607,80	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286,00	3 996,00	3 908,30	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,00	389,00	389,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	170,00	167,51	98,54%
		4430	Różne opłaty i składki	975,00	375,00	375,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 776 835,00	2 073 742,00	1 963 098,40	94,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	21 000,00	19 713,66	93,87%
		3110	Świadczenia społeczne	1 687 171,00	1 859 722,00	1 754 910,55	94,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 850,00	50 622,00	47 347,04	93,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 911,00	140 305,00	139 775,72	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	903,00	1 093,00	1 010,80	92,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	340,63	56,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,00	280,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	33 000,00	14 000,00	10 333,45	73,81%
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	14 000,00	10 333,45	73,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 613,00	32 624,00	29 809,17	91,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 613,00	32 624,00	29 809,17	91,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 661 000,00	1 660 749,97	1 228 622,79	73,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	880 000,00	780 533,21	88,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	880 000,00	780 533,21	88,70%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	65 889,04	65,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	62 007,04	77,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 882,00	19,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	64 949,97	28 107,98	43,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 650,00	6 610,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 560,00	1 472,32	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,00	210,96	98,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	2 000,00	28,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 629,97	14 964,29	52,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 395,00	2 674,89	13,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	175,52	87,76%
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 000,00	45 000,00	42 133,75	93,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	34,25	3,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 000,00	42 099,50	95,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 000,00	515 800,00	289 902,25	56,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500 000,00	430 900,00	242 315,89	56,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	47 586,36	67,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	40 000,00	22 056,56	55,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	22 056,56	55,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 154 000,00	2 462 220,11	2 376 529,72	96,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 996 000,00	2 302 220,11	2 236 989,96	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	42 711,00	18 443,08	43,18%
		4260	Zakup energii	80 000,00	60 300,00	31 002,60	51,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	20 144,21	67,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	450 465,11	448 656,11	99,60%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 718 744,00	1 718 743,96	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	30 000,00	36 000,00	19 271,33	53,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	183,50	1,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 087,83	30,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	121 000,00	121 000,00	120 268,43	99,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 000,00	121 000,00	120 268,43	99,40%
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
			Razem	28 597 436,00	35 953 120,05	24 979 051,60	69,48%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 444 770,00	2 119 187,38	1 763 977,16	83,24%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	31 500,00	31 361,36	99,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	31 500,00	31 361,36	99,56%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	684 860,00	449 460,00	327 843,76	72,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 100,00	135 900,00	120 944,25	89,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	160 241,16	80,12%
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	26 000,00	3 310,00	12,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	42 200,00	12 184,02	28,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	500,00	279,33	55,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	6 200,00	3 630,00	58,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	49 560,00	33 560,00	27 255,00	81,21%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	606 210,00	637 710,00	498 900,81	78,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	92 500,00	90 537,07	97,88%
		4260	Zakup energii	500 000,00	409 500,00	302 628,74	73,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	50 000,00	44 808,95	89,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 210,00	58 710,00	48 895,04	83,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 478,14	49,56%
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	20 000,00	8 184,87	40,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 368,00	68,40%
	01095		Pozostała działalność	123 700,00	1 000 517,38	905 871,23	90,54%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	700,00	615,00	87,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	811,80	27,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 626,16	1 626,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,99	232,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 509,64	9 509,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	95 020,53	94 488,79	99,44%
		4260	Zakup energii	0,00	45 000,00	21 514,84	47,81%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	5 535,00	55,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	54 662,00	42 952,79	78,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	1 344,48	22,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	467,40	9,35%

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	0,00	4 200,00	967,83	23,04%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	736 866,06	724 382,65	98,31%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 170,00	97,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 000,00	251,86	6,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 350,00	615 077,78	61,49%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 000 350,00	615 077,78	61,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	769 500,00	498 608,85	64,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	230 850,00	116 468,93	50,45%
600			Transport i łączność	2 121 048,00	1 655 238,00	222 716,83	13,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 121 048,00	1 655 238,00	222 716,83	13,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 760,00	128 560,00	123 917,94	96,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 863 238,00	1 402 628,00	5 166,00	0,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	111 000,00	93 632,89	84,35%
		4810	Rezerwy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 800,00	21 248,87	16 568,75	77,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 800,00	21 248,87	16 568,75	77,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	907,75	90,78%
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	2 048,87	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	15 700,00	15 661,00	99,75%
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	5 000,00	124 640,00	14 268,00	11,45%
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	124 640,00	14 268,00	11,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 482,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 535,00	14 268,00	55,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	12 623,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 192 885,00	4 380 990,78	3 784 593,27	86,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 717,00	59 916,00	57 931,82	96,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 770,00	50 118,80	48 458,23	96,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 827,00	8 570,65	8 286,35	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	1 226,55	1 187,24	96,80%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 400,00	227 900,00	207 645,29	91,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 400,00	188 400,00	183 860,00	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 500,00	5 399,68	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	12 578,89	50,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 806,72	96,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 781 268,00	3 751 768,00	3 209 733,44	85,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	17 000,00	15 375,79	90,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 313 883,35	2 011 323,66	86,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 500,00	130 616,65	130 616,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 000,00	409 000,00	331 000,38	80,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	59 000,00	45 862,03	77,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	5 110,00	51,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	105 000,00	102 889,18	97,99%
		4260	Zakup energii	150 000,00	131 900,00	96 253,77	72,97%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 134,00	78,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	339 000,00	331 158,59	97,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	10 005,69	58,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	30 000,00	25 162,15	83,87%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	20 111,71	50,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 768,00	83 768,00	72 035,75	85,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 440,92	97,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	27 000,00	6 459,15	23,92%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	2 100,00	794,02	37,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	25 000,00	20 261,81	81,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 000,00	16 781,19	98,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	975,85	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	2 504,77	83,49%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	108 500,00	316 406,78	289 020,91	91,34%
		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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	340,26	340,26	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 %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	68 771,00	85,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,18	58,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,34	8,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	210 500,00	207 343,13	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00	868,00	868,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	868,00	868,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	868,00	868,00	868,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 200,00	303 200,00	161 701,58	53,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 200,00	203 200,00	142 378,28	70,07%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 264,00	3 264,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	19 395,49	77,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 700,00	2 623,15	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	800,00	375,83	46,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	37 000,00	36 740,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	19 700,00	16 689,05	84,72%
		4260	Zakup energii	70 000,00	66 736,00	31 879,65	47,77%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	9 000,00	3 170,00	35,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	2 860,00	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 000,00	17 093,08	81,40%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	8 288,03	55,25%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	98 000,00	98 000,00	19 323,30	19,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 323,30	96,62%
		4810	Rezerwy	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	63 811,00	138 811,00	138 415,03	99,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	63 811,00	138 811,00	138 415,03	99,71%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	63 811,00	138 811,00	138 415,03	99,71%
758			Różne rozliczenia	72 000,00	20 450,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 000,00	20 450,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	72 000,00	20 450,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	6 953 652,00	7 251 654,00	5 762 514,60	79,46%
	80101		Szkoły podstawowe	5 433 944,00	5 434 634,00	4 439 660,36	81,69%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 053,00	11 053,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 757 600,00	2 693 600,00	1 998 538,74	74,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 544,00	4 544,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 231,00	87 231,00	85 617,44	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 734,00	311 485,00	211 745,58	67,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 973,00	20 973,00	16 734,98	79,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 437,00	275 437,00	249 090,17	90,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 559,00	35 559,00	21 947,84	61,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	87 500,00	73 719,50	84,25%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	7 500,00	7 402,69	98,70%
		4260	Zakup energii	510 000,00	360 352,00	280 152,98	77,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	2 736,00	60,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 166,00	78 166,00	77 114,86	98,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 695,84	77,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 066,47	23,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	5 697,15	81,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	69 210,32	81,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	2 466,91	82,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	15 000,00	13 749,00	91,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	3 958,01	79,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 083,00	1 222 073,00	1 198 606,20	98,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 461,00	103 461,00	102 812,68	99,37%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	718 703,00	741 028,00	616 739,09	83,23%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	392 000,00	392 000,00	338 284,94	86,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 200,00	13 129,50	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 769,00	60 769,00	50 442,49	83,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 766,00	1 766,00	990,93	56,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 782,00	45 782,00	35 951,91	78,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 453,00	5 453,00	4 343,43	79,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 000,00	6 235,46	69,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	11 125,00	4 909,98	44,13%
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	110,00	4,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	50,00	0,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	495,00	24,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	10 439,26	74,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 111,02	44,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 537,00	156 537,00	140 899,70	90,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 096,00	12 096,00	9 345,47	77,26%
	80104		Przedszkola	80 000,00	184 215,00	184 214,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	184 215,00	184 214,61	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	116 000,00	151 255,00	151 254,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	151 255,00	151 254,58	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	16 000,00	2 000,00	12,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 758,00	4 758,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 242,00	11 242,00	2 000,00	17,79%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	120 842,00	150 842,00	134 182,50	88,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 076,00	107 176,00	98 643,00	92,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 062,00	7 962,00	6 762,41	84,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 495,00	20 495,00	18 681,57	91,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 209,00	2 209,00	1 461,92	66,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	915,62	45,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	204,00	10,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	25,07	5,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 988,91	99,78%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	23 093,00	21 591,54	93,50%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	23 093,00	21 591,54	93,50%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	414 163,00	455 070,00	132 253,31	29,06%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	105 120,00	146 027,00	99 758,38	68,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 043,00	39 043,00	2 100,68	5,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	15 164,87	33,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	75 000,00	3 594,80	4,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	148,00	2,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	95,94	3,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	142 000,00	11 390,64	8,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 017,00	22 361,48	97,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 599,74	12 105,34	96,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 417,26	10 256,14	98,45%
	80195		Pozostała działalność	54 000,00	72 500,00	58 257,13	80,35%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	53 500,00	53 257,13	99,55%
851			Ochrona zdrowia	52 500,00	59 290,00	53 761,08	90,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500,00	57 950,00	52 991,08	91,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 000,00	8 900,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	21 300,00	17 662,07	82,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 500,00	25 260,01	99,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450,00	1 450,00	480,00	33,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	689,00	98,43%
	85195		Pozostała działalność	0,00	840,00	770,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,00	370,00	84,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	988 994,00	1 631 870,44	1 507 866,60	92,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	192 000,00	198 000,00	191 470,38	96,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	198 000,00	191 470,38	96,70%
	85203		Ośrodki wsparcia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	16 618,00	18 394,00	18 150,95	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 618,00	18 394,00	18 150,95	98,68%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 868,00	56 684,00	52 846,46	93,23%
		3110	Świadczenia społeczne	41 868,00	56 684,00	52 846,46	93,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	6 500,00	1 606,33	24,71%
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	1 606,33	24,71%
	85216		Zasilki stałe	146 682,00	207 062,00	202 224,72	97,66%
		3110	Świadczenia społeczne	146 682,00	207 062,00	202 224,72	97,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 746,00	526 970,44	476 428,69	90,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 698,00	3 698,00	2 598,01	70,25%
		3110	Świadczenia społeczne	1 746,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 302,00	320 037,44	291 092,70	90,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 104,00	26 104,00	25 476,03	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	61 189,00	60 567,35	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 490,00	7 397,06	87,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	12 100,00	11 665,20	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 442,60	13 514,17	87,51%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 000,00	8 080,08	89,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	654,00	32,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	24 809,78	82,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 200,00	4 092,22	49,91%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 300,00	11 285,69	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 503,00	10 116,40	10 116,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 193,00	1 193,00	593,00	49,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	887,00	19,71%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,00	848,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 780,00	58 780,00	51 058,75	86,86%
		3110	Świadczenia społeczne	58 780,00	58 780,00	51 058,75	86,86%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	549 680,00	514 080,32	93,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	532 560,00	501 059,14	94,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 542,00	6 580,10	77,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 105,00	1 105,00	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	414,00	280,44	67,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 440,00	1 436,64	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 357 464,50	3 319 138,00	98,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 357 464,50	3 319 138,00	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 234 075,00	3 196 500,00	98,84%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 200,00	51 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 012,32	29 012,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 934,99	4 934,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	663,00	663,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 069,76	18 396,00	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 510,69	10 432,95	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 321,74	2 321,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 477,00	1 477,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 758,00	85 378,00	66 260,00	77,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	70 620,00	66 260,00	93,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	70 000,00	65 640,00	93,77%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 758,00	14 758,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 758,00	14 758,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 337 346,00	3 625 544,00	3 474 968,63	95,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 504 898,00	1 504 898,00	1 471 447,61	97,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 493 968,00	1 493 968,00	1 466 607,80	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286,00	3 996,00	3 908,30	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,00	389,00	389,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	170,00	167,51	98,54%
		4430	Różne opłaty i składki	975,00	375,00	375,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 776 835,00	2 073 742,00	1 963 098,40	94,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	21 000,00	19 713,66	93,87%
		3110	Świadczenia społeczne	1 687 171,00	1 859 722,00	1 754 910,55	94,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 850,00	50 622,00	47 347,04	93,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 911,00	140 305,00	139 775,72	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	903,00	1 093,00	1 010,80	92,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	340,63	56,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,00	280,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	33 000,00	14 000,00	10 333,45	73,81%
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	14 000,00	10 333,45	73,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 613,00	32 624,00	29 809,17	91,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 613,00	32 624,00	29 809,17	91,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 661 000,00	1 660 749,97	1 228 622,79	73,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	880 000,00	780 533,21	88,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	880 000,00	780 533,21	88,70%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	65 889,04	65,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	62 007,04	77,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 882,00	19,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	64 949,97	28 107,98	43,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 650,00	6 610,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 560,00	1 472,32	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,00	210,96	98,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	2 000,00	28,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 629,97	14 964,29	52,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 395,00	2 674,89	13,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	175,52	87,76%
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 000,00	45 000,00	42 133,75	93,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	34,25	3,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 000,00	42 099,50	95,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 000,00	515 800,00	289 902,25	56,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500 000,00	430 900,00	242 315,89	56,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	47 586,36	67,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	40 000,00	22 056,56	55,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	22 056,56	55,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 000,00	277 011,00	193 129,65	69,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 000,00	133 011,00	69 589,89	52,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	42 711,00	18 443,08	43,18%
		4260	Zakup energii	80 000,00	60 300,00	31 002,60	51,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	20 144,21	67,15%
	92113		Centra kultury i sztuki	30 000,00	20 000,00	3 271,33	16,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	183,50	1,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 087,83	30,88%
	92116		Biblioteki	121 000,00	121 000,00	120 268,43	99,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 000,00	121 000,00	120 268,43	99,40%
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
			Razem	21 654 632,00	27 781 945,94	22 364 447,75	80,50%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	854 104,00	2 182 465,00	66 644,46	3,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	32 000,00	25 238,46	78,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	25 238,46	78,87%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	824 104,00	2 120 465,00	13 906,00	0,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 104,00	999 104,00	13 906,00	1,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 121 361,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	27 500,00	91,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	27 500,00	91,67%
600			Transport i łączność	3 650 000,00	2 920 000,00	203 229,72	6,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	275 000,00	18 450,00	6,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	275 000,00	18 450,00	6,71%
	60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00	190 000,00	184 779,72	97,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	190 000,00	184 779,72	97,25%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 900 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	35 500,00	35 424,00	99,79%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	35 500,00	35 424,00	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 500,00	35 424,00	99,79%
750			Administracja publiczna	426 700,00	18 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	426 700,00	18 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 700,00	18 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	68 000,00	64 300,00	94,56%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	58 000,00	54 300,00	93,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	32 800,00	99,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 500,00	86,00%
801			Oświata i wychowanie	162 000,00	762 000,00	61 605,60	8,08%
	80101		Szkoły podstawowe	62 000,00	62 000,00	61 605,60	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	61 605,60	99,36%
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 000,00	2 185 209,11	2 183 400,07	99,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00	2 169 209,11	2 167 400,07	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	450 465,11	448 656,11	99,60%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 718 744,00	1 718 743,96	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Razem	6 942 804,00	8 171 174,11	2 614 603,85	32,00%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wojciechowice 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:										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 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 298 874,00	4 301 652,38	1 830 621,62	1 763 977,16	1 763 165,36	11 368,79	1 751 796,57	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	66 644,46	66 644,46	0,00	0,00	0,00	42,56%			
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	31 500,00	31 361,36	31 361,36	31 361,36	0,00	31 361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	31 500,00	31 361,36	31 361,36	31 361,36	0,00	31 361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	684 860,00	481 460,00	353 082,22	327 843,76	327 843,76	0,00	327 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 238,46	25 238,46	0,00	0,00	0,00	73,34%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	5 100,00	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%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 100,00	135 900,00	120 944,25	120 944,25	120 944,25	0,00	120 944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%			
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	160 241,16	160 241,16	160 241,16	0,00	160 241,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%			
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	26 000,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73%			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	42 200,00	12 184,02	12 184,02	12 184,02	0,00	12 184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	500,00	279,33	279,33	279,33	0,00	279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	6 200,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	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	-			
		4430	Różne opłaty i składki	49 560,00	33 560,00	27 255,00	27 255,00	27 255,00	0,00	27 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	25 238,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 238,46	25 238,46	0,00	0,00	0,00	78,87%			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 430 314,00	2 758 175,00	512 806,81	498 900,81	498 900,81	0,00	498 900,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 906,00	13 906,00	0,00	0,00	0,00	18,59%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	92 500,00	90 537,07	90 537,07	90 537,07	0,00	90 537,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%			
		4260	Zakup energii	500 000,00	409 500,00	302 628,74	302 628,74	302 628,74	0,00	302 628,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	50 000,00	44 808,95	44 808,95	44 808,95	0,00	44 808,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%			
		4300	Zakup usług pozostałych	52 210,00	58 710,00	48 895,04	48 895,04	48 895,04	0,00	48 895,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 478,14	2 478,14	2 478,14	0,00	2 478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56%			
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	20 000,00	8 184,87	8 184,87	8 184,87	0,00	8 184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 104,00	999 104,00	13 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 906,00	13 906,00	0,00	0,00	0,00	1,39%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 121 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	01095		Pozostała działalność	153 700,00	1 030 517,38	933 371,23	905 871,23	905 059,43	11 368,79	893 690,64	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	90,57%			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	700,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	811,80	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 626,16	1 626,16	1 626,16	1 626,16	1 626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,99	232,99	232,99	232,99	232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 509,64	9 509,64	9 509,64	9 509,64	9 509,64	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	24 000,00	95 020,53	94 488,79	94 488,79	94 488,79	0,00	94 488,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%			
		4260	Zakup energii	0,00	45 000,00	21 514,84	21 514,84	21 514,84	0,00	21 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35%			
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	54 662,00	42 952,79	42 952,79	42 952,79	0,00	42 952,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	1 344,48	1 344,48	1 344,48	0,00	1 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	467,40	467,40	467,40	0,00	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 200,00	967,83	967,83	967,83	0,00	967,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04%			

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. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	736 866,06	724 382,65	724 382,65	724 382,65	0,00	724 382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 000,00	251,86	251,86	251,86	0,00	251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	91,67%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 350,00	615 077,78	615 077,78	615 077,78	0,00	615 077,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 000 350,00	615 077,78	615 077,78	615 077,78	0,00	615 077,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	769 500,00	498 608,85	498 608,85	498 608,85	0,00	498 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	230 850,00	116 468,93	116 468,93	116 468,93	0,00	116 468,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45%
600			Transport i łączność	5 771 048,00	4 875 238,00	425 946,55	222 716,83	222 716,83	0,00	222 716,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 229,72	203 229,72	0,00	0,00	9,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 271 048,00	1 930 238,00	241 166,83	222 716,83	222 716,83	0,00	222 716,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	12,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 760,00	128 560,00	123 917,94	123 917,94	123 917,94	0,00	123 917,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 863 238,00	1 402 628,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	111 000,00	93 632,89	93 632,89	93 632,89	0,00	93 632,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%
		4810	Rezerwy	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	275 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	6,71%
	60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00	190 000,00	184 779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 779,72	184 779,72	0,00	0,00	97,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	190 000,00	184 779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 779,72	184 779,72	0,00	0,00	97,25%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 900 000,00	2 455 000,00	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	2 900 000,00	2 455 000,00	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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 800,00	56 748,87	51 992,75	16 568,75	16 568,75	0,00	16 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 424,00	35 424,00	0,00	0,00	91,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 800,00	21 248,87	16 568,75	16 568,75	16 568,75	0,00	16 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	907,75	907,75	907,75	0,00	907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	2 048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	15 700,00	15 661,00	15 661,00	15 661,00	0,00	15 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	35 500,00	35 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 424,00	35 424,00	0,00	0,00	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 500,00	35 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 424,00	35 424,00	0,00	0,00	99,79%
710			Działalność usługowa	10 000,00	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%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	5 000,00	124 640,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00	0,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45%
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	124 640,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00	0,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 535,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00	0,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88%

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. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	12 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
750			Administracja publiczna	4 619 585,00	4 398 990,78	3 784 593,27	3 784 593,27	3 572 857,48	2 651 816,34	921 041,14	12 500,00	199 235,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 717,00	59 916,00	57 931,82	57 931,82	57 931,82	57 931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 770,00	50 118,80	48 458,23	48 458,23	48 458,23	48 458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 827,00	8 570,65	8 286,35	8 286,35	8 286,35	8 286,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	1 226,55	1 187,24	1 187,24	1 187,24	1 187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 400,00	227 900,00	207 645,29	207 645,29	23 785,29	0,00	23 785,29	0,00	183 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 400,00	188 400,00	183 860,00	183 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 500,00	5 399,68	5 399,68	5 399,68	0,00	5 399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%		
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	12 578,89	12 578,89	12 578,89	0,00	12 578,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 806,72	5 806,72	5 806,72	0,00	5 806,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	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%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 781 268,00	3 751 768,00	3 209 733,44	3 209 733,44	3 194 357,65	2 524 706,74	669 650,91	0,00	15 375,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	17 000,00	15 375,79	15 375,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 313 883,35	2 011 323,66	2 011 323,66	2 011 323,66	2 011 323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 500,00	130 616,65	130 616,65	130 616,65	130 616,65	130 616,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	409 000,00	409 000,00	331 000,38	331 000,38	331 000,38	331 000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	59 000,00	45 862,03	45 862,03	45 862,03	45 862,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73%		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	105 000,00	102 889,18	102 889,18	102 889,18	0,00	102 889,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%		
	4260		Zakup energii	150 000,00	131 900,00	96 253,77	96 253,77	96 253,77	0,00	96 253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97%		
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 134,00	3 134,00	3 134,00	0,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%		
	4300		Zakup usług pozostałych	340 000,00	339 000,00	331 158,59	331 158,59	331 158,59	0,00	331 158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	10 005,69	10 005,69	10 005,69	0,00	10 005,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	35 000,00	30 000,00	25 162,15	25 162,15	25 162,15	0,00	25 162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%		
	4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	20 111,71	20 111,71	20 111,71	0,00	20 111,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 768,00	83 768,00	72 035,75	72 035,75	72 035,75	0,00	72 035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 440,92	2 440,92	2 440,92	0,00	2 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	27 000,00	6 459,15	6 459,15	6 459,15	0,00	6 459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92%		
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	2 100,00	794,02	794,02	794,02	794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	25 000,00	20 261,81	20 261,81	20 261,81	0,00	20 261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 000,00	16 781,19	16 781,19	16 781,19	0,00	16 781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%		
	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	975,85	975,85	975,85	0,00	975,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	2 504,77	2 504,77	2 504,77	0,00	2 504,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%		
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75095		Pozostała działalność	535 200,00	334 406,78	289 020,91	289 020,91	276 520,91	69 177,78	207 343,13	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%		
	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	340,26	340,26	340,26	340,26	340,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	68 771,00	68 771,00	68 771,00	68 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,18	58,18	58,18	58,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	210 500,00	207 343,13	207 343,13	207 343,13	0,00	207 343,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00	868,00	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	868,00	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	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	868,00	868,00	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	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	328 200,00	371 200,00	226 001,58	161 701,58	139 042,09	39 738,98	99 303,11	3 264,00	19 395,49	0,00	0,00	0,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	60,88%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	228 200,00	261 200,00	196 678,28	142 378,28	119 718,79	39 738,98	79 979,81	3 264,00	19 395,49	0,00	0,00	0,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	75,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	3 264,00	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	25 000,00	25 000,00	19 395,49	19 395,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19 395,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 700,00	2 623,15	2 623,15	2 623,15	2 623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	800,00	375,83	375,83	375,83	375,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	37 000,00	36 740,00	36 740,00	36 740,00	36 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	19 700,00	16 689,05	16 689,05	16 689,05	0,00	16 689,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%
		4260	Zakup energii	70 000,00	66 736,00	31 879,65	31 879,65	31 879,65	0,00	31 879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	9 000,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 000,00	17 093,08	17 093,08	17 093,08	0,00	17 093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	8 288,03	8 288,03	8 288,03	0,00	8 288,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	98 000,00	98 000,00	19 323,30	19 323,30	19 323,30	0,00	19 323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 323,30	19 323,30	19 323,30	0,00	19 323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4810	Rezerwy	78 000,00	78 000,00	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%
	75495		Pozostała działalność	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%
		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%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000,00	8 000,00	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%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 000,00	8 000,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	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%
757			Obsługa długu publicznego	63 811,00	138 811,00	138 415,03	138 415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	63 811,00	138 811,00	138 415,03	138 415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	63 811,00	138 811,00	138 415,03	138 415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
758			Różne rozliczenia	72 000,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 000,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 000,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 115 652,00	8 013 654,00	5 824 120,20	5 762 514,60	3 170 391,72	2 186 005,55	984 386,17	2 490 875,94	101 246,94	0,00	0,00	0,00	61 605,60	61 605,60	0,00	0,00	0,00	72,68%
	80101		Szkoły podstawowe	5 495 944,00	5 496 634,00	4 501 265,96	4 439 660,36	2 339 907,18	1 804 895,46	535 011,72	2 014 135,74	85 617,44	0,00	0,00	0,00	61 605,60	61 605,60	0,00	0,00	0,00	81,89%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 053,00	11 053,00	11 053,00	0,00	0,00	0,00	11 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 757 600,00	2 693 600,00	1 998 538,74	1 998 538,74	0,00	0,00	0,00	1 998 538,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 544,00	4 544,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 231,00	87 231,00	85 617,44	85 617,44	0,00	0,00	0,00	0,00	85 617,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 734,00	311 485,00	211 745,58	211 745,58	211 745,58	211 745,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 973,00	20 973,00	16 734,98	16 734,98	16 734,98	16 734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 437,00	275 437,00	249 090,17	249 090,17	249 090,17	249 090,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 559,00	35 559,00	21 947,84	21 947,84	21 947,84	21 947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	87 500,00	73 719,50	73 719,50	73 719,50	0,00	73 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	7 500,00	7 402,69	7 402,69	7 402,69	0,00	7 402,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4260	Zakup energii	510 000,00	360 352,00	280 152,98	280 152,98	280 152,98	0,00	280 152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	2 736,00	2 736,00	2 736,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 166,00	78 166,00	77 114,86	77 114,86	77 114,86	0,00	77 114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 695,84	1 695,84	1 695,84	0,00	1 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 066,47	1 066,47	1 066,47	0,00	1 066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	5 697,15	5 697,15	5 697,15	0,00	5 697,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	69 210,32	69 210,32	69 210,32	0,00	69 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	2 466,91	2 466,91	2 466,91	0,00	2 466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	15 000,00	13 749,00	13 749,00	13 749,00	0,00	13 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	3 958,01	3 958,01	3 958,01	3 958,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 083,00	1 222 073,00	1 198 606,20	1 198 606,20	1 198 606,20	1 198 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 461,00	103 461,00	102 812,68	102 812,68	102 812,68	102 812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	61 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 605,60	61 605,60	0,00	0,00	0,00	99,36%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	718 703,00	741 028,00	616 739,09	616 739,09	265 324,65	241 973,93	23 350,72	338 284,94	13 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	392 000,00	392 000,00	338 284,94	338 284,94	0,00	0,00	0,00	338 284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 200,00	13 129,50	13 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 769,00	60 769,00	50 442,49	50 442,49	50 442,49	50 442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 766,00	1 766,00	990,93	990,93	990,93	990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 782,00	45 782,00	35 951,91	35 951,91	35 951,91	35 951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 453,00	5 453,00	4 343,43	4 343,43	4 343,43	4 343,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 000,00	6 235,46	6 235,46	6 235,46	0,00	6 235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28%	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	11 125,00	4 909,98	4 909,98	4 909,98	0,00	4 909,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	10 439,26	10 439,26	10 439,26	0,00	10 439,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 111,02	1 111,02	1 111,02	0,00	1 111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 537,00	156 537,00	140 899,70	140 899,70	140 899,70	140 899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 096,00	12 096,00	9 345,47	9 345,47	9 345,47	9 345,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26%	
	80104		Przedszkola	80 000,00	184 215,00	184 214,61	184 214,61	184 214,61	0,00	184 214,61	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	80 000,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	184 215,00	184 214,61	184 214,61	184 214,61	0,00	184 214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	116 000,00	151 255,00	151 254,58	151 254,58	151 254,58	0,00	151 254,58	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	116 000,00	151 255,00	151 254,58	151 254,58	151 254,58	0,00	151 254,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	16 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 758,00	4 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 242,00	11 242,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 842,00	150 842,00	134 182,50	134 182,50	131 682,50	125 548,90	6 133,60	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 076,00	107 176,00	98 643,00	98 643,00	98 643,00	98 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 062,00	7 962,00	6 762,41	6 762,41	6 762,41	6 762,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 495,00	20 495,00	18 681,57	18 681,57	18 681,57	18 681,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 209,00	2 209,00	1 461,92	1 461,92	1 461,92	1 461,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	915,62	915,62	915,62	0,00	915,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	25,07	25,07	25,07	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	23 093,00	21 591,54	21 591,54	0,00	0,00	0,00	21 591,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	23 093,00	21 591,54	21 591,54	0,00	0,00	0,00	21 591,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	414 163,00	455 070,00	132 253,31	132 253,31	32 494,93	13 587,26	18 907,67	99 758,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06%	

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	105 120,00	146 027,00	99 758,38	99 758,38	0,00	0,00	0,00	99 758,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 043,00	39 043,00	2 100,68	2 100,68	2 100,68	2 100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	15 164,87	15 164,87	15 164,87	0,00	15 164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	75 000,00	3 594,80	3 594,80	3 594,80	0,00	3 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	95,94	95,94	95,94	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	142 000,00	11 390,64	11 390,64	11 390,64	11 390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 017,00	22 361,48	22 361,48	10 256,14	0,00	10 256,14	12 105,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 599,74	12 105,34	12 105,34	0,00	0,00	0,00	12 105,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 417,26	10 256,14	10 256,14	10 256,14	0,00	10 256,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
80195			Pozostała działalność	154 000,00	772 500,00	58 257,13	58 257,13	53 257,13	0,00	53 257,13	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	53 500,00	53 257,13	53 257,13	53 257,13	0,00	53 257,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	700 000,00	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%
851			Ochrona zdrowia	52 500,00	59 290,00	53 761,08	53 761,08	53 761,08	8 900,00	44 861,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		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	-
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500,00	57 950,00	52 991,08	52 991,08	52 991,08	8 900,00	44 091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	21 300,00	17 662,07	17 662,07	17 662,07	0,00	17 662,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 500,00	25 260,01	25 260,01	25 260,01	0,00	25 260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450,00	1 450,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
85195			Pozostała działalność	0,00	840,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09%
	4300		Zakup usług pozostałych	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	100,00%
852			Pomoc społeczna	988 994,00	1 631 870,44	1 507 866,60	1 507 866,60	689 873,19	404 033,44	285 839,75	3 000,00	814 993,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
85202			Domy pomocy społecznej	192 000,00	198 000,00	191 470,38	191 470,38	191 470,38	0,00	191 470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	198 000,00	191 470,38	191 470,38	191 470,38	0,00	191 470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
85203			Osrodki wsparcia	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	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%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
			rodzinnie																	
	4300		Zakup usług pozostałych	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%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 618,00	18 394,00	18 150,95	18 150,95	18 150,95	0,00	18 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 618,00	18 394,00	18 150,95	18 150,95	18 150,95	0,00	18 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 868,00	56 684,00	52 846,46	52 846,46	0,00	0,00	0,00	52 846,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
	3110		Świadczenia społeczne	41 868,00	56 684,00	52 846,46	52 846,46	0,00	0,00	0,00	52 846,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
85215			Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	6 500,00	1 606,33	1 606,33	0,00	0,00	0,00	1 606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71%
	3110		Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	1 606,33	1 606,33	0,00	0,00	0,00	1 606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71%
85216			Zasilki stałe	146 682,00	207 062,00	202 224,72	202 224,72	0,00	0,00	0,00	202 224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
	3110		Świadczenia społeczne	146 682,00	207 062,00	202 224,72	202 224,72	0,00	0,00	0,00	202 224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	505 746,00	526 970,44	476 428,69	476 428,69	470 230,68	396 198,34	74 032,34	0,00	6 198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 698,00	3 698,00	2 598,01	2 598,01	0,00	0,00	0,00	2 598,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%
	3110		Świadczenia społeczne	1 746,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	308 302,00	320 037,44	291 092,70	291 092,70	291 092,70	291 092,70	291 092,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 104,00	26 104,00	25 476,03	25 476,03	25 476,03	25 476,03	25 476,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	61 189,00	60 567,35	60 567,35	60 567,35	60 567,35	60 567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 490,00	7 397,06	7 397,06	7 397,06	7 397,06	7 397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	12 100,00	11 665,20	11 665,20	11 665,20	11 665,20	11 665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 442,60	13 514,17	13 514,17	13 514,17	13 514,17	13 514,17	0,00	13 514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
	4260		Zakup energii	12 000,00	9 000,00	8 080,08	8 080,08	8 080,08	8 080,08	8 080,08	0,00	8 080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	654,00	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	24 809,78	24 809,78	24 809,78	24 809,78	24 809,78	0,00	24 809,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 200,00	4 092,22	4 092,22	4 092,22	4 092,22	4 092,22	0,00	4 092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91%
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	11 300,00	11 285,69	11 285,69	11 285,69	11 285,69	11 285,69	0,00	11 285,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 503,00	10 116,40	10 116,40	10 116,40	10 116,40	10 116,40	10 116,40	0,00	10 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	1 193,00	1 193,00	593,00	593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	9 000,00	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%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	58 780,00	58 780,00	51 058,75	51 058,75	0,00	0,00	0,00	51 058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
	3110		Świadczenia społeczne	58 780,00	58 780,00	51 058,75	51 058,75	0,00	0,00	0,00	51 058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
85295			Pozostała działalność	5 000,00	549 680,00	514 080,32	514 080,32	10 021,18	7 835,10	2 186,08	3 000,00	501 059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	532 560,00	501 059,14	501 059,14	0,00	0,00	0,00	501 059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			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	0,00	8 542,00	6 580,10	6 580,10	6 580,10	6 580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	414,00	280,44	280,44	280,44	0,00	280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 440,00	1 436,64	1 436,64	1 436,64	0,00	1 436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 357 464,50	3 319 138,00	3 319 138,00	67 238,00	53 006,31	14 231,69	0,00	3 251 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%		
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 357 464,50	3 319 138,00	3 319 138,00	67 238,00	53 006,31	14 231,69	0,00	3 251 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 234 075,00	3 196 500,00	3 196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	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	29 012,32	29 012,32	29 012,32	29 012,32	29 012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 934,99	4 934,99	4 934,99	4 934,99	4 934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 069,76	18 396,00	18 396,00	18 396,00	18 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 510,69	10 432,95	10 432,95	10 432,95	0,00	10 432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 321,74	2 321,74	2 321,74	2 321,74	0,00	2 321,74	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	1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 758,00	85 378,00	66 260,00	66 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	70 620,00	66 260,00	66 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%		
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	70 000,00	65 640,00	65 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 758,00	14 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 758,00	14 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
855			Rodzina	3 337 346,00	3 625 544,00	3 474 968,63	3 474 968,63	243 116,83	192 598,37	50 518,46	0,00	3 231 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 504 898,00	1 504 898,00	1 471 447,61	1 471 447,61	4 839,81	4 464,81	375,00	0,00	1 466 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	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%		
		3110	Świadczenia społeczne	1 493 968,00	1 493 968,00	1 466 607,80	1 466 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286,00	3 996,00	3 908,30	3 908,30	3 908,30	3 908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,00	389,00	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	170,00	167,51	167,51	167,51	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%		
		4430	Różne opłaty i składki	975,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 776 835,00	2 073 742,00	1 963 098,40	1 963 098,40	208 187,85	188 133,56	20 054,29	0,00	1 754 910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	21 000,00	19 713,66	19 713,66	19 713,66	0,00	19 713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%		
		3110	Świadczenia społeczne	1 687 171,00	1 859 722,00	1 754 910,55	1 754 910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 850,00	50 622,00	47 347,04	47 347,04	47 347,04	47 347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 911,00	140 305,00	139 775,72	139 775,72	139 775,72	139 775,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	903,00	1 093,00	1 010,80	1 010,80	1 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	340,63	340,63	340,63	0,00	340,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	33 000,00	14 000,00	10 333,45	10 333,45	0,00	0,00	0,00	10 333,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81%	
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	14 000,00	10 333,45	10 333,45	0,00	0,00	0,00	10 333,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 613,00	32 624,00	29 809,17	29 809,17	29 809,17	0,00	29 809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 613,00	32 624,00	29 809,17	29 809,17	29 809,17	0,00	29 809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 661 000,00	1 660 749,97	1 228 622,79	1 228 622,79	1 228 622,79	10 293,28	1 218 329,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	880 000,00	780 533,21	780 533,21	780 533,21	0,00	780 533,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	880 000,00	780 533,21	780 533,21	780 533,21	0,00	780 533,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	65 889,04	65 889,04	65 889,04	0,00	65 889,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	62 007,04	62 007,04	62 007,04	0,00	62 007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 882,00	3 882,00	3 882,00	0,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	64 949,97	28 107,98	28 107,98	28 107,98	10 293,28	17 814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 650,00	6 610,00	6 610,00	6 610,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 560,00	1 472,32	1 472,32	1 472,32	1 472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,00	210,96	210,96	210,96	210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	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	28,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 629,97	14 964,29	14 964,29	14 964,29	0,00	14 964,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 395,00	2 674,89	2 674,89	2 674,89	0,00	2 674,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	175,52	175,52	175,52	0,00	175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 000,00	45 000,00	42 133,75	42 133,75	42 133,75	0,00	42 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	34,25	34,25	34,25	0,00	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 000,00	42 099,50	42 099,50	42 099,50	0,00	42 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 000,00	515 800,00	289 902,25	289 902,25	289 902,25	0,00	289 902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	500 000,00	430 900,00	242 315,89	242 315,89	242 315,89	0,00	242 315,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	47 586,36	47 586,36	47 586,36	0,00	47 586,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	40 000,00	22 056,56	22 056,56	22 056,56	0,00	22 056,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	22 056,56	22 056,56	22 056,56	0,00	22 056,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 154 000,00	2 462 220,11	2 376 529,72	193 129,65	72 861,22	0,00	72 861,22	120 268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 400,07	2 183 400,07	0,00	0,00	0,00	96,52%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 996 000,00	2 302 220,11	2 236 989,96	69 589,89	69 589,89	0,00	69 589,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 400,07	2 167 400,07	0,00	0,00	0,00	97,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	42 711,00	18 443,08	18 443,08	18 443,08	0,00	18 443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	60 300,00	31 002,60	31 002,60	31 002,60	0,00	31 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	20 144,21	20 144,21	20 144,21	0,00	20 144,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15%	

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:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	450 465,11	448 656,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 656,11	448 656,11	0,00	0,00	0,00	99,60%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 718 744,00	1 718 743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 743,96	1 718 743,96	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	30 000,00	36 000,00	19 271,33	3 271,33	3 271,33	0,00	3 271,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	53,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	183,50	183,50	183,50	0,00	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 087,83	3 087,83	3 087,83	0,00	3 087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	121 000,00	121 000,00	120 268,43	120 268,43	0,00	0,00	0,00	120 268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 000,00	121 000,00	120 268,43	120 268,43	0,00	0,00	0,00	120 268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
			Razem	28 597 436,00	35 953 120,05	24 979 051,60	22 364 447,75	11 870 429,12	5 557 761,06	6 312 668,06	2 669 908,37	7 685 695,23	0,00	0,00	138 415,03	2 614 603,85	2 614 603,85	0,00	0,00	0,00	69,48%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			34 907 638,35	5 122 672,24	6 717 442,00	8 913 502,11	2 789 412,00	31,29
1.a	- wydatki bieżące			10 589 661,24	3 369 672,24	3 116 638,00	3 675 828,00	2 123 620,17	57,77
1.b	- wydatki majątkowe			24 317 977,11	1 753 000,00	3 600 804,00	5 237 674,11	665 791,83	12,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 840 816,00	0,00	0,00	1 296 361,00	8 856,0	0,68
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 840 816,00	0,00	0,00	1 296 361,00	8 856,00	0,68
1.1.2.1	Modernizacja i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej, strażnicy OSP w Stodołach - Modernizacja i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej, strażnicy OSP w Stodołach	2018	2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2.2	Wykorzystanie OZE do produkcji energii cieplnej w obiektach użyteczności publicznej - Wykorzystanie OZE do produkcji energii cieplnej w obiektach użyteczności publicznej	2023	2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2.3	Wykorzystanie OZE do produkcji energii energetycznej w obiektach użyteczności publicznej - Wykorzystanie OZE do produkcji energii energetycznej w obiektach użyteczności publicznej	2023	2027	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2.4	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku PSP w Bidzinach - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku PSP w Bidzinach	2019	2029	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2.5	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP Wojciechowice - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP Wojciechowice	2022	2029	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2.6	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP w Stodołach - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP w Stodołach	2023	2024	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2.7	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Wojciechowicach - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Wojciechowicach	2019	2026	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.1.2.8	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku NZOZ w Wojciechowicach - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku NZOZ w Wojciechowicach	2023	2025	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych - Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych	2018	2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2.10	przydomowe oczyszczalnie -	2022	2023	1 762 316,00	0,00	0,00	1 296 361,00	8 856,00	0,68
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			32 066 822,35	5 122 672,24	6 717 442,00	7 617 141,11	2 780 556,00	36,50
1.3.1	- wydatki bieżące			10 589 661,24	3 369 672,24	3 116 638,00	3 675 828,00	2 123 620,17	57,77
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów	2014	2023	981 000,00	600 000,00	116 000,00	181 000,00	151 254,58	83,57
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Realizacja obowiązku utrzymania czystości	2013	2023	4 105 000,00	2 325 000,00	850 000,00	880 000,00	780 533,21	88,70
1.3.1.3	Realizacja programu usuwania azbestu - usuwanie wyrobów zawierających azbest	2012	2022	349 567,24	309 567,24	60 000,00	40 000,00	22 056,56	55,14
1.3.1.4	zapewnienie trwałości projektu- "e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej woj.Świętokrzyskiego", "Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST-Budowa infrastruktury społeczeństwa Informacyjnego"	2016	2022	71 105,00	66 105,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
1.3.1.5	Wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - Zapewnienie trwałości projektów obejmujących świetlice	2014	2023	80 000,00	69 000,00	1 000,00	1 000,00	1000,00	100,00
1.3.1.6	remont drogi gminnej nr 004515 T Kaliszany- Koszyce - remont drogi gminnej nr 004515 T Kaliszany- Koszyce	2021	2023	2 329 049,00	0,00	1 863 238,00	1 397 428,00	0	0
1.3.1.7	paliwo	2022	2023	221 400,00	0,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	100,00
1.3.1.8	energia - energia	2022	2023	2 450 000,00	0,00	0,00	950 000,00	942 375,82	99,20

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.1.9	współfinansowanie przewozów autobusowych relacji wojciechowice-ostrowiec św.-woiciegowice -	2022	2023	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			21 477 161,11	1 753 000,00	3 600 804,00	3 941 313,11	656 935,83	16,67
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej - Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej	2021	2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.2	Montaż oświetlenia ulic z wykorzystaniem nośników OZE. - Montaż oświetlenia ulic z wykorzystaniem nośników OZE.	2023	2024	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 004502T Lisów-Gierczyce - Przebudowa drogi gminnej nr 004502T Lisów-Gierczyce	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	190 000,00	184 779,72	97,25
1.3.2.4	Asfaltowanie dróg gminnych - Asfaltowanie dróg gminnych	2021	2028	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.5	przebudowa i termomodernizacja PSP w Bidzinach oraz budowa boisk wielofunkcyjnych w Stodolach i Gierczycach	2021	2023	5 900 000,00	0,00	426 700,00	700 000,00	0	0
1.3.2.6	rewitalizacja zbiorniki wodne	2022	2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bidziny, Jasice - ochrona środowiska	2014	2023	3 351 208,00	1 703 000,00	824 104,00	824 104,00	5 050,00	0,61
1.3.2.8	budowa i modernizacja świetlice w miejscowości kunice,jasice,tukawka, lopata - budowa i modernizacja świetlice w miejscowości kunice,jasice,tukawka, lopata	2021	2023	3 860 953,11	0,00	1 850 000,00	2 142 209,11	448 656,11	20,94
1.3.2.9	przebudowa i remont dróg gminnych na terenie gminy wojciechowice	2022	2023	5 275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	18 450,00	6,71

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 121 361,00	0,00	1 121 361,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 121 361,00	0,00	1 121 361,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 121 361,00	0,00	1 121 361,00	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	1 121 361,00	0,00	1 121 361,00	0,00	0,00%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 417,38	706 417,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	706 417,38	706 417,38	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	706 417,38	706 417,38	100,00%
750			Administracja publiczna	59 916,00	57 931,82	96,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 916,00	57 931,82	96,69%
		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	59 916,00	57 931,82	96,69%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00	868,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	868,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	868,00	868,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	23 017,00	22 361,48	97,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 017,00	22 361,48	97,15%
		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	23 017,00	22 361,48	97,15%
851			Ochrona zdrowia	840,00	770,00	91,67%
	85195		Pozostała działalność	840,00	770,00	91,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840,00	770,00	91,67%
852			Pomoc społeczna	548 336,00	514 734,32	93,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 656,00	3 654,00	99,95%
		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	3 656,00	3 654,00	99,95%
	85295		Pozostała działalność	544 680,00	511 080,32	93,83%
		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	544 680,00	511 080,32	93,83%
855			Rodzina	3 584 544,00	3 444 921,52	96,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 498 898,00	1 471 447,61	98,17%
		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	1 498 898,00	1 471 447,61	98,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 742,00	1 943 384,74	94,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 052 742,00	1 943 384,74	94,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	280,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280,00	280,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 624,00	29 809,17	91,37%
		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	32 624,00	29 809,17	91,37%
			Razem	4 923 938,38	4 748 004,52	96,43%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 417,38	706 417,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	706 417,38	706 417,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626,16	1 626,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,99	232,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 509,64	9 509,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,53	1 020,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 462,00	1 462,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	692 566,06	692 566,06	100,00%
750			Administracja publiczna	59 916,00	57 931,82	96,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 916,00	57 931,82	96,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 118,80	48 458,23	96,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,65	8 286,35	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,55	1 187,24	96,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00	868,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	868,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	868,00	868,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	23 017,00	22 361,48	97,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 017,00	22 361,48	97,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 599,74	12 105,34	96,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 417,26	10 256,14	98,45%
851			Ochrona zdrowia	840,00	770,00	91,67%
	85195		Pozostała działalność	840,00	770,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	370,00	84,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	548 336,00	514 734,32	93,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 656,00	3 654,00	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	54,00	96,43%
	85295		Pozostała działalność	544 680,00	511 080,32	93,83%
		3110	Świadczenia społeczne	532 560,00	501 059,14	94,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 542,00	6 580,10	77,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00	1 105,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	280,44	67,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 436,64	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
855			Rodzina	3 584 544,00	3 444 921,52	96,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 498 898,00	1 471 447,61	98,17%
		3110	Świadczenia społeczne	1 493 968,00	1 466 607,80	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 996,00	3 908,30	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	389,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	167,51	98,54%
		4430	Różne opłaty i składki	375,00	375,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 742,00	1 943 384,74	94,67%
		3110	Świadczenia społeczne	1 859 722,00	1 754 910,55	94,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 622,00	47 347,04	93,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 305,00	139 775,72	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093,00	1 010,80	92,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	340,63	56,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	280,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 624,00	29 809,17	91,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 624,00	29 809,17	91,37%
			Razem	4 923 938,38	4 748 004,52	96,43%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	93,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	93,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	-
855			Rodzina	26 570,00	79 876,91	300,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 570,00	79 876,91	300,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43 627,17	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	36 249,74	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	26 570,00	0,00	0,00%
			Razem	26 570,00	79 969,91	300,98%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 500,00	729 500,00	642 641,26	88,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	699 500,00	729 500,00	642 641,26	88,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	699 500,00	729 500,00	642 641,26	88,09%
			Razem	699 500,00	729 500,00	642 641,26	88,09%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	880 000,00	780 533,21	88,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	880 000,00	780 533,21	88,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	880 000,00	780 533,21	88,70%
			Razem	850 000,00	880 000,00	780 533,21	88,70%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 970,00	28 970,00	32 744,68	113,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 970,00	28 970,00	32 744,68	113,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	5 957,59	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 970,00	28 970,00	26 787,09	92,46%
			Razem	28 970,00	28 970,00	32 744,68	113,03%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	52 500,00	58 450,00	52 991,08	90,66%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500,00	57 950,00	52 991,08	91,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 000,00	8 900,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	21 300,00	17 662,07	82,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 500,00	25 260,01	99,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450,00	1 450,00	480,00	33,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	689,00	98,43%
			Razem	52 500,00	58 450,00	52 991,08	90,66%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 000,00	121 000,00	120 268,43	-	-	-	-	-	-	99,40%
	92116		Biblioteki	121 000,00	121 000,00	120 268,43	-	-	-	-	-	-	99,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 000,00	121 000,00	120 268,43	-	-	-	-	-	-	99,40%
			Razem	121 000,00	121 000,00	120 268,43	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	99,40%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	3 264,00	3 264,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	3 264,00	3 264,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	3 264,00	3 264,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 254 720,00	3 254 720,00	2 458 173,60	-	-	-	5 000,00	33 196,74	32 702,34	75,53%
	80101		Szkoły podstawowe	2 757 600,00	2 693 600,00	1 998 538,74	-	-	-	-	15 597,00	15 597,00	74,20%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	11 053,00	11 053,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 757 600,00	2 693 600,00	1 998 538,74	-	-	-	-	-	-	74,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	4 544,00	4 544,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 000,00	392 000,00	338 284,94	-	-	-	-	-	-	86,30%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	392 000,00	392 000,00	338 284,94	-	-	-	-	-	-	86,30%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	23 093,00	21 591,54	-	-	-	-	-	-	93,50%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	23 093,00	21 591,54	-	-	-	-	-	-	93,50%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	105 120,00	146 027,00	99 758,38	-	-	-	-	-	-	68,32%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	105 120,00	146 027,00	99 758,38	-	-	-	-	-	-	68,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	12 599,74	12 105,34	96,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	12 599,74	12 105,34	96,08%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%

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	
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
			Razem	3 254 720,00	3 254 720,00	2 458 173,60	0,00	0,00	0,00	60 000,00	91 460,74	78 966,34	75,53%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	84 000,00	76 755,99	91,38%
	80101		Szkoły podstawowe	84 000,00	76 755,99	91,38%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	72 755,99	90,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	84 000,00	76 755,99	91,38%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	84 000,00	76 755,99	91,38%
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	72 755,99	90,94%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	198,45	-
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	72 557,54	90,70%
			Razem	84 000,00	76 755,99	91,38%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	6 580,24	65,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 580,24	65,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 580,24	65,80%
			Razem	10 000,00	10 000,00	6 580,24	65,80%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01010	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 109 635,17 zł (z 109 635,17 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 84 851,74 zł (z 84 851,74 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 331,12 zł (z 2 331,12 zł do 0,00 zł)
010	01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 12 553,67 zł (z 12 553,67 zł do 0,00 zł)	-	-
010	01043	0830	Wpływy z usług	wzrost o 69 963,34 zł (z 0,00 zł do 69 963,34 zł)	wzrost o 53 851,20 zł (z 0,00 zł do 53 851,20 zł)	wzrost o 2 247,42 zł (z 0,00 zł do 2 247,42 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 045,69 zł (z 0,00 zł do 10 045,69 zł)	wzrost o 10 045,69 zł (z 0,00 zł do 10 045,69 zł)	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 16 635,92 zł (z 0,00 zł do 16 635,92 zł)	wzrost o 12 719,10 zł (z 0,00 zł do 12 719,10 zł)	wzrost o 79,78 zł (z 0,00 zł do 79,78 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 785,29 zł (z 0,00 zł do 3 785,29 zł)	wzrost o 3 785,29 zł (z 0,00 zł do 3 785,29 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 206,35 zł (z 76,77 zł do 283,12 zł)	wzrost o 206,35 zł (z 76,77 zł do 283,12 zł)	zmniejszenie o 535,04 zł (z 539,35 zł do 4,31 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	zmniejszenie o 0,04 zł (z 0,04 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 369,00 zł (z 0,00 zł do 369,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6,67 zł (z 9,78 zł do 3,11 zł)	zmniejszenie o 6,67 zł (z 9,78 zł do 3,11 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 9,00 zł (z 14,00 zł do 23,00 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 14,00 zł do 23,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 4 564,60 zł (z 271 080,67 zł do 266 516,07 zł)	zmniejszenie o 4 564,60 zł (z 271 080,67 zł do 266 516,07 zł)	wzrost o 97,00 zł (z 8,30 zł do 105,30 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 912,20 zł (z 912,20 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 612,40 zł (z 639,60 zł do 1 252,00 zł)	wzrost o 612,40 zł (z 639,60 zł do 1 252,00 zł)	wzrost o 180,52 zł (z 0,00 zł do 180,52 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 10,60 zł (z 10,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10,60 zł (z 10,60 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 78,00 zł (z 76,00 zł do 154,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 54 373,36 zł (z 179 585,04 zł do 125 211,68 zł)	zmniejszenie o 54 373,36 zł (z 179 585,04 zł do 125 211,68 zł)	wzrost o 378,00 zł (z 239,00 zł do 617,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 10 190,65 zł (z 61 204,33 zł do 51 013,68 zł)	zmniejszenie o 10 190,65 zł (z 61 204,33 zł do 51 013,68 zł)	wzrost o 5 888,95 zł (z 5 278,91 zł do 11 167,86 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 50,95 zł (z 1 367,35 zł do 1 418,30 zł)	wzrost o 50,95 zł (z 1 367,35 zł do 1 418,30 zł)	wzrost o 128,20 zł (z 216,00 zł do 344,20 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 9 838,84 zł (z 9 842,21 zł do 3,37 zł)	zmniejszenie o 9 838,84 zł (z 9 842,21 zł do 3,37 zł)	zmniejszenie o 1 675,50 zł (z 2 077,58 zł do 402,08 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 87,00 zł (z 22,00 zł do 109,00 zł)	bez zmian (22,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 391,04 zł (z 699,89 zł do 1 090,93 zł)	zmniejszenie o 152,96 zł (z 535,89 zł do 382,93 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 137,00 zł (z 28 059,00 zł do 31 196,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 4,01 zł (z 1 609,09 zł do 1 605,08 zł)	bez zmian (1 441,59 zł)	bez zmian (20,66 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 155,42 zł (z 154,71 zł do 310,13 zł)	wzrost o 155,42 zł (z 154,71 zł do 310,13 zł)	-
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	zmniejszenie o 0,37 zł (z 0,37 zł do 0,00 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)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 29 332,94 zł (z 32 967,48 zł do 3 634,54 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 13 281,21 zł (z 776 411,08 zł do 763 129,87 zł)	zmniejszenie o 13 281,21 zł (z 776 411,08 zł do 763 129,87 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 33 535,05 zł (z 127 309,15 zł do 160 844,20 zł)	wzrost o 27 798,34 zł (z 83 930,44 zł do 111 728,78 zł)	zmniejszenie o 1 133,89 zł (z 7 861,34 zł do 6 727,45 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 704,00 zł (z 11 506,00 zł do 23 210,00 zł)	-	-
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 12 212,76 zł (z 0,00 zł do 12 212,76 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 76 797,51 zł (z 1 624 833,59 zł do 1 548 036,08 zł)	zmniejszenie o 68 020,89 zł (z 1 471 177,80 zł do 1 403 156,91 zł)	wzrost o 2 411,71 zł (z 19 484,87 zł do 21 896,58 zł)