

**ZARZĄDZENIE NR 102/2023
WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA**

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Długołęka za rok 2022, sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2022 oraz informacji o stanie mienia Gminy Długołęka.

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Długołęka, zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Długołęka:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Długołęka za rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Długołęka, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Długołęka za rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 102/2023
Wójta Gminy Długoleka
z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUGOLEKA ZA ROK 2022



URZĄD
GMINY
DŁUGOLEKA

Długoleka
ul. Robotnicza 12
55-095 Mirków

T: 71 323 02 03
F: 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl

Długoleka, marzec 2023 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUGOŁĘKA ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
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.....	16
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	19
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	22
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	23
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	25
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	28
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	29
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	29
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	36
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	38
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	40
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	45
2.8. Wydatki majątkowe.....	45
2.9. Przychody	53
2.10. Rozchody.....	53
2.11. Wynik budżetu i kwota długu	53

2.12.	Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego	55
2.13.	Dochody i wydatki związane ze szczególnymi formami wykonywania budżetu.....	61
2.13.1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane	61
2.13.2.	Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	63
2.13.3.	Dochody z opłat środowiskowych i wydatki nimi finansowane	63
2.14.	Fundusz przeciwdziałania Covid-19, Fundusz Pomocy, dystrybucja węgla.....	64
2.15.	Zakończenie	65
3.	DANE TABELARYCZNE	66
3.1.	Wykonanie dochodów	66
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	77
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	87
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	89
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	92
3.6.	Wykonanie wydatków.....	94
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	117
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	138
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	141
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	167
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	174
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	176
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	178
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	179
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	180
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	182
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	184
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	185
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	186
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	187

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Długołęka w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Długołęka nr XXXVIII/435/21 z dnia 22.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Długołęka 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 Długołęka za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Długołęka w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Długołęka nr XXXVIII/435/21 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 223 243 029,86 zł;
- realizację wydatków na poziomie 274 931 880,46 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 59 829 350,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 8 140 499,40 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 51 688 850,60 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Długołęka 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 59 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Długołęka i 46 zarządzeniami Wójta Długołęka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	10/2022	0,00	0,00	367 710,61	367 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXIX/448/22	23 733 961,00	23 683 000,00	6 236 415,50	3 392 322,00	2 793 132,50	0,00	0,00	0,00
3	16/2022	7 218,00	0,00	94 429,00	87 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	27/2022	0,00	0,00	70 211,00	70 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XL/458/22	708 507,43	0,00	848 899,06	140 391,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6	42/2022	24 124,00	20 000,00	606 962,20	602 838,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7	52/2022	4 124,00	0,00	323 761,67	319 637,67	0,00	0,00	0,00	0,00
8	77/2022	9 800,00	0,00	543 475,80	533 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLII/475/22	3 579 474,75	0,00	6 068 884,09	107 321,00	12 380 088,94	10 149 000,00	0,00	150 999,40
10	97/2022	304 268,00	2 500,00	677 044,56	375 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00
11	120/2022	408 435,28	0,00	785 355,28	376 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	131/2022	158 000,00	0,00	842 437,00	684 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLIII/493/22	1 017 941,00	0,00	2 537 941,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	144/2022	1 340 209,18	89 000,00	1 332 578,30	81 369,12	0,00	0,00	0,00	0,00
15	153/2022	636 784,00	0,00	728 516,34	91 732,34	0,00	0,00	0,00	0,00
16	158/2022	0,00	0,00	116 074,00	116 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLIII/510/22	917 910,00	206 441,00	917 910,00	206 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	179/2022	1 807 039,00	2 500 000,00	1 625 521,03	68 482,03	0,00	0,00	0,00	0,00
19	185/2022	488 460,80	0,00	523 860,80	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	200/2022	811 472,00	112 786,58	1 450 221,17	751 535,75	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLIV/527/2022	11 900 603,82	708 507,43	16 439 485,13	2 282 388,74	3 000 000,00	0,00	35 000,00	0,00
22	211/2022	239 679,00	18 000,00	402 580,10	180 901,10	0,00	0,00	0,00	0,00
23	224/2022	322 569,53	0,00	424 869,11	102 299,58	0,00	0,00	0,00	0,00
24	244/2022	0,00	0,00	372 772,00	372 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	270/2022	1 223 088,14	0,00	1 309 472,59	86 384,45	0,00	0,00	0,00	0,00
26	277/2022	441 586,00	0,00	478 054,86	36 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XLV/540/22	39 426,00	0,00	912 426,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	300/2022	1 484 796,55	36 670,00	1 683 027,27	234 900,72	0,00	0,00	0,00	0,00
29	306/2022	45 870,00	0,00	146 996,91	101 126,91	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XLVI/542/22	9 681 497,31	8 900,00	14 621 563,57	4 948 966,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31	326/2022	257 564,00	0,00	813 934,96	556 370,96	0,00	0,00	0,00	0,00
32	335/2022	286 189,00	0,00	4 205 391,11	3 919 202,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33	339/2022	4 785 717,83	4 555 189,83	1 961 721,41	1 731 193,41	0,00	0,00	0,00	0,00
34	343/2022	915 449,00	915 449,00	157 338,92	157 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XLVII/553/22	5 397 436,00	1 500 000,00	5 742 285,45	1 844 849,45	0,00	0,00	0,00	0,00
36	352/2022	516 174,78	0,00	756 978,88	240 804,10	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	360/2022	865 740,00	0,00	3 158 729,24	2 292 989,24	0,00	0,00	0,00	0,00
38	XLVIII/560/22	11 266 804,52	4 500 672,86	9 548 417,90	20 579 812,54	3 202 473,70	21 000 000,00	0,00	0,00
39	373/2022	2 056 375,00	3 057,50	2 911 085,43	857 767,93	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XLIX/570/22	0,00	0,00	4 040 000,00	1 040 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
41	384/2022	12 829,90	3 25 031,00	259 759,07	571 960,17	0,00	0,00	0,00	0,00
42	L/573/22	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	408/2022	255 472,00	0,00	883 395,29	627 923,29	0,00	0,00	0,00	0,00
44	427/2022	232 012,00	17 420,00	1 021 658,69	807 066,69	0,00	0,00	0,00	0,00
45	431/2022	0,00	0,00	143 186,15	143 186,15	0,00	0,00	0,00	0,00
46	LI/574/22	12 884 915,55	11 630 562,55	4 336 353,00	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	432/2022	257 171,06	0,00	465 227,67	208 056,61	0,00	0,00	0,00	0,00
48	436/2022	8 742,26	0,00	630 992,33	622 250,07	0,00	0,00	0,00	0,00
49	439/2022	0,00	0,00	46 370,00	46 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	101 557 237,69	48 804 987,75	109 860 076,45	63 765 131,97	24 375 695,14	31 149 000,00	35 000,00	150 999,40

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 52 752 249,94 zł do kwoty 275 995 279,80 zł;
- plan wydatków wzrósł o 46 094 944,48 zł do kwoty 321 026 824,94 zł;
- plan przychodów zmalał o 6 773 304,86 zł do kwoty 53 056 045,14 zł;
- plan rozchodów zmalał o 115 999,40 zł do kwoty 8 024 500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Długoleka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 45 031 545,14 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.

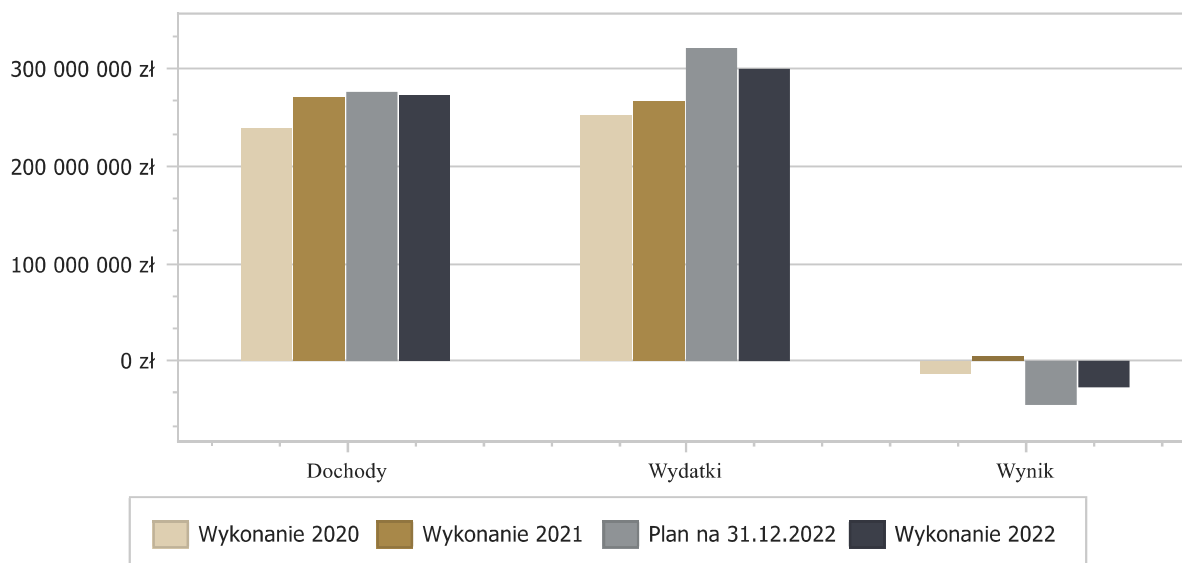
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	223 243 029,86	275 995 279,80	272 734 710,69	98,82%
Wydatki	274 931 880,46	321 026 824,94	299 670 120,45	93,35%
Wynik	-51 688 850,60	-45 031 545,14	-26 935 409,76	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 21 000 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 794 161,57 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 141 248,19 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 272 734 710,69 zł, a ich realizacja stanowiła 98,82% planu wynoszącego 275 995 279,80 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

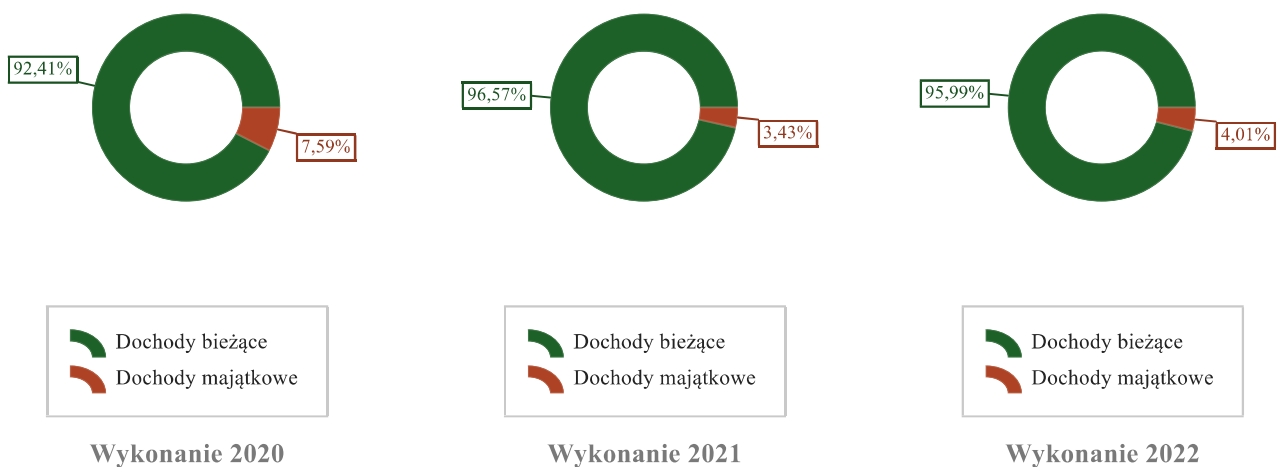
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	215 005 688,86	261 291 370,24	261 789 596,07	100,19%	95,99%
Dochody majątkowe	8 237 341,00	14 703 909,56	10 945 114,62	74,44%	4,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	223 243 029,86	275 995 279,80	272 734 710,69	98,82%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Długoleka 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	112 057 621,00	123 965 151,52	128 312 115,39	103,51%	47,05%
758	Różne rozliczenia	45 065 265,00	58 814 976,38	58 629 192,20	99,68%	21,50%
855	Rodzina	33 663 784,00	35 564 395,64	35 560 191,70	99,99%	13,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 548 990,00	14 290 796,10	13 317 077,46	93,19%	4,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 536 960,00	12 477 710,59	92,18%	4,58%
801	Oświata i wychowanie	7 322 892,00	9 409 236,48	9 175 850,83	97,52%	3,36%
852	Pomoc społeczna	702 725,00	7 419 914,12	7 013 069,74	94,52%	2,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 881 830,00	2 541 580,00	2 314 260,93	91,06%	0,85%
600	Transport i łączność	3 242 615,00	2 724 805,75	1 551 140,47	56,93%	0,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 547 818,00	3 436 194,38	1 369 088,38	39,84%	0,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 490 000,00	1 319 466,67	52,99%	0,48%
750	Administracja publiczna	577 879,86	932 948,05	915 641,16	98,14%	0,34%
926	Kultura fizyczna	306 000,00	283 000,00	227 546,49	80,41%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 050,00	279 050,00	226 714,83	81,25%	0,08%

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 %)
710	Działalność usługowa	500,00	123 500,00	145 951,62	118,18%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	53 800,00	94 295,26	93 834,52	99,51%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	55 011,84	56 976,09	103,57%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 204,28	11 773,74	72,66%	< 0,01%
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	10 554,88	105,55%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 860,00	6 860,00	6 153,00	89,69%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	223 243 029,86	275 995 279,80	272 734 710,69	98,82%	100,00%

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



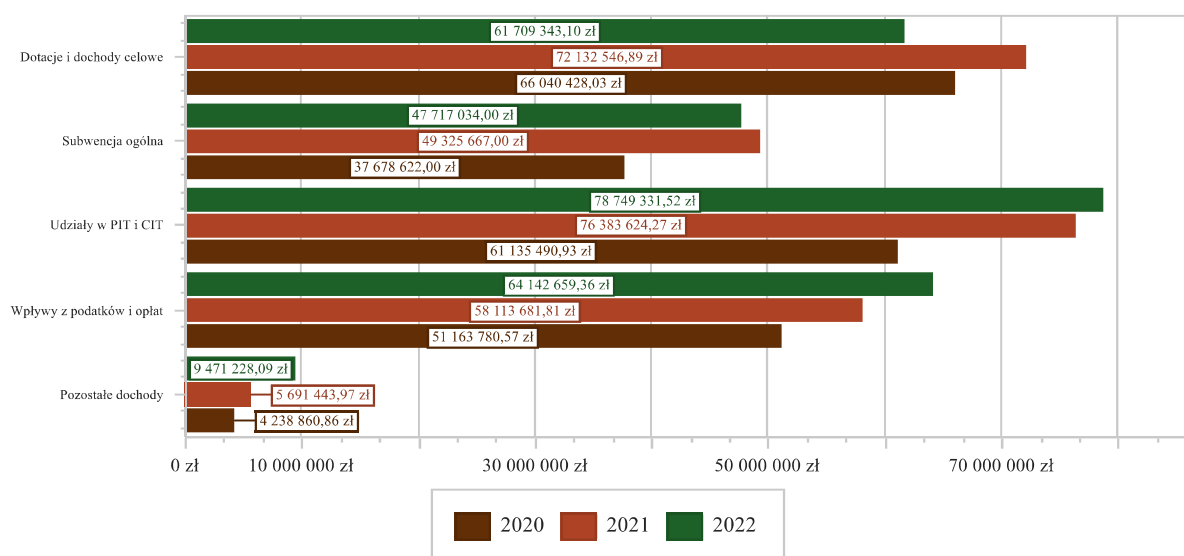
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 261 789 596,07 zł, tj. w 100,19% w stosunku do planu wynoszącego 261 291 370,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

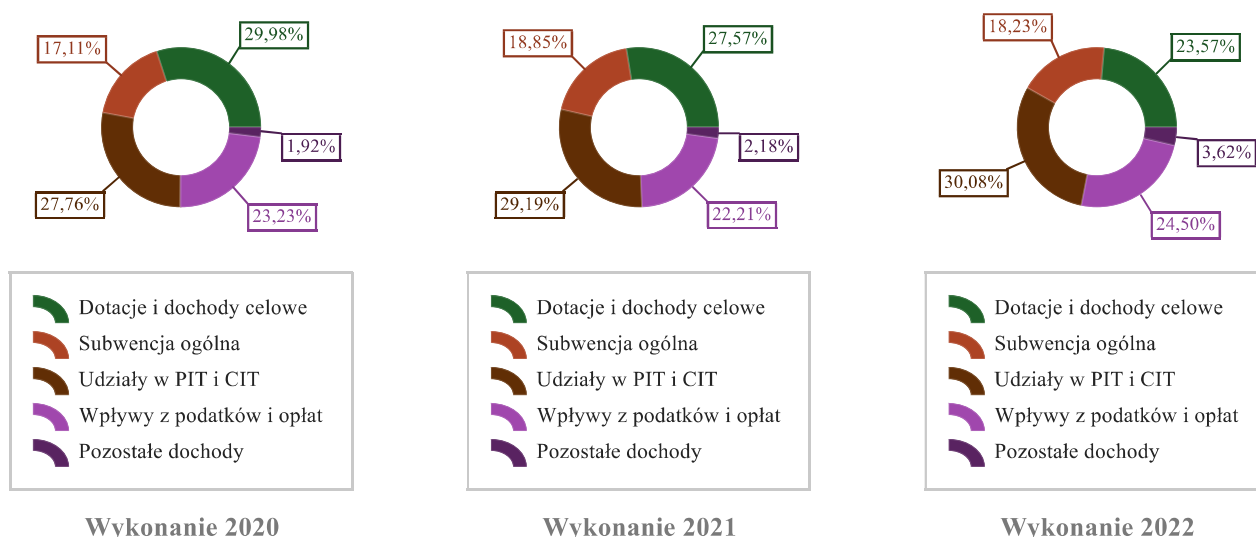
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Długoleka.

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	35 511 021,00	64 368 875,52	61 709 343,10	95,87%	23,57%
Subwencja ogólna	45 054 265,00	47 717 034,00	47 717 034,00	100,00%	18,23%
Udziały w PIT i CIT	69 534 121,00	78 749 331,52	78 749 331,52	100,00%	30,08%
Wpływy z podatków i opłat	58 960 730,00	61 054 344,00	64 142 659,36	105,06%	24,50%
Pozostałe dochody	5 945 551,86	9 401 785,20	9 471 228,09	100,74%	3,62%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	215 005 688,86	261 291 370,24	261 789 596,07	100,19%	100,00%

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



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



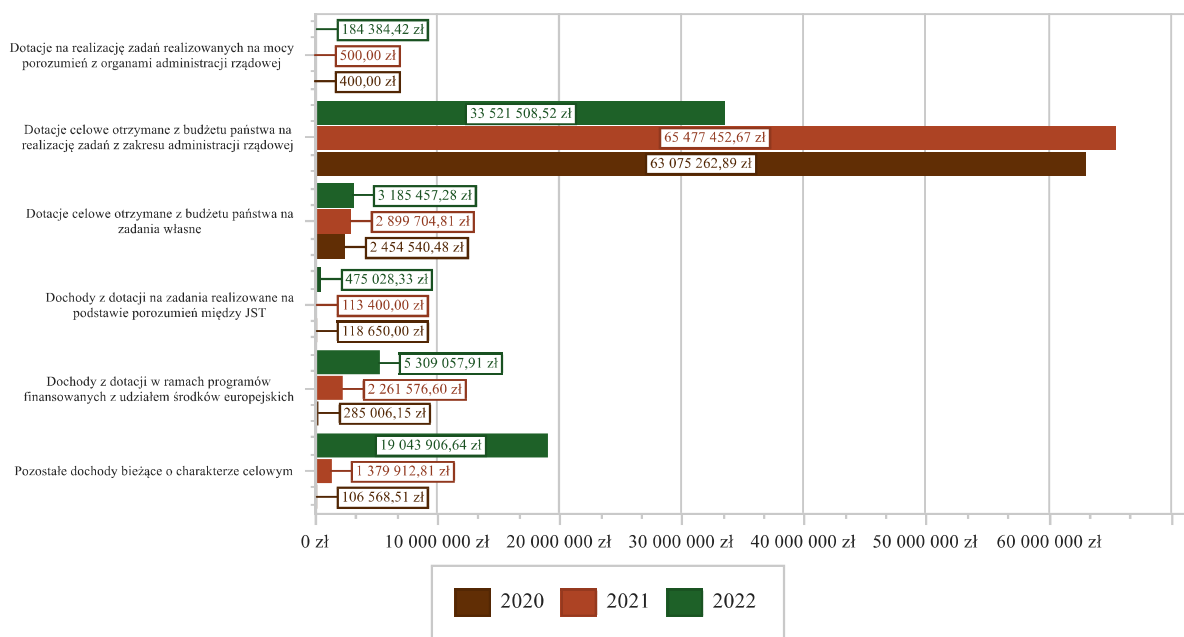
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 64 368 875,52 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 61 709 343,10 zł, co stanowi 95,87% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 33 521 508,52 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 184 384,42 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 185 457,28 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 475 028,33 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5 309 057,91 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 5 309 057,91 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym 19 043 906,64 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Długoleka 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:

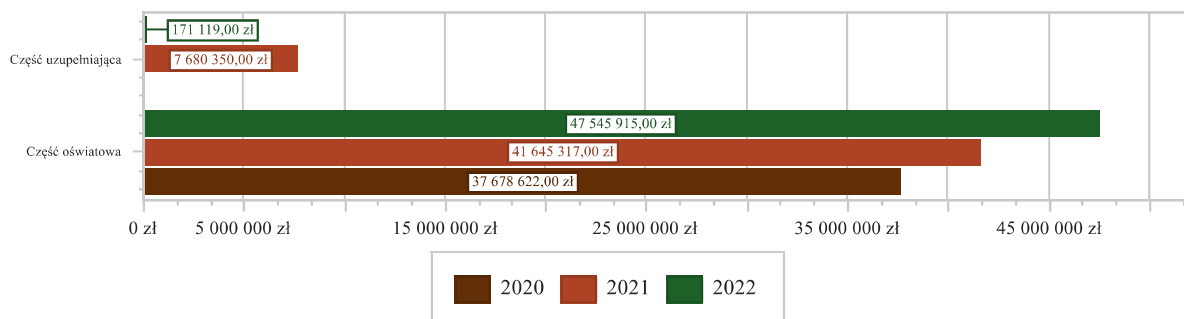
- Rodzina – 33 994 576,39 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 12 477 710,59 zł;
- Pomoc społeczna – 6 942 852,07 zł;
- Oświata i wychowanie – 4 269 990,18 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 47 717 034,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 47 717 034,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 47 545 915,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 171 119,00 zł.

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

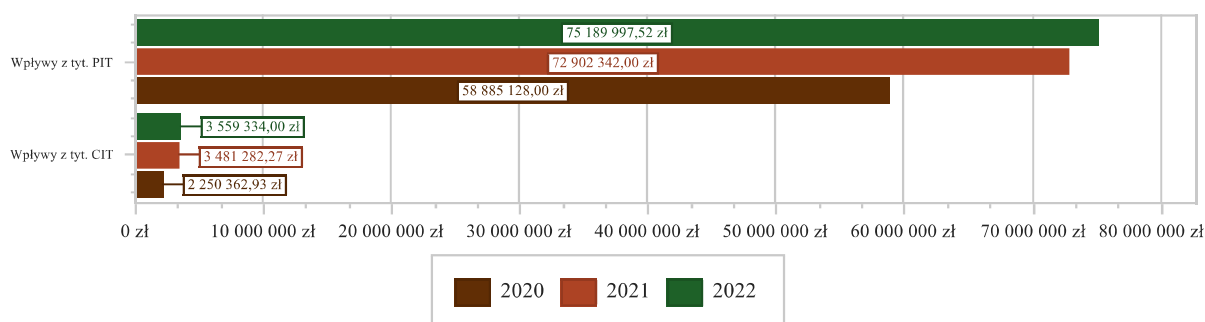


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 78 749 331,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 749 331,52 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 3 559 334,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 75 189 997,52 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

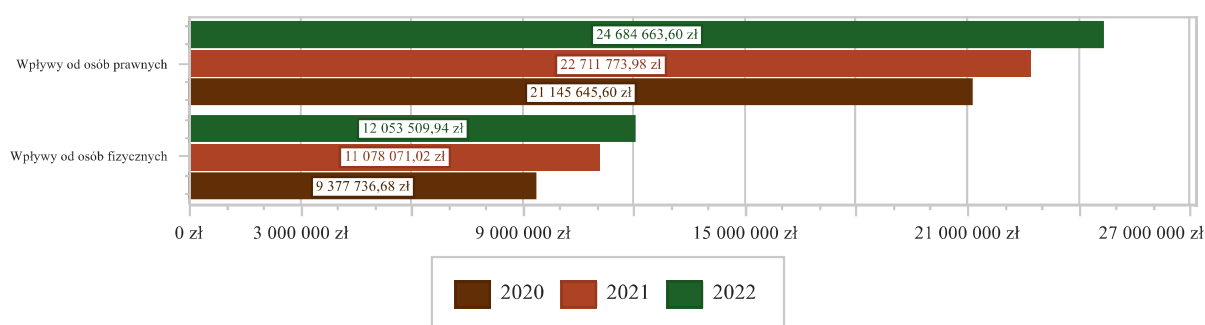
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 738 173,54 zł, co stanowi 111,53% realizacji planu wynoszącego 32 940 402,00 zł, w tym 24 684 663,60 zł od osób prawnych i 12 053 509,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 014 394,09 zł, w tym 1 841 761,67 zł od osób prawnych i 2 172 632,42 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 792 577,00 zł.

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



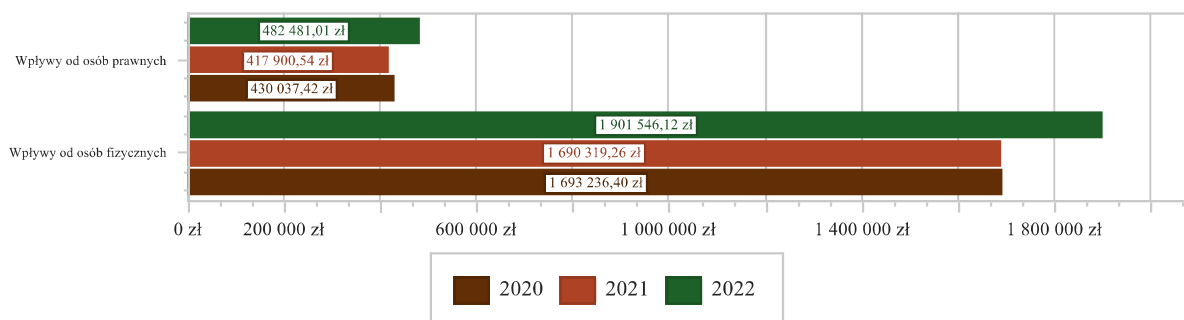
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 384 027,13 zł, co stanowi 101,45% realizacji planu wynoszącego 2 350 000,00 zł, w tym 482 481,01 zł od osób prawnych i 1 901 546,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 284 168,68 zł, w tym 19 215,55 zł od osób prawnych i 264 953,13 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 -285,00 zł.

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

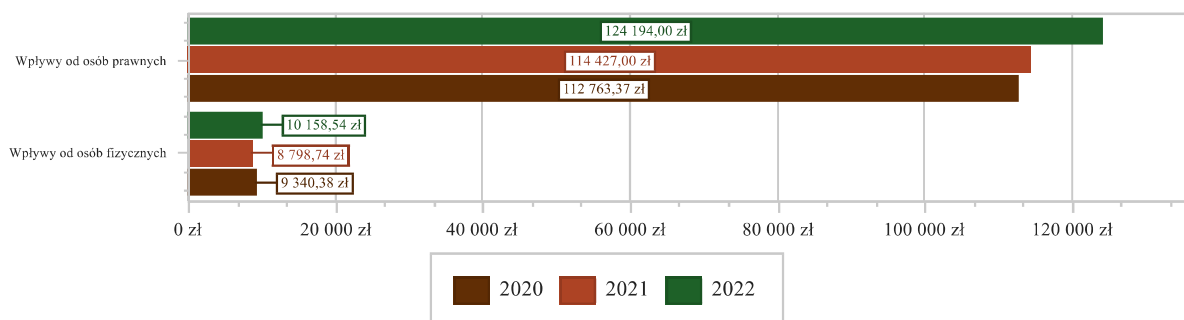


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 134 352,54 zł, co stanowi 122,14% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł, w tym 124 194,00 zł od osób prawnych i 10 158,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 795,57 zł, w tym 250,43 zł od osób prawnych i 1 545,14 zł od osób fizycznych.

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



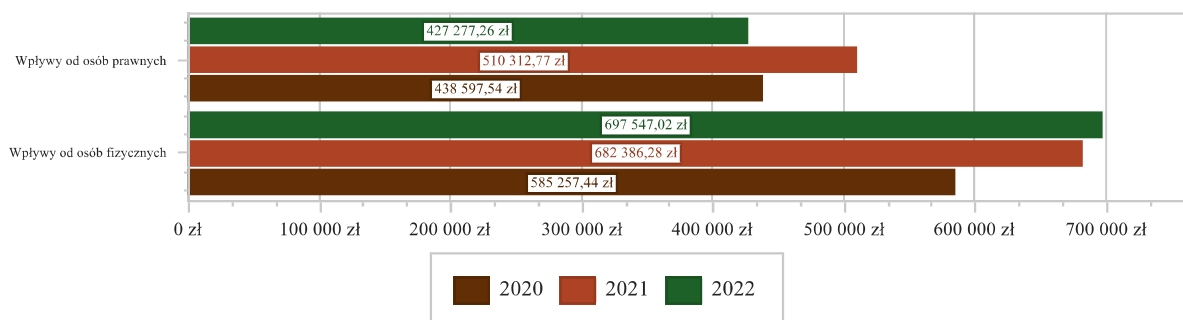
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 124 824,28 zł, co stanowi 112,48% realizacji planu wynoszącego 1 000 000,00 zł, w tym 427 277,26 zł od osób prawnych i 697 547,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 268 391,11 zł, w tym 47 734,38 zł od osób prawnych i 220 656,73 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 371 643,00 zł.

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

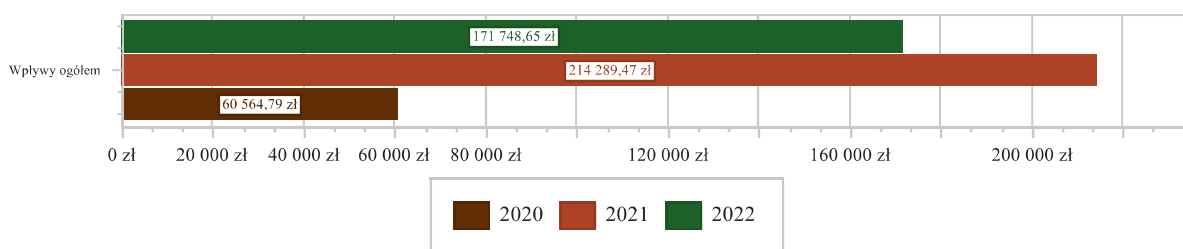


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 171 748,65 zł, co stanowi 101,03% realizacji planu wynoszącego 170 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 171 667,17 zł.

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

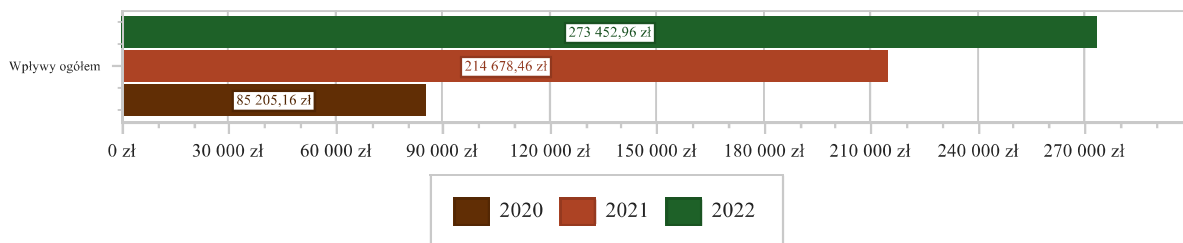


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 273 452,96 zł, co stanowi 136,73% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 14 701,10 zł.

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

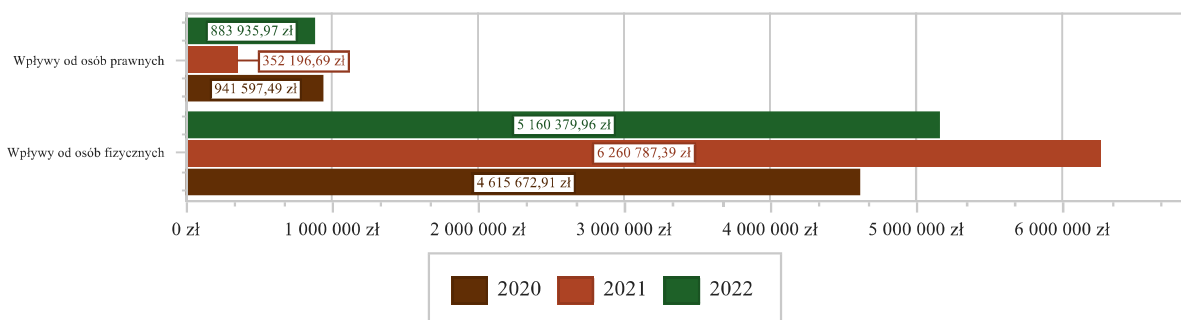


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 044 315,93 zł, co stanowi 111,93% realizacji planu wynoszącego 5 400 000,00 zł, w tym 883 935,97 zł od osób prawnych i 5 160 379,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 70 333,29 zł, w tym 575,51 zł od osób prawnych i 69 757,78 zł od osób fizycznych.

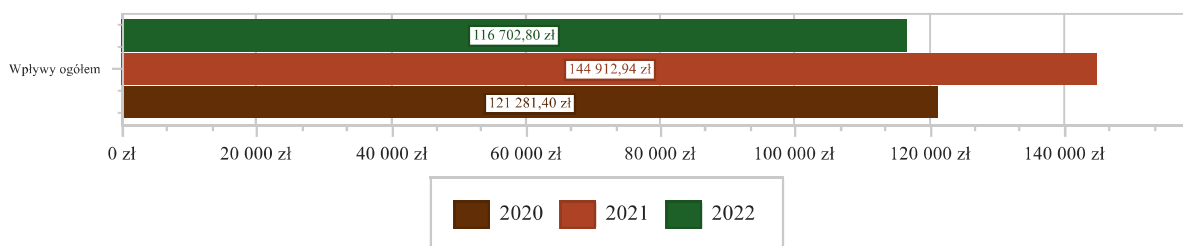
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Długoleka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 116 702,80 zł, co stanowi 97,25% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

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

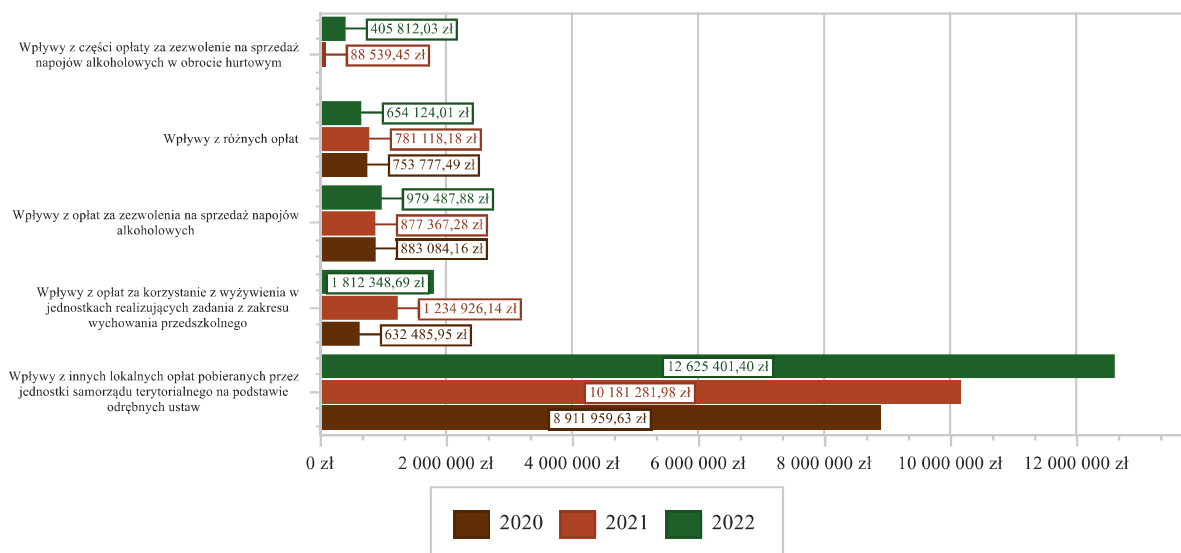


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 763 942,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 155 061,53 zł, co stanowi 91,43% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 12 625 401,40 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 812 348,69 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 979 487,88 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 654 124,01 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 405 812,03 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

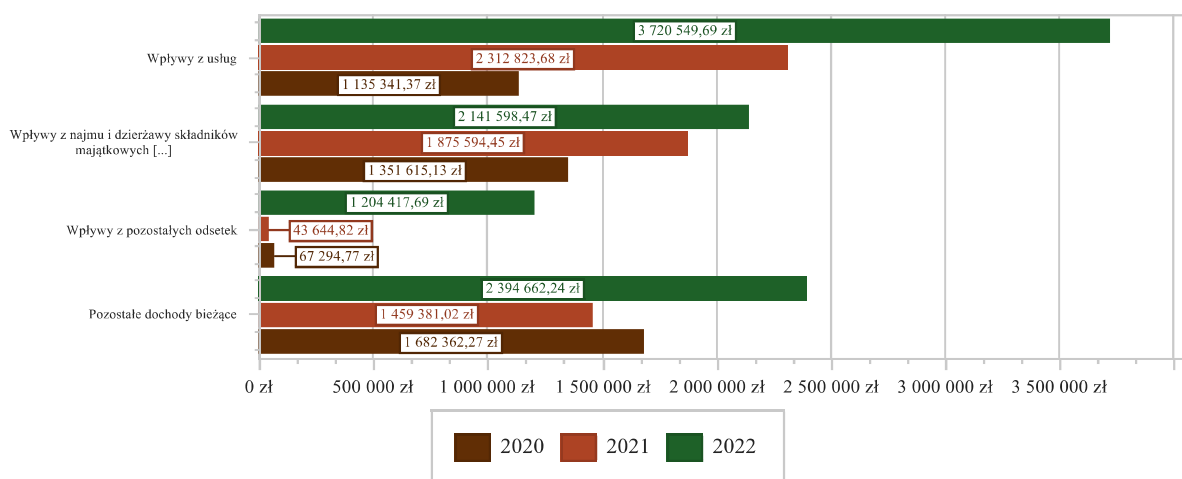
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 9 391 785,20 zł. Plan został wykonany w kwocie 9 461 228,09 zł, co stanowi 100,74% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Długoleka w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 720 549,69 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 522 851,63 zł;
 - Szkoły podstawowe – 1 195 590,71 zł;
 - Przedszkola – 699 642,75 zł;
 - Cmentarze – 145 451,57 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 112 035,22 zł;
 - Inne – 44 977,81 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 – 2 141 598,47 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 606 131,43 zł;
 - Szkoły podstawowe – 432 496,17 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 62 075,81 zł;
 - Przedszkola – 17 509,33 zł;
 - Licea ogólnokształcące – 12 830,85 zł;
 - Inne – 10 554,88 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 204 417,69 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 1 193 546,63 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 371,62 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 758,26 zł;
 - Komendy wojewódzkie Policji – 1 964,25 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 792,16 zł;
 - Inne – 984,93 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 865 897,45 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 422 442,09 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 369 699,45 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 291 407,07 zł;

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 192 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 69 525,59 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 58 759,41 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 35 820,00 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 33 413,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 33 220,50 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 22 467,52 zł;
- Różnice kursowe – 10,16 zł.

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



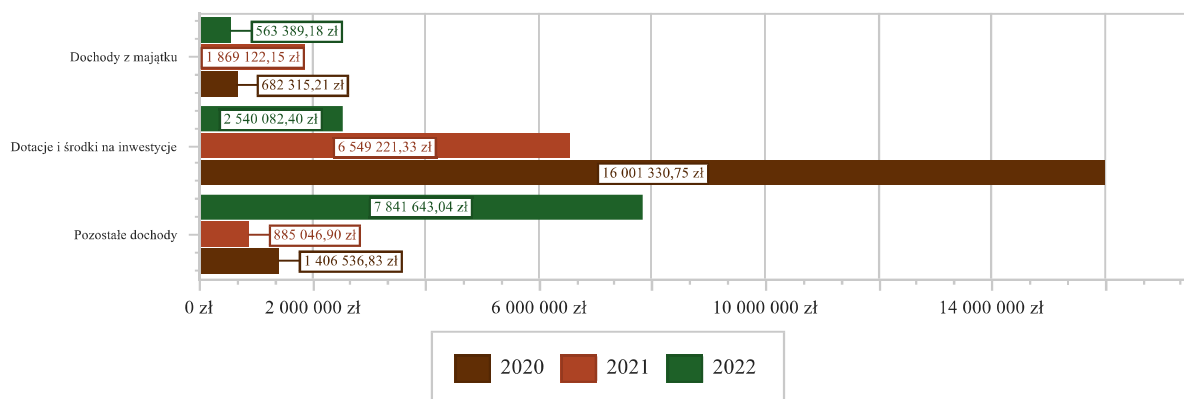
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Długołęka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 10 945 114,62 zł, tj. w 74,44% w stosunku do planu wynoszącego 14 703 909,56 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

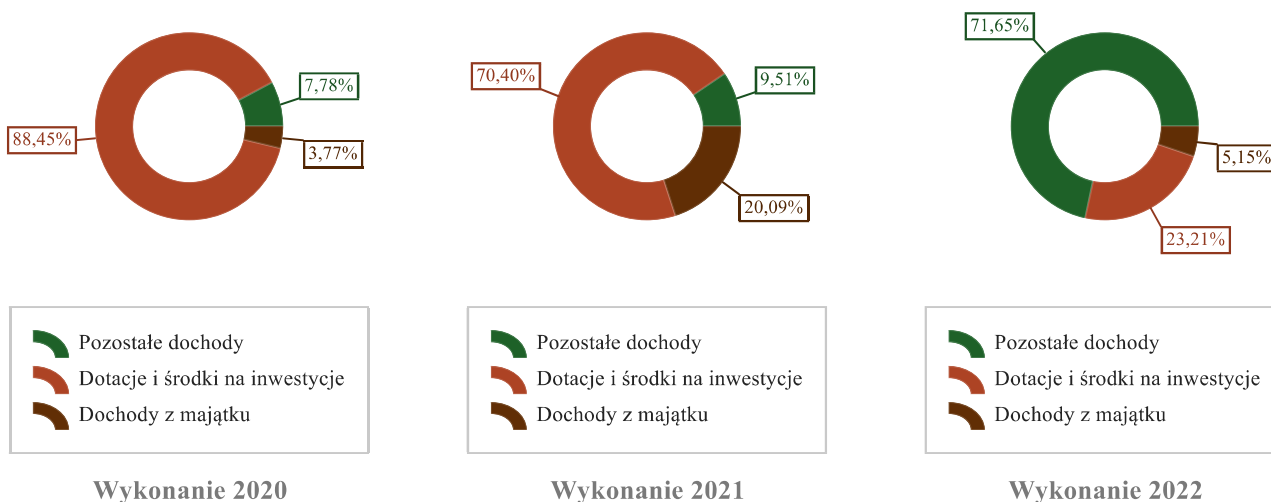
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Długołęka.

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	1 376 110,00	1 052 110,00	563 389,18	53,55%	5,15%
Dotacje i środki na inwestycje	6 861 231,00	5 810 156,52	2 540 082,40	43,72%	23,21%
Pozostałe dochody	0,00	7 841 643,04	7 841 643,04	100,00%	71,65%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 237 341,00	14 703 909,56	10 945 114,62	74,44%	100,00%

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



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

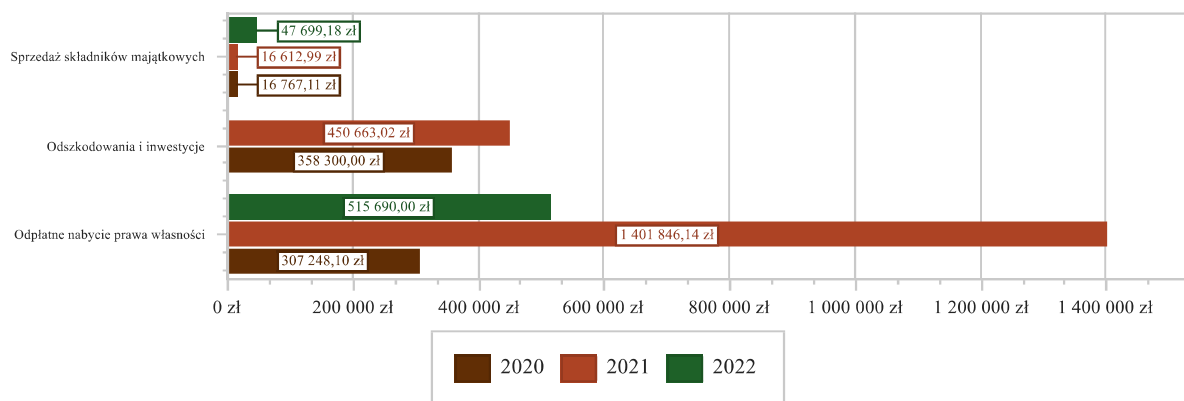


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 052 110,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 563 389,18 zł, co stanowi 53,55% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 515 690,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 47 699,18 zł.

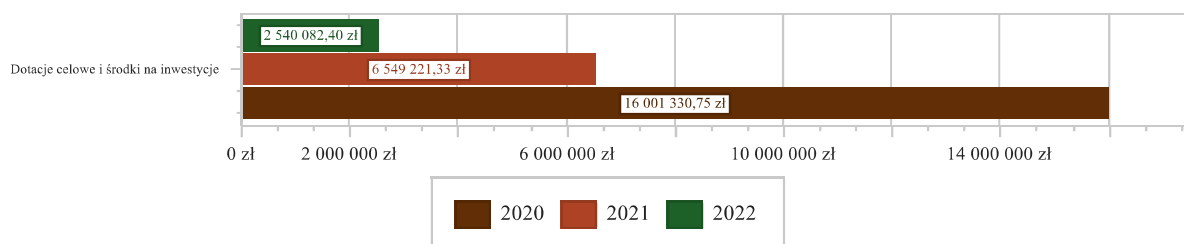
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Długoleka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 810 156,52 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 540 082,40 zł, co stanowi 43,72% realizacji planu.

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



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

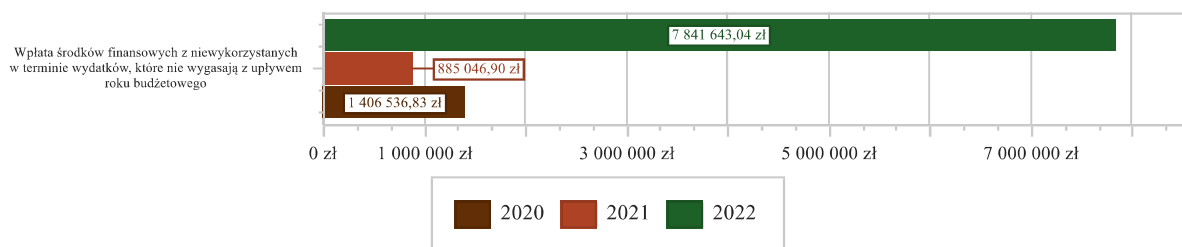
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 723 740,08 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 637 143,00 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 571 024,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 315 330,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 841 643,04 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 841 643,04 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 7 841 643,04 zł.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Długoleka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 299 670 120,45 zł, a ich realizacja wyniosła 93,35% planu wynoszącego 321 026 824,94 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają table poniżej.

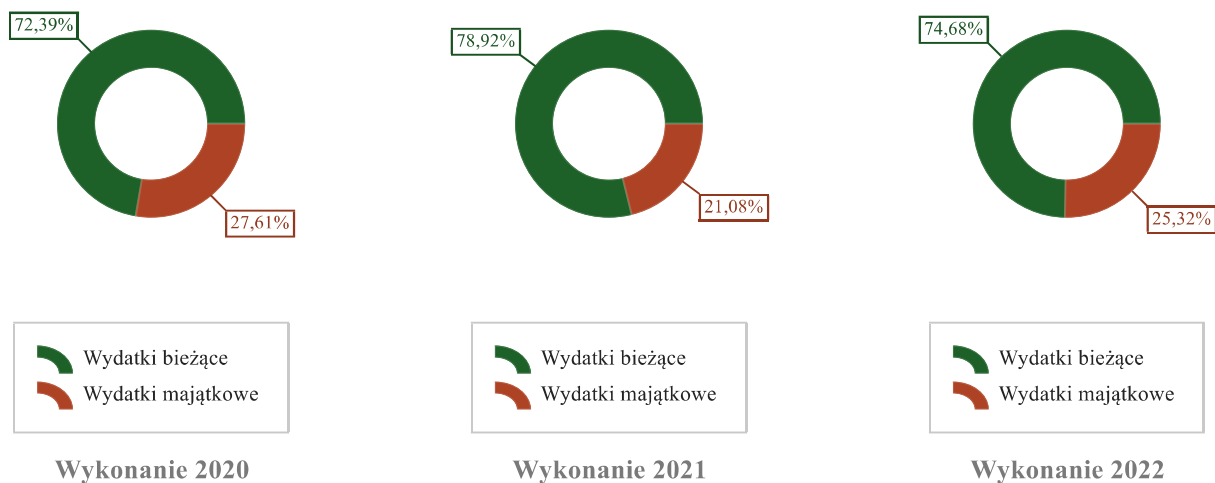
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Długoleka.

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	205 317 176,09	236 261 014,86	223 781 055,41	94,72%	74,68%
Wydatki majątkowe	69 614 704,37	84 765 810,08	75 889 065,04	89,53%	25,32%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	274 931 880,46	321 026 824,94	299 670 120,45	93,35%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Długoleka 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	98 112 906,00	102 184 199,86	98 296 084,41	96,19%	32,80%
600	Transport i łączność	39 310 499,56	49 273 698,43	48 253 828,89	97,93%	16,10%
855	Rodzina	36 256 335,00	38 093 946,64	37 566 783,21	98,62%	12,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 560 093,91	24 631 467,62	23 436 874,01	95,15%	7,82%
750	Administracja publiczna	22 361 404,00	22 386 744,63	21 605 486,71	96,51%	7,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 235 676,40	13 522 034,77	13 353 317,34	98,75%	4,46%
926	Kultura fizyczna	8 001 677,59	13 600 480,87	13 216 591,70	97,18%	4,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000,00	13 584 468,00	11 519 717,48	84,80%	3,84%
852	Pomoc społeczna	4 238 675,00	10 992 050,04	10 389 960,55	94,52%	3,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 325 094,00	10 461 789,38	10 011 048,78	95,69%	3,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 941 600,00	4 040 949,30	3 706 185,26	91,72%	1,24%
757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	2 704 600,00	2 704 600,00	100,00%	0,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 760 742,00	9 708 080,90	1 950 868,03	20,10%	0,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 252 000,00	1 447 084,05	64,26%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	1 168 861,00	2 080 169,35	1 055 035,41	50,72%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	850 848,00	858 251,28	729 776,55	85,03%	0,24%
710	Działalność usługowa	1 078 808,00	484 258,87	407 325,95	84,11%	0,14%
758	Różne rozliczenia	980 000,00	156 061,04	12 521,26	8,02%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 860,00	10 773,96	6 630,86	61,55%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	400,00	50,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	274 931 880,46	321 026 824,94	299 670 120,45	93,35%	100,00%

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



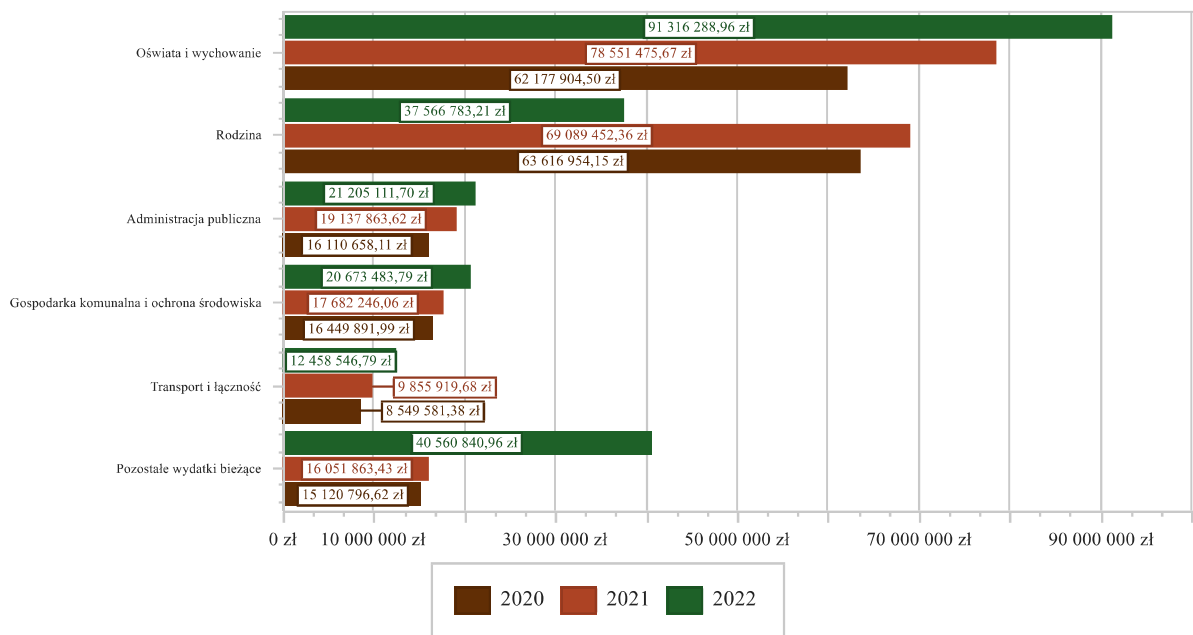
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 223 781 055,41 zł, tj. w 94,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 236 261 014,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

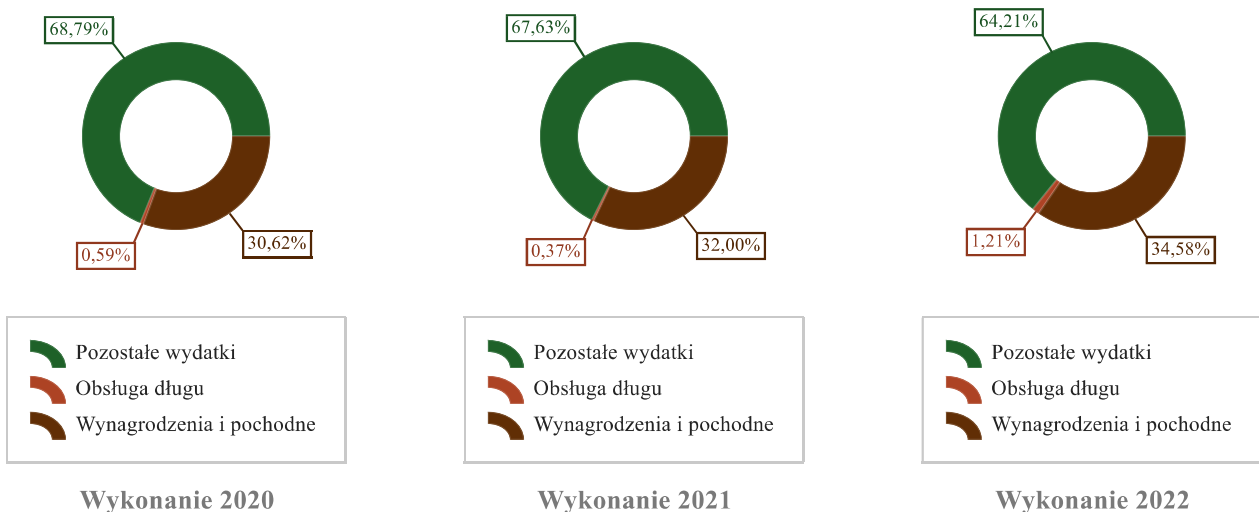
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Długoleka według działów klasyfikacji budżetowej.

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	89 108 906,00	95 030 156,74	91 316 288,96	96,09%	40,81%
855	Rodzina	36 256 335,00	38 093 946,64	37 566 783,21	98,62%	16,79%
750	Administracja publiczna	21 753 904,00	21 983 548,64	21 205 111,70	96,46%	9,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 351 685,17	21 695 014,59	20 673 483,79	95,29%	9,24%
600	Transport i łączność	12 833 400,00	12 801 538,99	12 458 546,79	97,32%	5,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000,00	13 584 468,00	11 519 717,48	84,80%	5,15%
852	Pomoc społeczna	4 238 675,00	10 992 050,04	10 389 960,55	94,52%	4,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 027 236,33	5 340 022,55	5 222 615,99	97,80%	2,33%
757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	2 704 600,00	2 704 600,00	100,00%	1,21%
926	Kultura fizyczna	3 255 677,59	2 876 507,00	2 513 973,27	87,40%	1,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 760 742,00	2 210 417,04	1 831 786,10	82,87%	0,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	816 838,00	1 604 902,38	1 547 061,93	96,40%	0,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 252 000,00	1 447 084,05	64,26%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 086 600,00	1 501 527,75	1 172 351,56	78,08%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	1 168 861,00	2 080 169,35	1 055 035,41	50,72%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	850 848,00	858 251,28	729 776,55	85,03%	0,33%
710	Działalność usługowa	1 078 808,00	484 258,87	407 325,95	84,11%	0,18%
758	Różne rozliczenia	980 000,00	156 061,04	12 521,26	8,02%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 860,00	10 773,96	6 630,86	61,55%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	400,00	50,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	205 317 176,09	236 261 014,86	223 781 055,41	94,72%	100,00%

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



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



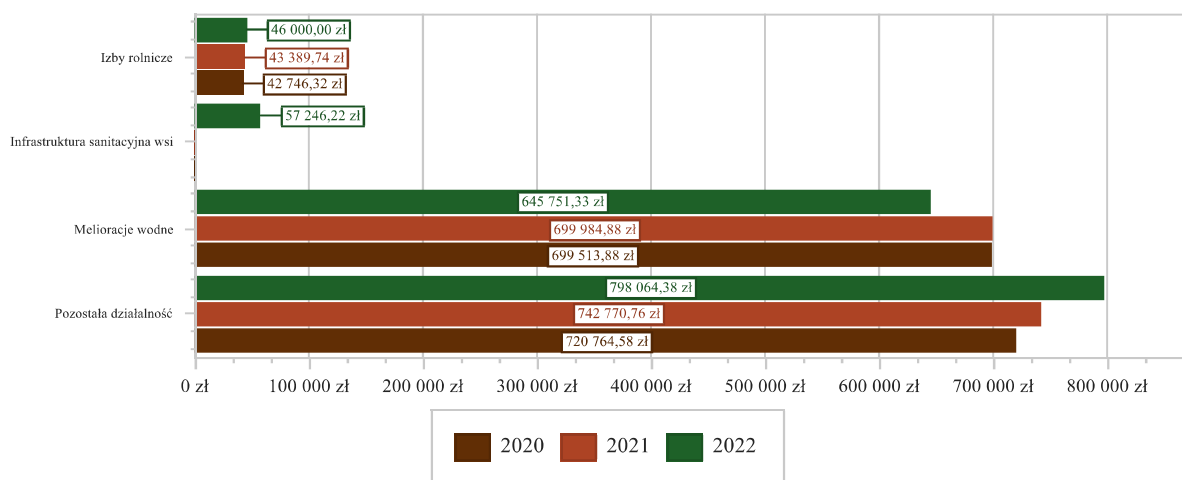
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 604 902,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 547 061,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 645 751,33 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 645 751,33 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 46 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 46 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 57 246,22 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 60 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 29 932,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 313,23 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 798 064,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 798 064,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 782 416,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 590,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 028,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 820,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 208,33 zł.

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

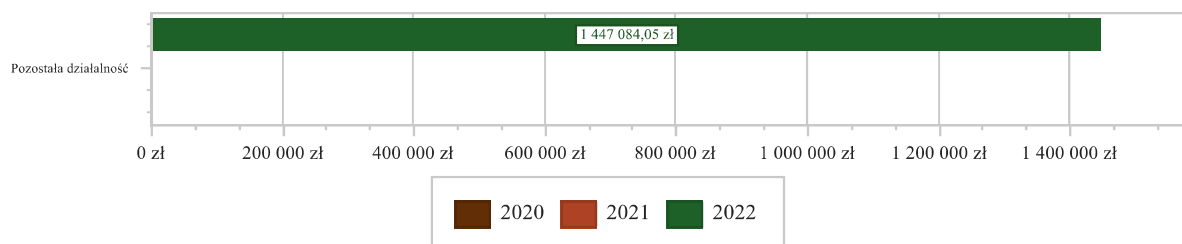


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 252 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 447 084,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 447 084,05 zł, co stanowi 64,26% planu rocznego wynoszącego 2 252 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 123 671,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 298 718,80 zł;
 - różne przelewy w kwocie 24 693,28 zł.

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

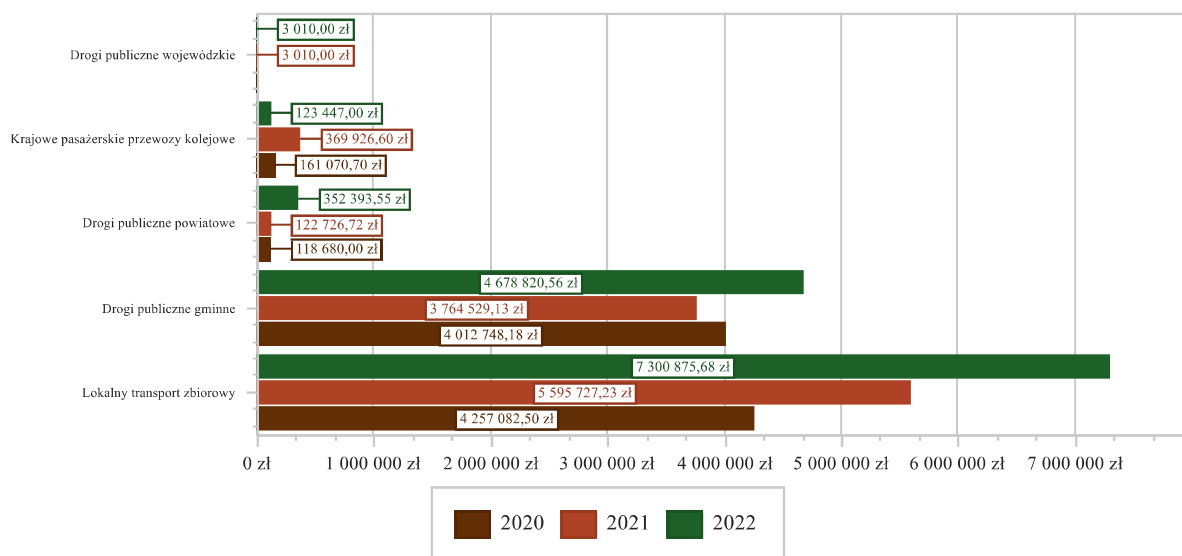


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 801 538,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 458 546,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 123 447,00 zł, co stanowi 61,14% planu rocznego wynoszącego 201 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 123 447,00 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 300 875,68 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 7 327 218,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 998 388,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195 515,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 693,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 278,49 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 010,00 zł, co stanowi 75,25% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 010,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 352 393,55 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 352 801,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 219 592,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 132 801,25 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 678 820,56 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 4 915 619,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 284 354,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 387 915,51 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 604,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 946,00 zł;

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



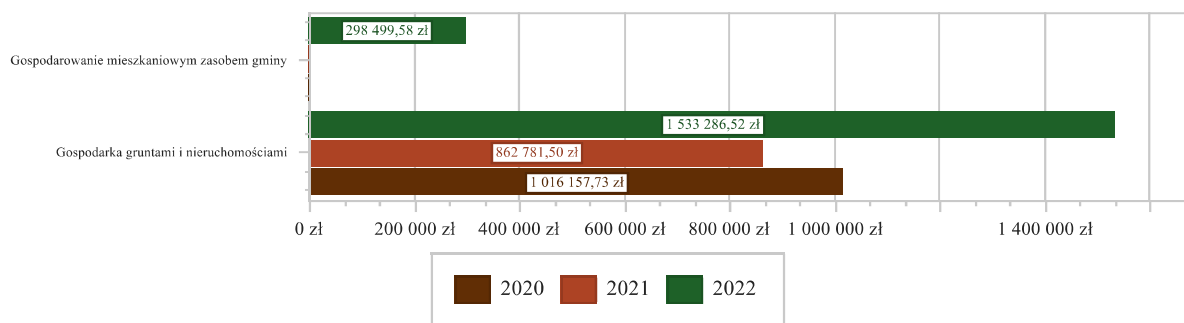
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 210 417,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 831 786,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 533 286,52 zł, co stanowi 84,56% planu rocznego wynoszącego 1 813 194,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 528 053,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 505 652,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 202 675,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 167,91 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 52 700,75 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 646,08 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40 473,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 33 249,78 zł;
- zakup energii w kwocie 30 358,66 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 765,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 532,88 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 11,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 298 499,58 zł, co stanowi 75,15% planu rocznego wynoszącego 397 222,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 208 994,04 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 80 746,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 659,54 zł;

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

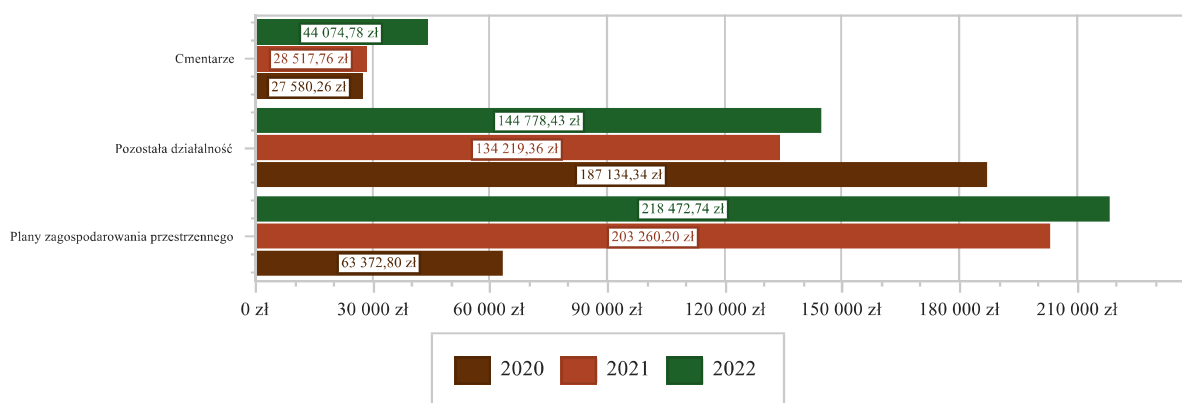


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 484 258,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 407 325,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 218 472,74 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 222 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 472,74 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 44 074,78 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 48 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 956,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 682,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 142,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 006,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 288,10 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 144 778,43 zł, co stanowi 67,77% planu rocznego wynoszącego 213 628,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 728,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 640,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 409,50 zł.

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



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

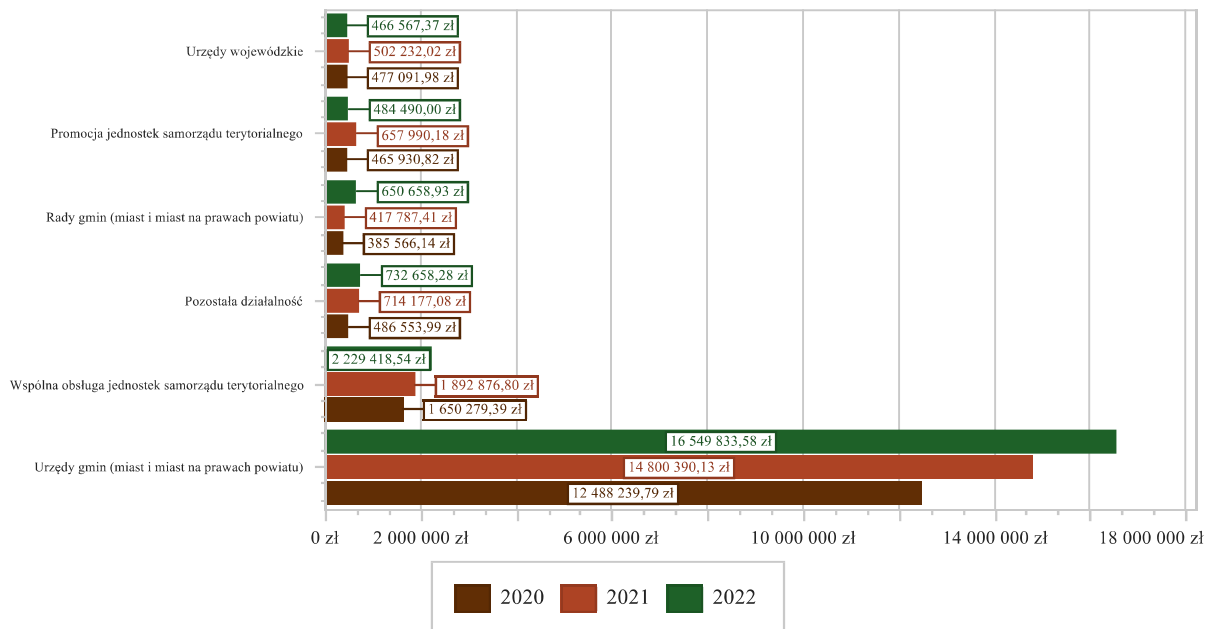
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 983 548,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 205 111,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 466 567,37 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 492 141,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 267 213,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 710,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 847,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 821,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 515,59 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 239,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 444,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 011,57 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 782,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 657,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 470,12 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 416,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 307,97 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 91 485,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 91 485,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 650 658,93 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 677 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 544 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 960,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 165,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 820,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 903,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 845,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 842,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,14 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 16 549 833,58 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 17 169 866,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 618 465,38 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 821 548,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 482 467,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 685 273,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 434 515,56 zł;
- zakup energii w kwocie 311 042,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 243 331,03 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 230 354,57 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 152 934,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 94 532,27 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 94 336,48 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 70 803,73 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 59 159,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 47 871,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 267,32 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44 235,22 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 261,41 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 000,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 928,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 233,34 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 9 108,45 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 089,85 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 73,80 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 484 490,00 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 556 029,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 294 929,77 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 69 255,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 54 392,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 299,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 126,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 112,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211,75 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 162,36 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 229 418,54 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 2 239 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 533 442,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266 788,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 401,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 424,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 786,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 355,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 963,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 466,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 101,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 313,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 026,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 620,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 482,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 432,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 430,80 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 994,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 988,56 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 732 658,28 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 756 394,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 393 600,00 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 251 689,33 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 43 836,75 zł;
- o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 37 896,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 908,20 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 728,00 zł.

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

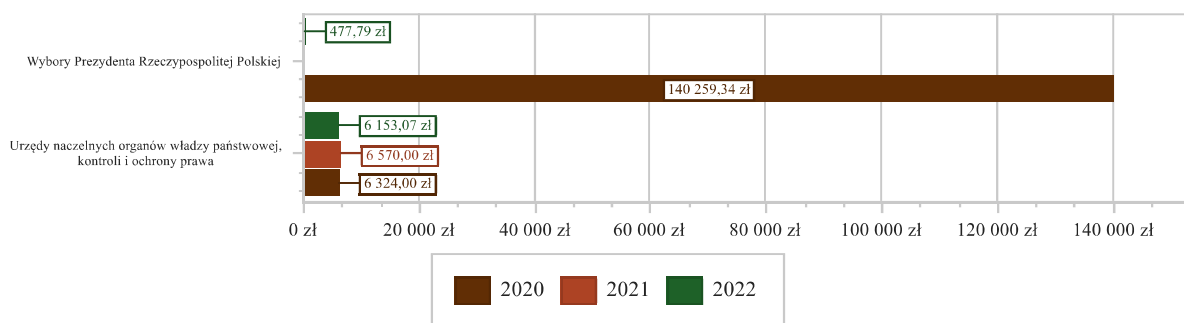


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 773,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 630,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 6 153,07 zł, co stanowi 60,35% planu rocznego wynoszącego 10 195,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 793,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 773,66 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 476,79 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,95 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41,60 zł;
 - o 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 0,07 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 477,79 zł, co stanowi 82,55% planu rocznego wynoszącego 578,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 466,79 zł;
 - o odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11,00 zł.

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

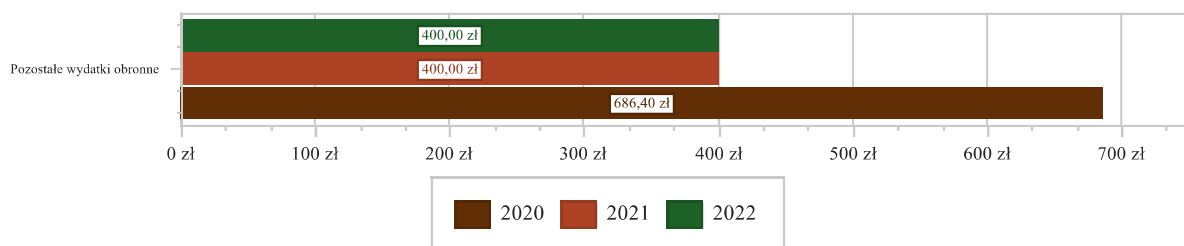


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.

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



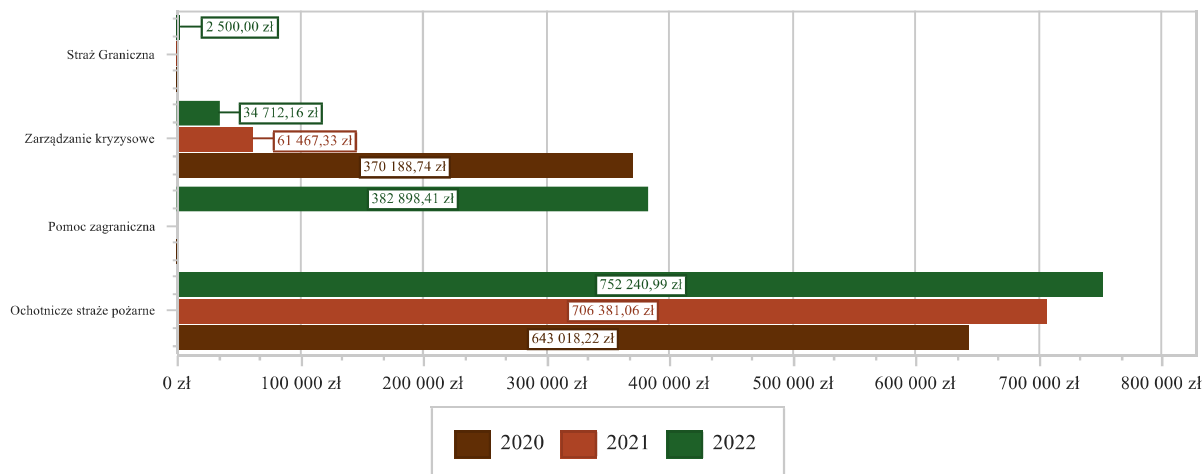
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 501 527,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 172 351,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 752 240,99 zł, co stanowi 81,44% planu rocznego wynoszącego 923 668,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 251 288,80 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 430,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 99 156,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 022,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 885,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 707,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 644,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 492,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 210,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 671,46 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 687,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 34 712,16 zł, co stanowi 28,81% planu rocznego wynoszącego 120 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 981,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 445,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 812,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 473,85 zł;
- w rozdziale 75479 Pomoc zagraniczna wydatkowano kwotę 382 898,41 zł, co stanowi 84,18% planu rocznego wynoszącego 454 858,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 291 046,65 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 622,58 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 926,37 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 302,81 zł.

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

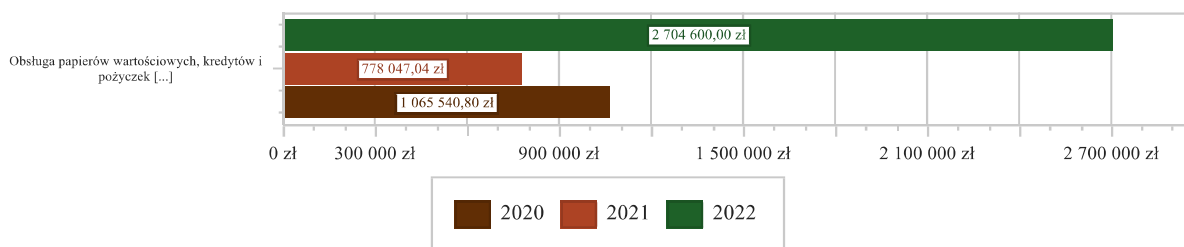


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 704 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 704 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. 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 2 704 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 704 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 518 000,00 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 104 600,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 82 000,00 zł.

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

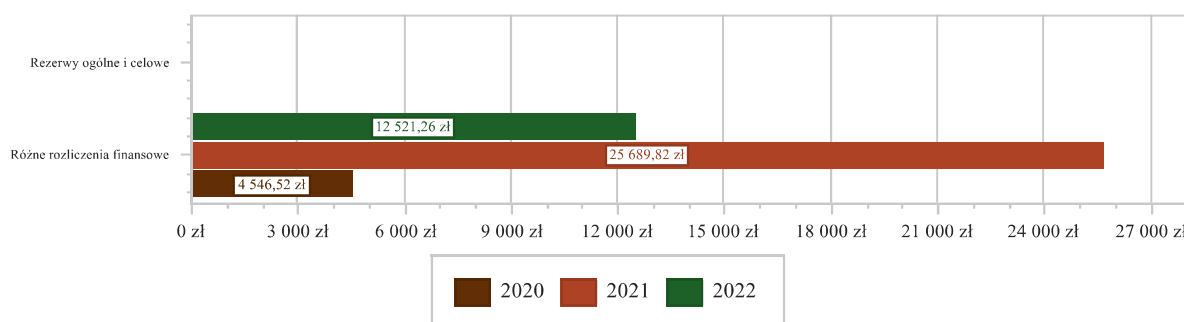


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 061,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 521,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 12 521,26 zł, co stanowi 41,74% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 521,26 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 126 061,04 zł;

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



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 030 156,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 316 288,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 44 254 942,47 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 45 466 661,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 900 692,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 083 226,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 325 441,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 890 718,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 674 254,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 618 110,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 477 547,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 346 168,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 150 260,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 975 838,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 526 279,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 469 374,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 307 428,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 128 526,54 zł;

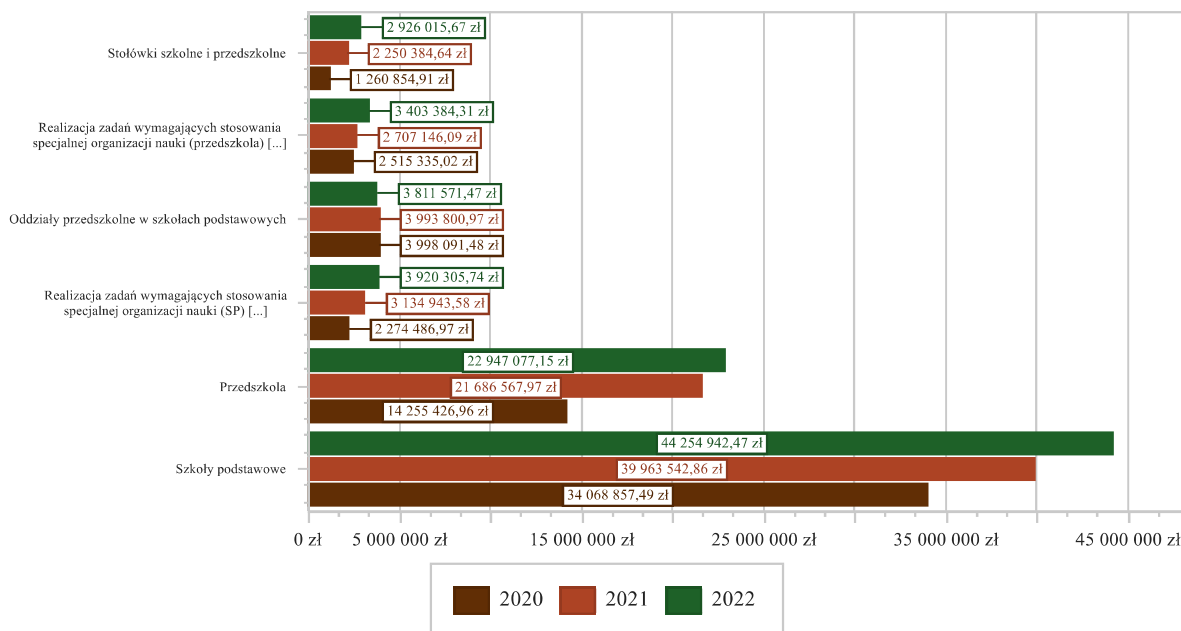
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98 848,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 77 885,79 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 56 849,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 45 883,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36 097,89 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 693,02 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 620,66 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 14 354,75 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 646,00 zł;
- różnice kursowe w kwocie 194,14 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 811 571,47 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 4 093 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 350 126,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 904 991,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 639 800,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 363 262,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 300,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 94 935,08 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 395,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 76 688,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 870,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 365,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 290,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 754,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 243,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 355,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 047,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 501,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 189,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 126,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 078,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 903,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 346,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 22 947 077,15 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 23 574 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 608 691,55 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 843 284,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 077 853,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 972 587,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 271 997,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 666 708,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 566 293,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 395 095,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 370 874,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 315 571,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 253 268,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 159 680,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145 847,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 108 182,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84 696,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 434,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 324,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 746,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 850,08 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 305,40 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 717,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 536,94 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 987,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 645,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 498,41 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 621 345,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 621 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 497 809,62 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 123 536,22 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 374 039,49 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 2 463 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 706 804,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 319 386,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 118 376,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 923,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 170,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 896,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 481,88 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 662 207,14 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 1 711 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 651 259,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 948,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 2 510 067,17 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 2 564 680,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 344 383,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 297 108,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 229 181,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 116 387,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 97 527,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 422,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 661,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 244,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 259,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 983,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 870,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 688,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 102,37 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 11 860,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 671,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 035,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 111,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 188,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 845,40 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 253,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 669,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 612,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 257 728,73 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 268 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 257 728,73 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 926 015,67 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 3 088 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 501 588,01 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 875 300,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 777,42 zł;
- zakup energii w kwocie 134 940,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 837,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 56 396,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 122,17 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 995,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 176,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 682,97 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 153,23 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 966,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 383,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 675,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,64 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 3 403 384,31 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 3 552 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 708 141,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 320 011,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 139 944,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 414,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 595,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 372,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 929,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 355,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 059,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 622,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 482,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 454,35 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 920 305,74 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 4 202 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 197 553,15 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 480 198,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 451 370,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265 497,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 136 216,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 129 683,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 128 574,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 026,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 170,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 400,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 616,91 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 111 606,84 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 113 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 80 819,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 567,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 130,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 388,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 861,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 079,69 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 760,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 368 786,91 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 369 123,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 365 132,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 654,68 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 147 210,03 zł, co stanowi 73,07% planu rocznego wynoszącego 2 938 705,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 904 001,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 409 277,36 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 302 252,21 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 165 295,74 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95 304,27 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90 624,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 523,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 696,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 627,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 788,59 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 8 329,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 881,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 739,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 367,88 zł.

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



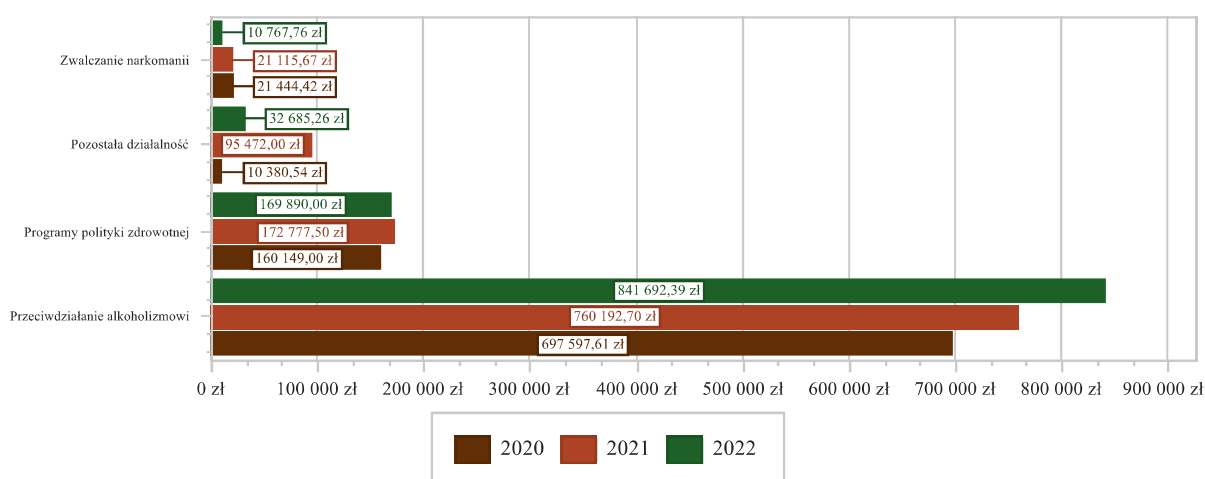
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 080 169,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 055 035,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 169 890,00 zł, co stanowi 54,32% planu rocznego wynoszącego 312 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 169 890,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 10 767,76 zł, co stanowi 29,42% planu rocznego wynoszącego 36 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 489,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 277,87 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 841 692,39 zł, co stanowi 49,60% planu rocznego wynoszącego 1 697 124,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 362 291,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 866,45 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 86 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 466,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 502,25 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 271,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 895,24 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 685,26 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 33 695,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 800,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 964,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 932,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 797,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 046,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 146,00 zł.

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



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

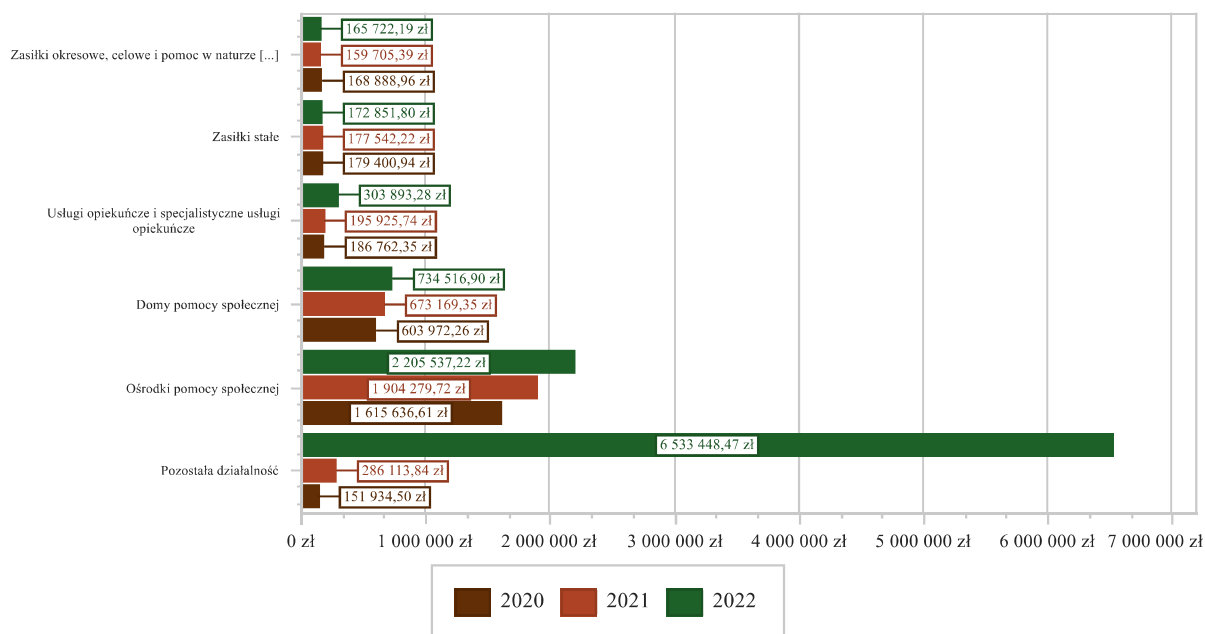
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 992 050,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 389 960,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 734 516,90 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 756 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 734 516,90 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 56 920,09 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 920,09 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 97 428,25 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 100 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 044,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 050,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 145,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 859,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 329,00 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 14 422,08 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 15 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 422,08 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 165 722,19 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 169 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 159 736,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 986,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 413,27 zł, co stanowi 54,29% planu rocznego wynoszącego 4 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 413,27 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 172 851,80 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 172 851,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 205 537,22 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 2 297 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 489 423,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277 658,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 616,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 249,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 377,75 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 633,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 356,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 822,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 183,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 156,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 553,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 220,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 071,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 924,41 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 336,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 241,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 064,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 646,06 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 303 893,28 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 339 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 227 920,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 207,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 650,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 531,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 781,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 765,05 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 036,28 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 102 807,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 102 807,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 533 448,47 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 6 973 074,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 580 560,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 894 772,81 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 495 924,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251 253,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 783,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 052,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 311,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 520,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 848,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 408,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 006,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 079,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 928,60 zł;

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



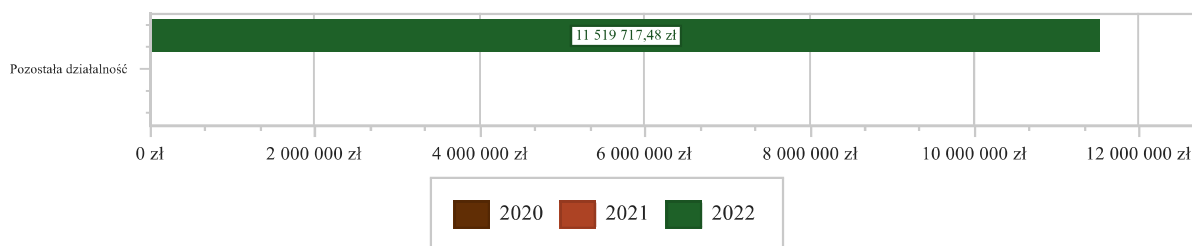
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 584 468,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 519 717,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 519 717,48 zł, co stanowi 84,80% planu rocznego wynoszącego 13 584 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 657 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 625 627,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 105,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 197,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 225,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 947,86 zł;
- zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 497,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 139,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 978,00 zł.

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

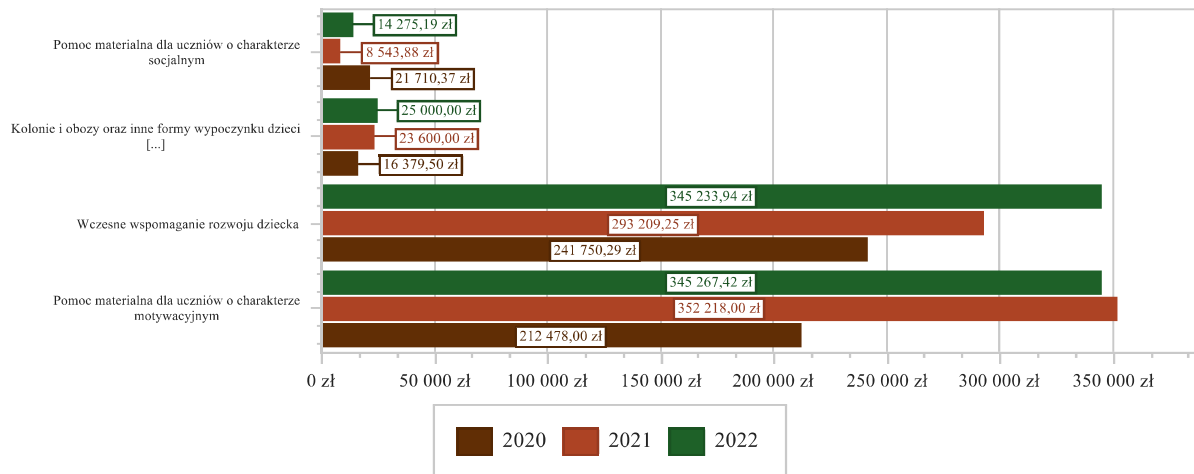


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 858 251,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 729 776,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 345 233,94 zł, co stanowi 75,51% planu rocznego wynoszącego 457 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 282 424,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 070,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 612,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 608,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 177,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 998,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 883,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 792,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 344,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 281,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,10 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 275,19 zł, co stanowi 67,86% planu rocznego wynoszącego 21 036,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 507,26 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 767,93 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 345 267,42 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 355 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 345 267,42 zł.

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



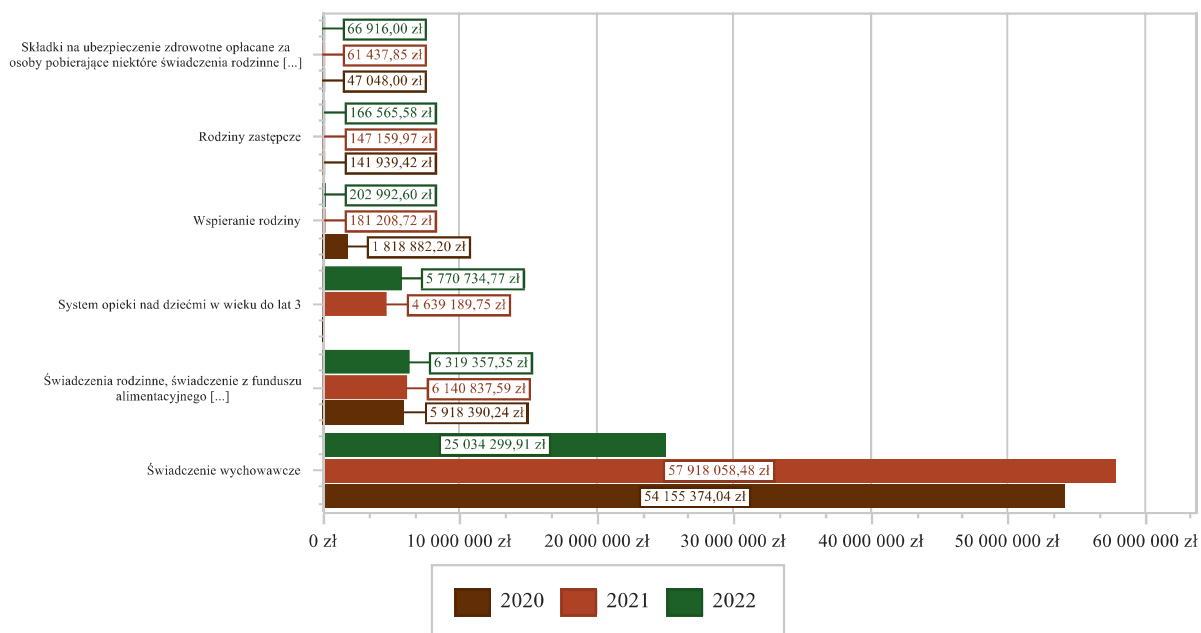
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 093 946,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 566 783,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 25 034 299,91 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 25 048 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 950 042,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 182,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 177,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 718,42 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 5 925,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 086,71 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 167,38 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 319 357,35 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 6 378 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 846 531,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 293 936,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 259,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 384,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 947,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 500,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 443,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,00 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 5 983,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 790,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 009,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 047,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 978,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 833,53 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 61,62 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 5 917,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 917,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 202 992,60 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 208 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 816,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 098,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 486,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 657,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 691,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 584,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 188,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 470,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 166 565,58 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 168 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 166 565,58 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 66 916,00 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 72 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 66 916,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 5 770 734,77 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 6 211 725,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 454 807,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 600 890,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 310 593,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 278 663,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 256 139,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 200 114,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 862,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 528,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 708,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 75 312,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 873,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 544,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 455,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 606,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 405,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 949,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 063,79 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 960,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 009,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 173,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70,00 zł.

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



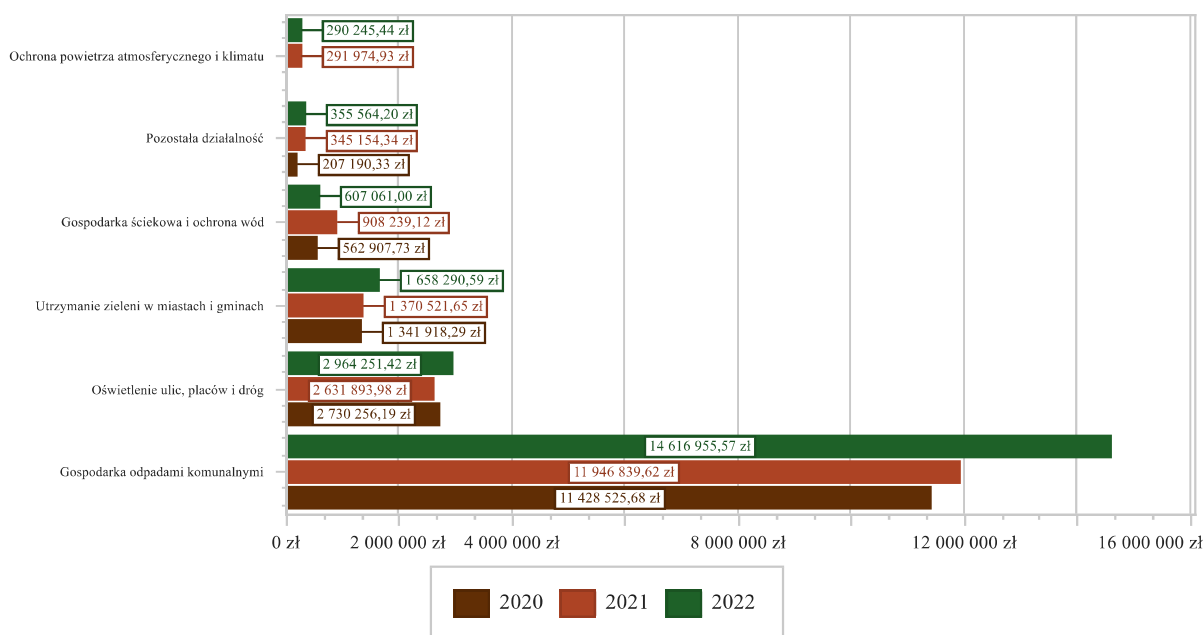
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 695 014,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 673 483,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 607 061,00 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 615 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 600 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 061,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 14 616 955,57 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 15 117 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 261 332,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 225 988,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 642,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 154,60 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 517,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 473,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 693,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 787,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 900,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 478,37 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 124 109,22 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 142 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 666,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 055,68 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 387,20 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 658 290,59 zł, co stanowi 88,81% planu rocznego wynoszącego 1 867 269,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 175 089,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224 017,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 127 974,78 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 737,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 26 220,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 002,59 zł;
- zakup energii w kwocie 19 193,11 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 743,50 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 460,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 852,81 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 290 245,44 zł, co stanowi 85,67% planu rocznego wynoszącego 338 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 271 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 140,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 723,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 084,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 297,43 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 4 059,00 zł, co stanowi 40,59% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 059,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 964 251,42 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 3 090 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 939 738,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 959 599,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 913,01 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 52 947,35 zł, co stanowi 59,49% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 947,35 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 355 564,20 zł, co stanowi 83,50% planu rocznego wynoszącego 425 829,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 338 735,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 310,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 410,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108,00 zł;

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

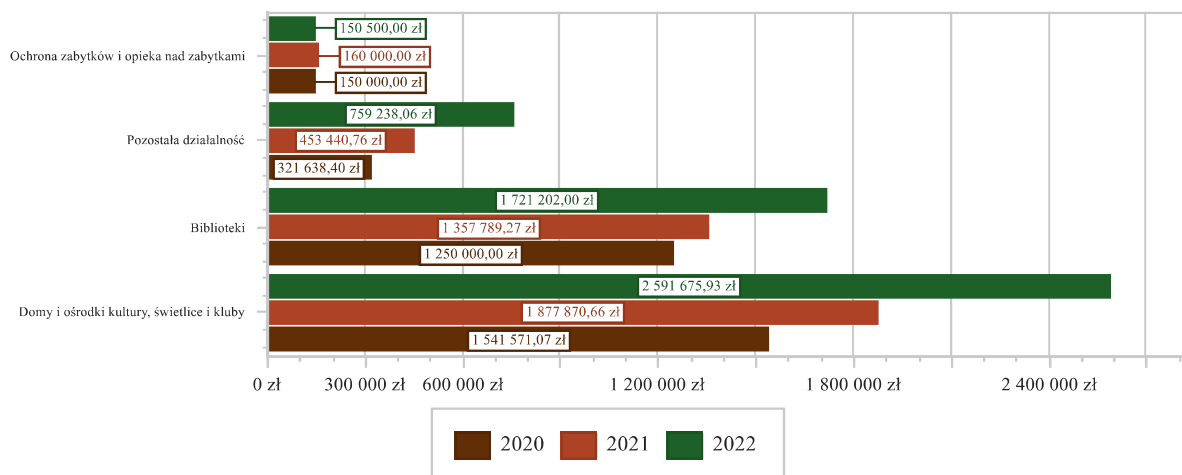


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 340 022,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 222 615,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 591 675,93 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 2 638 060,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 936 640,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 195 351,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175 285,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 119 616,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 220,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 277,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 039,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 383,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 792,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 70,08 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 721 202,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 725 248,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 593 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 128 002,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 150 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 150 500,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 759 238,06 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 826 213,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 357 198,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 236 814,69 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 94 393,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 36 648,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 931,32 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 14 650,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 194,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 317,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89,17 zł.

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

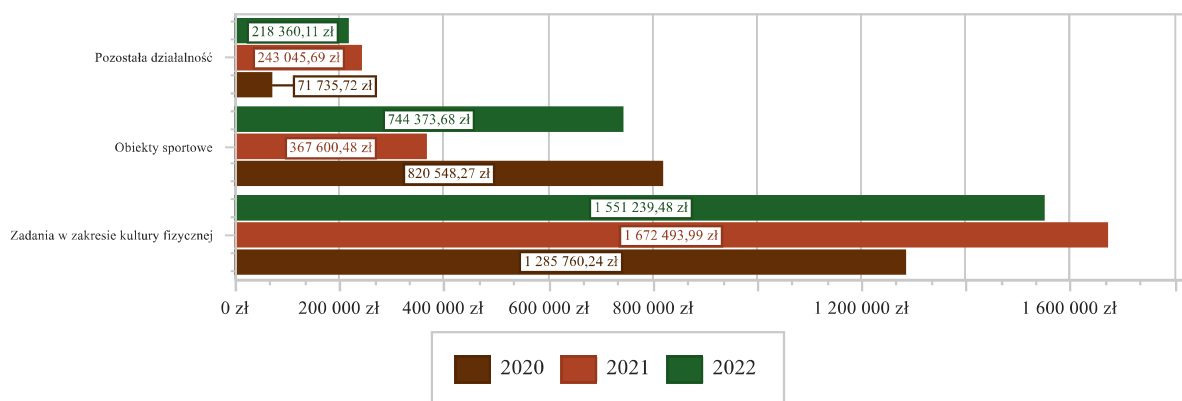


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 876 507,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 513 973,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 744 373,68 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 842 851,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 296 585,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 185 560,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 181 843,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 017,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 367,30 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 551 239,48 zł, co stanowi 86,40% planu rocznego wynoszącego 1 795 405,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 954 492,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 273 360,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 028,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 585,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 24 567,55 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 947,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 063,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 274,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 149,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 272,58 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 218 360,11 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 238 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 403,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 82 152,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 803,39 zł.

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



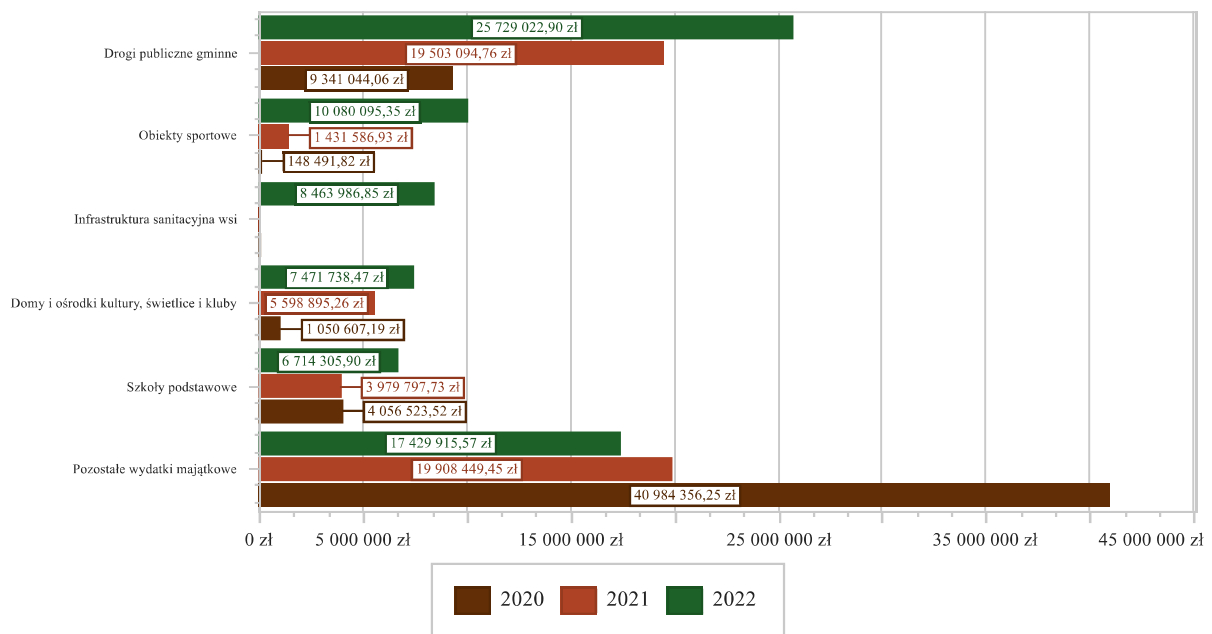
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Długołęka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 75 889 065,04 zł, tj. w 89,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 84 765 810,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

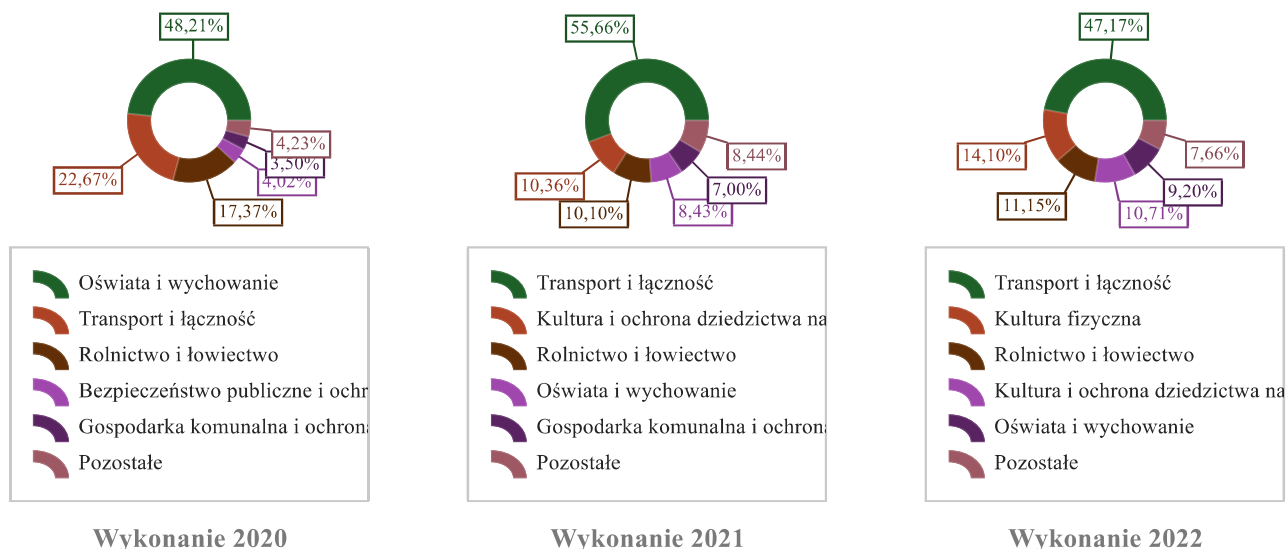
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Długoleka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	26 477 099,56	36 472 159,44	35 795 282,10	98,14%	47,17%
926	Kultura fizyczna	4 746 000,00	10 723 973,87	10 702 618,43	99,80%	14,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 508 256,00	8 856 887,00	8 463 986,85	95,56%	11,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 208 440,07	8 182 012,22	8 130 701,35	99,37%	10,71%
801	Oświata i wychowanie	9 004 000,00	7 154 043,12	6 979 795,45	97,56%	9,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 208 408,74	2 936 453,03	2 763 390,22	94,11%	3,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 855 000,00	2 539 421,55	2 533 833,70	99,78%	3,34%
750	Administracja publiczna	607 500,00	403 195,99	400 375,01	99,30%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	7 497 663,86	119 081,93	1,59%	0,16%
	Razem wydatki majątkowe	69 614 704,37	84 765 810,08	75 889 065,04	89,53%	100,00%

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



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



W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowane były zadania przedstawione w tabeli nr 11.

Tabela 11 Wykaz zrealizowanych wydatków majątkowych Gminy Długoleka w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	§				
010 Rolnictwo i łowiectwo			8 856 887,00	8 463 986,85	95,56
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		8 856 887,00	8 463 986,85	95,56
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 798 631,00	3 445 405,12	90,70
	RI/028	Budowa kanalizacji sanitarnych	10 000,00	9 348,00	93,48
	RI/073	Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Długoleka do Wrocławia	13 000,00	12 054,00	92,72
	RI/102	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacyjowej, Polnej, Dobrej w miejscowości Kielczów	643 500,00	643 271,44	99,96
	RI/108	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa	132 496,00	126 936,00	95,80
	RI/113	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka	1 000 000,00	955 371,25	95,54
	RI/114	Budowa przejść pod drogą wojewódzką dla planowanych sieci kanalizacji sanitarnych w miejscowości Piecowice	27 060,00		0,00
	RI/116	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów	78 000,00	69 673,50	89,33
	RI/117	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowo - zachodniej części w miejscowości Kielczów	500 000,00	292 235,93	58,45
	RI/127	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Brzozowej, Lazurkowej, Polnej, Świerkowej w miejscowości Szczodre	1 330 000,00	1 271 940,00	95,63
	RI/115	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszczyn	64 575,00	64 575,00	100,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 130,00	1 138 130,00	100,00
	RI/113	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka	1 138 130,00	1 138 130,00	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 126,00	2 320 126,00	100,00
	RI/113	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka	2 320 126,00	2 320 126,00	100,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	98 000,00	98,00
		Środowisko-W Wydatki na ochronę środowiska (dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków)	100 000,00	98 000,00	98,00

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	1 462 325,73	97,49
	RI/117 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowo - zachodniej części w miejscowości Kielczów	1 500 000,00	1 462 325,73	97,49
600 Transport i łączność		36 472 159,44	35 795 282,10	98,14
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 222 931,36	1 222 837,91	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 382,00	491 288,55	99,98
	PGN/003 Odszkodowania związane z realizacją inwestycji	338 382,00	338 288,55	99,97
	RI/099 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Budowa drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 368 od Długoleki do Bykowa)	153 000,00	153 000,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 581,96	624 581,96	100,00
	RI/099 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Budowa drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 368 od Długoleki do Bykowa)	624 581,96	624 581,96	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 967,40	106 967,40	100,00
	RI/099 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Budowa drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 368 od Długoleki do Bykowa)	106 967,40	106 967,40	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 960 744,53	4 918 142,37	99,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 977 410,93	3 934 808,77	98,93
	RI/075 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kielczówek w Gminie Długoleka	30 750,00	30 750,00	100,00
	RI/076 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1918 D i nr 1920 D, w miejscowości Kielczów w Gminie Długoleka	800 000,00	763 645,00	95,46
	RI/084 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D i 1919 D, w miejscowości Piecowice w Gminie Długoleka	89 790,00	89 790,00	100,00
	RI/086 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Śliwice w Gminie Długoleka	71 340,00	71 340,00	100,00
	RI/088 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Bąków w Gminie Długoleka	30 750,00	30 750,00	100,00
	RI/089 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziwojowice w Gminie Długoleka	35 424,00	35 424,00	100,00
	RI/091 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Domaszczyn w Gminie Długoleka	76 260,00	76 260,00	100,00
	RI/093 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łosice w Gminie Długoleka	30 750,00	30 750,00	100,00
	RI/094 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długoleka	30 750,00	30 750,00	100,00
	RI/100 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej- nr- 1341D w Szczodrem oraz przy drodze powiatowej nr 1453D(odcinek pomiędzy wsią Domaszczyn a łącznikiem Długoleka))	1 003 000,00	1 002 970,48	100,00
	RI/078 Budowa ciągu pieszo-rowerowego z uwzględnieniem dwóch obiektów inżynierskich (mosty), znajdujących się w ciągu ul. Lipowej (droga powiatowa - dawna droga wojewódzka nr 440) w miejscowości Borowa, na odcinku od istniejącej nawierzchni ciągu pieszo - rowerowego wraz z rozbudową włączenia ul. Akacyjowej (droga gminna wewnętrzna) oraz budową fragmentu chodnika na odcinku ul. Lipowej	136 702,00	136 701,99	100,00
	RI/119 Budowa drogi powiatowej ul. Kielczowskiej w miejscowości Mirków	1 641 894,93	1 635 677,30	99,62
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 013,83	897 013,83	100,00
	RI/100 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej- nr- 1341D w Szczodrem oraz przy drodze powiatowej nr 1453D(odcinek pomiędzy wsią Domaszczyn a łącznikiem Długoleka))	897 013,83	897 013,83	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 319,77	86 319,77	100,00
	RI/100 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej- nr- 1341D w Szczodrem oraz przy drodze powiatowej nr 1453D(odcinek pomiędzy wsią Domaszczyn a łącznikiem Długoleka))	86 319,77	86 319,77	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 000,00	299 950,80	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	299 950,80	99,98
	RI/011 Przebudowa ul. Gostyńskiej w miejscowości Wrocław na granicy Gminy Wrocław i Gminy Długoleka	300 000,00	299 950,80	99,98

60016	Drogi publiczne gminne		26 362 483,55	25 729 022,90	97,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 516 798,55	24 892 508,90	97,55
	RI/006 Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka		14 319 378,61	13 933 646,95	97,31
	RI/008 Budowa dróg w Kielczowie (ul. Wiosenna wraz z sięgaczami, Różana, Ładna, Modrzewiowa wraz z sięgaczami, Wiśniowa, Leśna, Brzozowa, Lipowa)		5 950 703,20	5 876 443,08	98,75
	RI/009 Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, sięgacze ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiolkowej		2 009 513,81	2 009 513,81	100,00
	RI/010 Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka		925 388,50	762 665,53	82,42
	RI/0125 Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości		50 000,00	48 425,10	96,85
	RI/063 Budowa ul. Akacjowej w miejscowości Kielczów		173 430,00	173 430,00	100,00
	RI/101 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka (Bike&Ride , drogi gminne)		244 054,85	244 054,85	100,00
	RI/118 Budowa kanalizacji deszczowej przy szkole podstawowej i przedszkolu w miejscowości Borowa		121 704,58	121 704,58	100,00
	RI/111 Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowanej ul. Klonowej w miejscowości Kielczów		722 625,00	722 625,00	100,00
	RI/120 Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika łączącej miejscowości Kępa i Michałowice		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		401 359,35	393 564,35	98,06
	RI/101 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka (Bike&Ride , drogi gminne)		393 564,35	393 564,35	100,00
	WB/0219 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka (zarządzanie projektem, promocja)		7 795,00		0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		405 325,65	403 949,65	99,66
	RI/101 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka (Bike&Ride , drogi gminne)		403 949,65	403 949,65	100,00
	WB/0219 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka (zarządzanie projektem, promocja)		1 376,00		0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39 000,00	39 000,00	100,00
	FS/020 Remonty dróg gminnych (utwardzenie, równanie)		39 000,00	39 000,00	100,00
60017	Drogi wewnętrzne		3 626 000,00	3 625 328,12	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 626 000,00	3 625 328,12	99,98
	RI/012 Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy gminy Długołęka i gminy Wrocław		3 626 000,00	3 625 328,12	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 497 663,86	119 081,93	1,59
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 497 663,86	119 081,93	1,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 663,86	24 663,86	100,00
	WPT/035 Budowa monitoringu		24 663,86	24 663,86	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 473 000,00	94 418,07	1,26
	PGN/002 Zakup nieruchomości do gminnego zasobu		7 473 000,00	94 418,07	1,26
750	Administracja publiczna		403 195,99	400 375,01	99,30
75020	Starostwa powiatowe		28 500,00	28 500,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		28 500,00	28 500,00	100,00
	WB/0008 Dotacja dla Powiatu WroSip		28 500,00	28 500,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		374 695,99	371 875,01	99,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		246 087,90	244 670,00	99,42
	RI/072 Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Długołęce		180 000,00	179 041,81	99,47
	WO/007 Modernizacja systemu klimatyzacji		66 087,90	65 628,19	99,30
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		128 608,09	127 205,01	98,91
	IT/001 Zakup sprzętu IT		50 258,03	49 908,23	99,30

		WO/013 Zakup systemu kolejkowego do Urzędu Gminy	29 000,00	28 290,00	97,55
		WO/010 Zakup kserokopiarki	49 350,06	49 006,78	99,30
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 539 421,55	2 533 833,70	99,78
75404	Komendy wojewódzkie Policji		65 000,00	65 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00
		WO/003 Dotacja dla Policji	65 000,00	65 000,00	100,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne		2 376 021,55	2 370 433,70	99,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 021,55	1 238 146,20	99,61
		RI/112 Remont remizy OSP w miejscowości Borowa	686 617,20	682 659,58	99,42
		RI/124 Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	32 404,35	32 404,35	100,00
		RI/131 Remont remizy OSP w miejscowości Stępin	524 000,00	523 082,27	99,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 287,50	97,84
		OSP/012 Zakup systemów alarmowych i środków łączności	33 000,00	32 287,50	97,84
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
		OSP/002 Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Łozina	900 000,00	900 000,00	100,00
		OSP/010 Dopuszczenie samochodu pożarniczego OSP Pasikowice	100 000,00	100 000,00	100,00
		OSP/013 Dopuszczenie samochodu pożarniczego OSP Szczodre	100 000,00	100 000,00	100,00
75479	Pomoc zagraniczna		98 400,00	98 400,00	100,00
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	98 400,00	98 400,00	100,00
		WO/012 Pomoc humanitarna związana z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	98 400,00	98 400,00	100,00
801 Oświata i wychowanie			7 154 043,12	6 979 795,45	97,56
80101	Szkoły podstawowe		6 859 043,12	6 714 305,90	97,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 789 043,12	6 644 374,90	97,87
		RI/020 Rozbudowa szkoły w Wilczycach	95 750,00	95 750,00	100,00
		RI/042 Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Długoleńce - etap IV (budowa sali gimnastycznej)	2 915 293,12	2 880 123,58	98,79
		RI/105 Rozbudowa szkoły w Brzeziej Łące	3 000 000,00	2 934 047,50	97,80
		RI/130 Remont szkoły w miejscowości Mirków	617 000,00	575 544,88	93,28
		RI/138 Budowa ekranów akustycznych w SP Kielczów	41 000,00	40 590,00	99,00
		SPL/002 Modernizacja oświetlenia w SP Łozina	43 000,00	41 374,74	96,22
		SPB/003 Modernizacja oświetlenia w SP Borowa	45 000,00	44 944,20	99,88
		SPSI/003 Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej w Siedlcu	32 000,00	32 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 931,00	99,90
		ZSPD/004 Zakup pierwszego wyposażenia do sali gimnastycznej przy ZSP Długoleńka	70 000,00	69 931,00	99,90
80104	Przedszkola		21 000,00	21 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
		WB/0152 Zakup materiałów dydaktycznych	21 000,00	21 000,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		120 000,00	120 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00
		SPSI/01 Wykonanie pomieszczenia kuchennego w Szkole Podstawowej w Siedlcu	120 000,00	120 000,00	100,00
80195	Pozostała działalność		154 000,00	124 489,55	80,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 999,55	100,00
		WB/0258 Dostępne szkoły w Gminie Długoleńka	100 000,00	99 999,55	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
		WB/0258 Dostępne szkoły w Gminie Długoleńka	14 000,00	0,00	0,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	24 490,00	61,23
		WB/0258 Dostępne szkoły w Gminie Długoleka	40 000,00	24 490,00	61,23
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 936 453,03	2 763 390,22	94,11
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 281 401,03	1 276 009,70	99,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 319,03	552 319,03	100,00
		WPT/017 Rewitalizacja parku w miejscowości Szczodre	552 319,03	552 319,03	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	729 082,00	723 690,67	99,26
		FS/011 Poprawa estetyki wsi	51 615,00	51 615,00	100,00
		FS/012 Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	28 299,00	28 299,00	100,00
		WPT/020 Zakup samochodu dostawczego	216 683,00	211 844,50	97,77
		WPT/005 Zakup przyczepy	60 270,00	60 270,00	100,00
		WPT/025 Zakup osprzętu do ciągnika komunalnego	115 516,00	115 281,10	99,80
		WPT/039 Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	48 214,00	47 896,07	99,34
		WPT/011 Zakup zamiatarki	208 485,00	208 485,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		22 200,00	17 115,00	77,09
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 200,00	17 115,00	77,09
		IE/001 Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza	22 200,00	17 115,00	77,09
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 632 852,00	1 470 265,52	90,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 852,00	1 470 265,52	90,04
		FS/022 Budowa oświetlenia	21 300,00	21 300,00	100,00
		RI/038 Budowa nowych punktów świetlnych	1 611 552,00	1 448 965,52	89,91
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 182 012,22	8 130 701,35	99,37
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 501 833,05	7 471 738,47	99,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 501 833,05	7 471 738,47	99,60
		FS/002 Remont świetlicy	21 300,00	21 140,68	99,25
		FS/003 Doposażenie świetlic	20 000,00	19 923,54	99,62
		RI/050 Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długoleka (CUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną	6 970 000,00	6 945 313,44	99,65
		RI/124 Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	34 781,94	34 781,94	100,00
		RI/129 Projekty budowy świetlic	36 000,00	35 055,00	97,38
		RI/136 Remont dachu świetlicy w miejscowości Dobroszów Oleśnicki	320 000,00	316 528,74	98,92
		RI/039 Budowa świetlicy w miejscowości Siedlec	1 880,00	1 856,07	98,73
		RI/137 Dostawa i montaż wyposażenia do obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Siedlec	97 871,11	97 139,06	99,25
92116	Biblioteki		120 080,00	120 080,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 080,00	120 080,00	100,00
		RI/121 Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Długolece	120 080,00	120 080,00	100,00
92195	Pozostała działalność		560 099,17	538 882,88	96,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 990,17	515 773,88	96,05
		FS/008 Wiaty rekreacyjne	21 123,61	19 950,00	94,44
		FS/009 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	145 783,63	125 744,13	86,25
		FS/011 Poprawa estetyki wsi	20 082,93	20 079,75	99,98
		WPT/015 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brzezia Łąka	350 000,00	350 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 109,00	23 109,00	100,00
		FS/007 Zakup blaszaków (pomieszczeń gospodarczych)	23 109,00	23 109,00	100,00
926 Kultura fizyczna			10 723 973,87	10 702 618,43	99,80
92601	Obiekty sportowe		10 090 043,87	10 080 095,35	99,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 044 043,68	10 034 095,17	99,90

	RI/110 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Kielczowie (dz. nr 1/10 obręb Wilczyce)	8 934 000,00	8 925 061,50	99,90
	RI/134 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową w miejscowości Kielczówek	80 000,00	78 990,00	98,74
	WPT/012 Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Domaszczyn	713 206,32	713 206,31	100,00
	WPT/013 Budowa skate parku w miejscowości Kielczów	1 180,00	1 180,00	100,00
	WPT/027 Budowa pumptrack w miejscowości Pasikurówice	39 360,00	39 360,00	100,00
	WPT/033 Budowa pumptrack w miejscowości Wilczyce	46 125,00	46 125,00	100,00
	WPT/034 Zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe w miejscowości Wilczyce	44 157,00	44 157,00	100,00
	WPT/037 Budowa parkingu przy boisku sportowym w miejscowości Januszkowice	159 570,36	159 570,36	100,00
	WPT/045 Zakup trybun na bosko sportowe w miejscowości Kątna	11 685,00	11 685,00	100,00
	WPT/029 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Śliwice	14 760,00	14 760,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,19	46 000,18	100,00
	FS/009 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	32 000,19	32 000,18	100,00
	WPT/001 Zakup traktorka ogrodniczego wraz z osprzętem	14 000,00	14 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	633 930,00	622 523,08	98,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 930,00	622 523,08	98,20
	FS/010 Siłownie zewnętrzne, place zabaw	51 000,00	51 000,00	100,00
	FS/009 Zagospodarowanie terenów sportowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	WPT/004 Budowa placów zabaw	570 930,00	559 523,08	98,00
RAZEM WYDATKI		84 765 810,08	75 889 065,04	89,53

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 61 769 752,19 zł, (co stanowi 116,42% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 21 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 141 248,19 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 38 628 504,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 024 500,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 7 961 500,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 63 000,00 zł.

Tabela 112: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Długoleka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	21 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 961 500,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	13 038 500,00

2.11. WYNIK BUDŻETU I KWOTA DŁUGU

Realizacja budżetu Gminy Długoleka w 2022 roku daje następujący wynik finansowy:

Tabela 13: Wynik budżetu Gminy Długoleka na dzień 31.12.2022 roku.

Wyszczególnienie		Kwota w zł.	
A.	Stan na 31.12.2021	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór	-23 912 416,21
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	64 682 168,40
		3. Wolne środki	40 769 752,19
B.	Rok budżetowy 2022	1. Wynik budżetu	-26 935 409,76
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	21 000 000,00
		3. Wynik na operacjach niekasowych	-6,30
		4. Udzielone pożyczki	0,00
		5. Spłata zobowiązań finansowych	8 024 500,00
C.	Stan na 31.12.2022	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór (A1+B1+B3)	-50 847 832,27
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe (A2+(B2-B4))	77 657 668,40
		3. Wolne środki (C1+C2)	26 809 836,13

Na koniec 2022 roku różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy wyniosła 26 935 409,76 zł, wielkość ta stanowi deficyt budżetu, przy zakładanym deficycie 45 031 545,14 zł.

Obrazowo wynik budżetu przedstawia wykres nr 48.

Wykres 48: Wynik budżetu Gminy Długoleka na koniec 2022 roku.

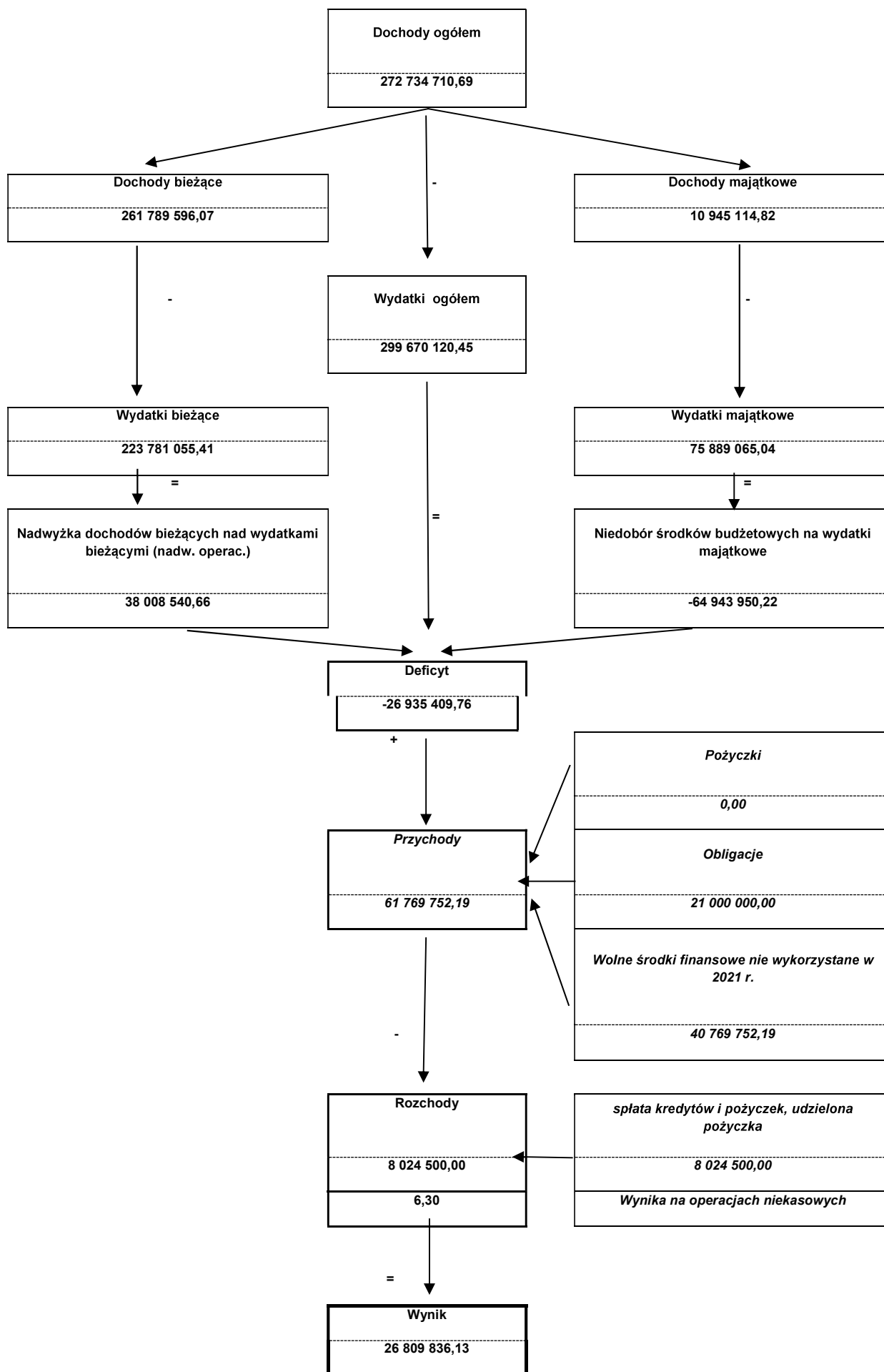


Tabela 14: Wielkość kwoty długu Gminy Długoleka na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2022
I	Ogółem kwota zadłużenia w tym (1+2+3+4+5)	77 570 669,00
	1. wyemitowane papiery wartościowe	49 663 900,00
	2. Kredyty: (a+b)	17 000 000,00
	a. długoterminowe	17 000 000,00
	b. krótkoterminowe	0,00
	3. pożyczki: (a+b)	10 906 769,00
	a. długoterminowe	10 906 769,00
	b. krótkoterminowe	0,00
	4. Przyjęte depozyt	0,00
	5. Wymagalne zobowiązania: (a+b)	0,00
	a. jednostek budżetowych w tym z tytułu:	0,00
	* dostaw towarów i usług	0,00
	* składek na ubezpiecz. społ., FP	0,00
	b. pozostałych jedn. sektora fin. publ.	0,00
II	Obsługa długu w tym spłaty: (a+b+c+d+e+f)	10 479 500,00
	a. rat kredytów	7 961 500,00
	b. rat pożyczek	0,00
	c. rat papierów wartościowych	0,00
	d. odsetek	2 518 000,00
III	Dochody budżetowe (wykonane)	272 734 710,69
IV	Relacja długu do dochodów (I/II) w %	28,44
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III) w %	3,84

Relacja kwoty długu i obsługi długu do dochodów wykonanych wyniosła odpowiednio: 28,44% oraz 3,84 % i mieści się w granicach określonych prawem.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 12 288 403,69 zł.

2.12. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Rada Gminy Długoleka uchwałą na VI/50/19 z dnia 21 marca 2019 roku o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Długoleka środków stanowiących fundusz sołecki wyraziła zgodę na wyodrębnienie tych środków w budżecie gminy.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego wyniósł w 2022 roku 1 673 614,46 zł i został wykonany w kwocie 1 528 572,67 zł, tj. 91,33% zakładanego planu.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego realizowano zgodnie z przedsięwzięciami uchwalonymi przez zebrania wiejskie.

Realizację funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 15.

Tabela 15: Realizacja funduszu sołeckiego Gminy Długoleka wg klasyfikacji budżetowej w 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
600			Transport i łączność	87 067,74
	60016		Drogi publiczne gminne	87 067,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 067,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 345,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	284 045,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 140,39
		4300	Zakup usług pozostałych	140 710,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 914,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 019 207,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	181 680,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 809,85
		4300	Zakup usług pozostałych	29 806,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 064,22
	92195		Pozostała działalność	837 526,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 194,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 931,32
		4190	Nagrody konkursowe	14 650,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 315,23
		4220	Zakup środków żywności	36 648,01
		4300	Zakup usług pozostałych	236 814,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 773,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 109,00
926			Kultura fizyczna	116 952,26
	92601		Obiekty sportowe	58 532,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 531,97
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,18
	92695		Pozostała działalność	58 420,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
-	-	-	OGÓLEM:	1 528 572,67

Szczegółową realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku przez poszczególne sołectwa przedstawia tabela nr 16.

Tabela 16: Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

Lp.	Nazwa miejscowości	Plan na 31.12.2022	wydatki -cel	Wykonanie na 31.12.2022
1.	Bąków	22 750,23	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (utwardzenie terenu, krzesła, art. na wyposażenie sołectwa)	18 850,23
			Działania kulturalno-rozrywkowe	3 896,40
			Razem	22 746,63
2.	Bielawa	43 181,56	Budowa oświetlenia	21 300,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	757,95
			Wiata rekreacyjna	19 950,00
			Razem	42 007,95
3.	Bierzyce	37 729,03	Dbanie o estetykę wsi(konserwacja rowu, zakup roślin i art. ogrodniczych)	17 722,92
			Działania kulturalno-rozrywkowe	4 427,11
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych(zakup altany)	15 000,00
			Razem	37 150,03
4.	Borowa	62 672,80	Dbanie o estetykę wsi (maszt, ziemia, sadzonki)	3 500,00
			Działania kulturalno-rozrywkowe (grill, parasole itp.)	25 672,55
			Zakup zestawów biesiadnych i namiotu	11 321,70
			Zakup blaszaka i wyposażenia	21 425,58
			Razem	61 919,83
5.	Brzezia Łąka	62 672,80	Dbanie o estetykę wsi	7 999,81
			Doposażenie świetlicy	9 853,98
			Działania kulturalno-rozrywkowe	11 884,35
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	32 000,18
			Razem	61 738,32
6.	Budziwojowice	17 172,35	Dbanie o estetykę wsi	3 460,66
			Działania kulturalno-rozrywkowe	6 568,13
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	6 420,11
			Razem	16 448,90
7.	Bukowina	30 647,00	Dbanie o estetykę wsi	7 765,38
			Działania kulturalno-rozrywkowe	11 960,70
			Doposażenie placu zabaw	10 000,00
			Razem	29 726,08
8.	Byków	54 838,70	Wynajem Toalety Toi Toi	1 069,20
			Dbanie o estetykę wsi (wymiana tablic, kontener magazynowy)	14 939,95
			Działania kulturalno-rozrywkowe	2 980,00
			Doposażenie świetlicy	2 981,20

			Doposażenie placu zabaw	13 161,00
			Zakup namiotów	17 825,23
			Razem	52 956,58
9.	Dąbrowica	14 916,13	Zakup sprzętu koszącego	10 999,00
			Działania kulturalno-rozrywkowe	806,85
			Razem	11 805,85
10.	Długołęka	62 672,80	Dbanie o estetykę i wizerunek wsi (utrzymanie porządku na terenie sołectwa, kosiarka)	6 450,50
			Działania kulturalno-rozrywkowe	19 885,50
			Zakup namiotu	5 000,00
			Zakup grilla	2 879,00
			Zakup lampy na teren rekreacyjny	4 531,97
			Budowa ścieżki na terenie rekreacyjnym	17 000,00
			Razem	55 746,97
11.	Dobroszów	30 396,31	Dbanie o estetykę wsi(sadzonki, ogrodzenie placu zabaw)	22 359,50
			Działania kulturalno-rozrywkowe	5 794,67
			Razem	28 154,17
12.	Domaszczyn	62 672,80	Dbanie o estetykę wsi	11 268,06
			Działania kulturalno-rozrywkowe	15 267,94
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	35 065,66
			Razem	61 601,66
13.	Godziszowa	37 917,04	Dbanie o estetykę wsi	720,00
			Doposażenie świetlicy	9 597,50
			Remont świetlicy	21 140,68
			Działania kulturalno-rozrywkowe	6 146,12
			Razem	37 604,30
14.	Jaksonowice	21 308,75	Doposażenie świetlicy	9 662,92
			Działania kulturalno-rozrywkowe	9 975,45
			Razem	19 638,37
15.	Januszkowice	44 748,38	Poprawa estetyki wsi	624,50
			Doposażenie świetlicy	28 776,57
			Działania kulturalno-rozrywkowe	15 019,18
			Razem	44 420,25
16.	Kamień	57 972,34	Dbanie o estetykę wsi	15 744,35
			Działania kulturalno-rozrywkowe	10 747,83
			Doposażenie placu zabaw	30 000,00
			Razem	56 492,18

17.	Kątna	37 854,37	Dbanie o estetykę wsi	2 230,27
			Doposażenie świetlic	11 609,67
			Działania kulturalno-rozrywkowe	1 906,95
			Blaszak(pomieszczenie gospodarcze)	10 209,00
			Razem	25 955,89
18.	Kępa	25 069,12	Dbanie o estetykę wsi	15 059,85
			Blaszak(pomieszczenie gospodarcze)	4 811,38
			Działania kulturalno- rozrywkowe	4 334,74
			Razem	24 205,97
19.	Kielczów	62 672,80	Dbanie o estetykę wsi	12 350,00
			Zestawy biesiadne, namioty	13 136,40
			Działania kulturalno-rozrywkowe	36 207,02
			Razem	61 693,42
20.	Kielczówek	42 366,81	Działania kulturalno-rozrywkowe	2 939,13
			Razem	2 939,13
21.	Krakowiany	20 870,04	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (utwardzenie terenu, ławki ze stolami)	18 985,00
			Razem	18 985,00
22.	Łosice	24 693,08	Poprawa estetyki wsi	200,00
			Działania kulturalno-rozrywkowe	4 996,49
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych(monitoring, plandeki na altany, tabliczki itd.)	17 693,00
			Razem	22 889,49
23.	Łozina	56 217,50	Dbanie o estetykę wsi	17 994,10
			Doposażenie świetlic	29 148,08
			Działania kulturalno-rozrywkowe	7 725,21
			Razem	54 867,39
24.	Michałowice	23 502,30	Dbanie o estetykę wsi	500,29
			Działania kulturalno-rozrywkowe	5 054,60
			Razem	5 554,89
25.	Mirków	62 672,80	Wynajem Toalety Toi Toi	2 894,18
			Dbanie o estetykę wsi	1 028,81
			Zakup kontenera magazynowego	25 215,00
			Działania kulturalno-rozrywkowe	32 517,81
			Razem	61 655,80
26.	Oleśniczka	33 341,93	Dbanie o estetykę wsi	1 361,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (zakup altany)	25 841,93
			Działania kulturalno-rozrywkowe	5 539,06
			Razem	32 741,99

27.	Pasikurowice	62 108,74	Dbanie o estetykę wsi	9 646,20
			Zakup sprzętu koszącego i akcesoriów	18 108,70
			Działania kulturalno-rozrywkowe	20 382,35
			Zakup namiotu i zestawów biesiadnych	11 000,00
			Razem	59 137,25
28.	Piecowice	51 078,33	Dbanie o estetykę wsi	16 922,79
			Doposażenie świetlicy	17 882,19
			Działania kulturalno-rozrywkowe	13 500,00
			Razem	48 304,98
29.	Pietrzykowice	20 744,70	Działania kulturalno-rozrywkowe	4 828,93
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	15 204,50
			Razem	20 033,43
30.	Pruszwice	50 263,59	Dbanie o estetykę wsi (kosiarka, części eksploatacyjne do kosiarki itp.)	15 803,36
			Doposażenie świetlicy	5 989,00
			Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	6 263,58
			Zakup lampy na teren rekreacyjny	7 000,00
			Działania kulturalno-rozrywkowe	13 993,04
			Razem	49 048,98
31.	Raków	31 649,76	Doposażenie świetlicy	11 614,25
			Działania kulturalno-rozrywkowe	7 994,34
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych(wykonanie ogrodzenia placu zabaw)	11 992,50
			Razem	31 601,09
32.	Ramiszów	37 039,62	Działania kulturalno-rozrywkowe(stoły, ławki, kubki ceramiczne itp.)	5 036,12
			Zagospodarowanie terenów sportowych	10 069,66
			Doposażenie placu zabaw	12 000,00
			Razem	27 105,78
33.	Siedlec	62 672,80	Dbanie o estetykę wsi (nasadzenia itp.)	10 999,80
			Doposażenie świetlicy	23 424,75
			Działania kulturalno-rozrywkowe	22 409,57
			Zagospodarowanie terenów sportowych	5 000,00
			Razem	61 834,12
34.	Skała	17 423,04	Zakup wykasarki i paliwa	2 999,98
			Poprawa estetyki wsi	5 339,19
			Razem	8 339,17
35.	Stępin	41 301,38	Działania kulturalno-rozrywkowe	2 300,00
			Remonty dróg gminnych	39 000,00
			Razem	41 300,00
36.	Szczydre	62 672,80	Remonty dróg gminnych	10 000,00
			Zakup monitoringu	7 995,49

			Zakup namiotów	5 769,00
			Działania kulturalno-rozrywkowe	6 642,45
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	12 000,00
			Poprawa estetyki wsi(zakup kontenera)	20 079,75
			Razem	62 486,69
37.	Śliwice	41 802,76	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	20 975,63
			Działania kulturalno-rozrywkowe	9 257,89
			Zestawy biesiadne	6 136,47
			Remont szatni sportowych	5 000,00
			Razem	41 369,99
38.	Tokary	25 257,14	Dbanie o estetykę wsi	1 400,00
			Namiot	7 134,00
			Działania kulturalno-rozrywkowe	6 414,68
			Razem	14 948,68
39	Węgrów	28 829,49	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych(wykonanie ogrodzenia)	16 605,00
			Zakup parasoli	8 232,02
			Razem	24 837,02
40.	Wilczyce	62 672,80	Dbanie o estetykę wsi	16 577,00
			Działania kulturalno-rozrywkowe(zakup grilla, spotkania kulturalno-rozrywkowe)	18 625,61
			Zestawy biesiadne	27 090,00
			Razem	62 292,61
41.	Zapreżyn	24 567,74	Remonty dróg gminnych	23 067,74
			Działania kulturalno-rozrywkowe(termosy gastronomiczne)	432,80
			Zakup grilla	785,30
			Razem	24 285,84
	Razem	1 673 614,46		1 528 572,67

2.13. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI FORMAMI WYKONYWANIA BUDŻETU

W ramach dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi formami wykonywania budżetu realizowane były zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi, przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii oraz z ochroną środowiska.

2.13.1. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

W ramach zrealizowanych dochodów uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 12 094 918,99 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 17: Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku

DOCHODY						
I.p.	Rodzaj	Należności	Wpłaty	Pozostaje do zapłaty	Nadpłata	Zaległości
1.	opłata za gospodarowanie odp. kom.	13 046 629,82	12 094 918,99	951 710,83	717 196,75	1 668 355,58
Razem:		13 046 629,82	12 094 918,99	951 710,83	717 196,75	1 668 355,58

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi wyniosły 14 571 107,42 zł , a ich szczegółowe wykonanie zostało przedstawiane w poniższej tabeli.

Tabela 18: Wydatki poniesione na obsługę zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2022 roku.

WYDATKI		
1.	obsługa administracyjna systemu (4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710)	292 358,26
2.	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (4300)	14 115 792,96
3.	aplikacja do odpadów + aktualizacja (4300)	11 475,00
4.	inkaso (4100)	16 517,00
5.	PSZOK (4300)	78 471,90
6.	przesyłki pocztowe (4300)	55 592,30
7.	koszty sądowe (4610)	900,00
Razem:		14 571 107,42

Zestawiając uzyskane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wydatkami poniesionymi na obsługę tego systemu uzyskujemy wynik ujemny na poziomie **-2 476 188,43 zł**, co zostało szczegółowo przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 19: Podsumowanie systemu gospodarki odpadami w 2022 roku.

PODSUMOWANIE		
1.	Należności	13 046 629,82
2.	Dochody	12 094 918,99
3.	Pozostaje do zapłaty	951 710,83
4.	Nadpłaty:	717 196,75
5.	Zaległości:	1 668 355,58
6.	Wydatki:	14 571 107,42
DOCHODY(2) – WYDATKI(6) =		-2 476 188,43

Ujemne saldo na dzień 31.12.2022 roku wynika m.in. z rosnących kosztów związanych z utrzymaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Dynamicznie rozwijające się gminy, a taką jest Gmina Długołęka, stają przed szeregiem wyzwań związanych z obsługą administracyjną nowych mieszkańców. Wielu z nich w prawidłowy sposób wywiązuje się z obowiązków jakie spoczywają na nich w zakresie regulowania stanu formalnoprawnego zamieszkiwanych przez siebie nieruchomości, lecz często spotykamy się również z sytuacją unikania niektórych danin na rzecz lokalnych społeczności. Najczęstszymi problemami identyfikowanymi podczas kontroli gospodarki odpadami jest zaniżanie ilości mieszkańców zamieszkujących poszczególne nieruchomości z równoczesnym powstawaniem odpadów, koniecznych do odebrania.

Mimo stwierdzonego faktu, że ilość osób zarejestrowanych w systemie gospodarki odpadami gminy Długoleka jest większa niż osób zameldowanych na terenie gminy nadal pozostaje pewna liczba nieruchomości zamieszkiwanych przez pracowników np. firm budowlanych. Właściciele takich budynków, jak wynika to z prowadzonych przez nas kontroli, zgłaszają zamieszkiwanie na ich terenie jednej osoby lub nie zgłaszają ich wcale do systemu. Mimo wzmożonych kontroli prawidłowości składanych deklaracji i wezwań o ich korekty nadal występuje pewna grupa osób nieponoszących opłat, co obniża nam wpływ na stan finansowy systemu.

Znaczący wpływ na stan finansowania systemu odbierania i zagospodarowania odpadów w ostatnich latach miała również nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) wprowadzająca dla nieruchomości niezamieszkałych górne stawki opłat niższe od tych, które wynikały z przeprowadzonej kalkulacji.

Wskazane wyżej okoliczności oraz działania wraz z kolejnymi dopuszczonymi przez obowiązujące przepisy krokami podejmowanymi przez Gminę Długoleka umożliwią zbilansowanie systemu i zapewnienie prawidłowego poziomu finansowania w oparciu o płatności realizowane przez podmioty obsługiwane w jego ramach.

2.13.2. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA POZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. W celu inicjowania działań w tym zakresie Wójt Gminy powołał Pełnomocnika oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skład której wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Profilaktyka ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowej realizacji zadań gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r. wyniosły 1 385 299,91 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonano w wysokości 913 556,74 zł.

Tabela 20: Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii w 2022 roku.

2022	z przeniesienia (przychody)	411 613,09	85153	10 767,76	913 556,74	883 356,26
	wykonanie (027 + 048)	1 385 299,91	85154	841 692,39		
	środki dyspozycyjne	1 796 913,00	85205	61 096,59		

Na środki dyspozycyjne (1 796 913,00 zł) w roku 2022 składała się nadwyżka rozliczenia tego systemu z roku 2021 w wysokości 411 613,09 zł, oraz wpłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 385 299,91 zł. Wykonane wydatki w kwocie 913 556,74 zł zostały zrealizowane zgodnie z zdaniami zapisanymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a powstała nadwyżka zrealizowanych dochodów nad poniesionymi wydatkami w kwocie 883 356,26 zł została przeniesiona do realizacji w roku 2023 i powiększy pulę wydatków możliwych do realizacji w tym roku.

2.13.3. DOCHODY Z OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt: 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21–25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin.

Dochody budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych wg stanu na 31.12.2022 roku wynosiły 69 437,56 zł i zostały przeznaczone na dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, na które łącznie wydatkowano środki w wysokości 98 000,00 zł.

2.14. FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, FUNDUSZ POMOCY, DYSTRYBUCJA WĘGLA

Rok 2022 był kolejnym trudnym czasem trwającej pandemii COVID-19 i jej skutków oraz kolejnego kryzysu wywołanego atakiem wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. W wyniku tej agresji samorządy w Polsce stanęły przed ogromnym wyzwaniem dotyczącym udzielania pomocy obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Polski, a w konsekwencji również kryzysem gospodarczym, rosnącą inflacją i droższymi cenami dostaw materiałów i usług.

W ramach pomocy obywatelom Ukrainy Gmina Długołęka podjęła szereg działań, na które przeznaczyła środki własne w wysokości 485 246,58 zł w tym na:

- przygotowanie miejsc zakwaterowania dla uchodźców;
- zakup agregatu prądotwórczego dla gminy partnerskiej;
- zbiórkę i zabezpieczenie środków żywności, środków medycznych, ubrań itp. (wynajem kontenerów);
- pomoc w adaptacji i integracji.

W ramach współpracy z Aglomeracją Wrocławską pozyskano środki w wysokości 10 000,00 zł, a z Fundacji Hasco-Lek kwotę 35 820,00 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

W ramach działań realizowanych z Funduszu Pomocy gmina otrzymała i wydatkowała środki w wysokości 6 729 986,30 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot kosztów przygotowawczych – 9 851,84 zł;
- nadanie numeru PESEL – 19 695,05 zł;
- zapewnienie posiłków - 17 695,50 zł;
- wypłatę świadczeń w wysokości 300 zł – 423 300,00 zł;
- wypłatę świadczeń za zakwaterowanie (40 zł) – 4 601 408,00 zł;
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 54 268,54 zł;
- zwrot kosztów zakwaterowania w obiektach gminnych – 33 520,00 zł;
- wykonanie zdjęć – 8 782,00 zł;
- edukację dzieci – 1 561 465,37 zł.

W wyniku prowadzonych działań wojennych na terytorium Ukrainy pogorszeniu uległa sytuacja gospodarcza w Polsce. W ramach wsparcia obywateli Polski z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gmina otrzymała i wydatkowała środki w wysokości 12 139 301,76 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych – 1 507 468,90 zł;
- wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – 164 939,97 zł;
- wypłatę dodatków węglowych – 10 358 100,00 zł;
- Korpus Wsparcia Seniora – 108 792,89 zł.

Ponadto Gmina Długołęka przystąpiła do programu dystrybucji węgla dla mieszkańców w cenach preferencyjnych. W ramach tych działań gmina wydatkowała środki na zakup i dystrybucję węgla, które pozyskała od mieszkańców zainteresowanych zakupem paliwa stałego w cenach preferencyjnych w wysokości 1 422 390,77 zł.

2.15. ZAKOŃCZENIE

Budżet Gminy Długołęka w 2022 roku został zrealizowany po stronie dochodów i wydatków na wysokim poziomie tj. odpowiednio 98,82% oraz 93,35% co świadczy o konsekwencji organu wykonawczego w zakresie realizacji przyjętych przez Radę Gminy założeń budżetowych.

Ogólnie wykonanie dochodów i wydatków uważam za wykonane zgodnie z intencją Uchwał Rady Gminy. Biorąc pod uwagę trudną sytuację ekonomiczną, związaną z pandemią koronawirusa, wojną w Ukrainie i kryzysem gospodarczym można uznać, że wykonanie budżetu jest na wysokim poziomie. W ramach udzielonych przez Radę Gminy upoważnień organ wykonawczy nie przekroczył swoich kompetencji. Realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytu, zaciągniętych w latach ubiegłych przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego oraz wskaźniki dotyczące obsługi długu mieszczą się w granicach określonych prawem.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 21: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Długoleka 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				3 547 818,00	3 436 194,38	1 369 088,38	39,84%
	01044		Rolnictwo i łowiectwo	3 547 818,00	2 638 130,00	571 024,00	21,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	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	2 403 688,00	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	1 138 130,00	1 138 130,00	571 024,00	50,17%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	798 064,38	798 064,38	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	0,00	798 064,38	798 064,38	100,00%
020				10 000,00	10 000,00	10 554,88	105,55%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	10 554,88	105,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	10 554,88	105,55%
400				0,00	2 490 000,00	1 319 466,67	52,99%
	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 490 000,00	1 319 466,67	52,99%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 539 000,00	865 897,45	56,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	513 000,00	288 629,25	56,26%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	438 000,00	164 939,97	37,66%
600				3 242 615,00	2 724 805,75	1 551 140,47	56,93%
	60004		Transport i łączność	0,00	229 957,00	229 957,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	229 957,00	229 957,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	20 040,33	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 793,30	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 247,03	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na planu w %	
	60014		1 242 615,00	2 478 848,75	969 222,22	39,10%		
		0570	5 000,00	0,00	0,00	-		
		2057	15 000,00	15 000,00	25 889,84	172,60%		
		2320	161 000,00	221 811,00	219 592,30	99,00%		
		6257	561 615,00	1 742 037,75	22 790,08	1,31%		
	6300		500 000,00	500 000,00	700 950,00	140,19%		
	60016		0,00	16 000,00	331 920,92	2 074,51%		
		0570	0,00	0,00	0,00	-		
		0580	0,00	0,00	768,75	-		
		0940	0,00	16 000,00	15 822,17	98,89%		
	6300		0,00	0,00	3 15 330,00	-		
	60017		2 000 000,00	0,00	0,00	-		
		6300	2 000 000,00	0,00	0,00	-		
700	70005		2 881 830,00	2 541 580,00	2 314 260,93	91,06%		
		0470	2 824 032,00	2 483 782,00	2 256 463,38	90,85%		
		0550	0,00	22 500,00	22 399,00	99,55%		
		0570	100 000,00	100 000,00	90 648,09	90,65%		
		0580	0,00	500,00	480,00	96,00%		
		0690	0,00	0,00	706,02	-		
		0750	1 353 422,00	1 353 422,00	1 606 131,43	118,67%		
		0760	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%		
		0770	989 610,00	989 610,00	515 690,00	52,11%		
		0800	360 000,00	0,00	0,00	-		
		0920	1 500,00	3 250,00	2 758,26	84,87%		
		0940	4 000,00	4 000,00	2 284,58	57,11%		
		0970	5 000,00	0,00	0,00	-		
	70007		57 798,00	57 798,00	57 797,55	100,00%		
		2170	0,00	57 797,55	57 797,55	100,00%		
	6290		57 798,00	0,45	0,00	0,00%		
710			500,00	123 500,00	145 951,62	118,18%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	500,00	123 500,00	145 951,62	118,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	123 000,00	145 451,57	118,25%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,05	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	577 879,86	932 948,05	915 641,16	98,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 186,00	317 117,05	300 637,46	94,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	10,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 976,00	274 407,00	271 912,41	99,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 270,05	28 477,05	67,37%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	430,00	248,00	57,67%
	75020		Starostwa powiatowe	33 000,00	5 000,00	3 645,21	72,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	5 000,00	3 645,21	72,90%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	39 426,00	39 426,00	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	39 426,00	39 426,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 940,00	566 951,00	567 429,49	100,08%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	1 717,89	429,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	5 938,57	197,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	61 000,00	47 699,18	78,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 000,00	42 732,28	97,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 500,00	18 141,35	190,96%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	10,11	-
		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	119 940,00	267 684,00	271 190,08	101,31%
		2059	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	1 367,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	450,00	4 454,00	4 503,00	101,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	984,00	984,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	470,00	519,00	110,43%
	75095		Pozostała działalność	211 303,86	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	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 %
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 303,86	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 300,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 860,00	6 860,00	6 153,00	89,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 860,00	6 860,00	6 153,00	89,69%
		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	6 860,00	6 860,00	6 153,00	89,69%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	55 011,84	56 976,09	103,57%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	1 964,25	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 964,25	-
	75479		Pomoc zagraniczna	0,00	55 011,84	55 011,84	100,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	35 820,00	35 820,00	100,00%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 191,84	9 191,84	100,00%
		2530	Srodki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 057 621,00	123 965 151,52	128 312 115,39	103,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	173 500,00	172 500,00	174 196,03	100,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	171 748,65	101,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 500,00	2 447,38	97,90%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 462 000,00	24 782 000,00	26 679 032,94	107,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 000 000,00	22 800 000,00	24 684 663,60	108,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	482 481,01	96,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	124 194,00	124,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	427 277,26	101,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	900 000,00	883 935,97	98,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 660,80	133,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	60 000,00	73 820,30	123,03%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 243 300,00	17 435 702,00	20 302 792,80	116,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	10 140 402,00	12 053 509,94	118,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00	1 850 000,00	1 901 546,12	102,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	10 158,54	101,59%

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	580 000,00	580 000,00	697 547,02	120,27%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	273 452,96	136,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	4 500 000,00	5 160 379,96	114,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	300,00	300,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 000,00	45 000,00	60 464,10	134,36%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	110 000,00	145 434,16	132,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 644 700,00	2 825 618,00	2 406 762,10	85,18%
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 000,00	406 000,00	405 812,03	99,95%
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	116 702,80	97,25%
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	970 000,00	979 487,88	100,98%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	871 918,00	530 482,41	60,84%
	0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	32,00	32,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	370 834,70	82,41%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 618,12	32,36%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 500,00	1 792,16	71,69%
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 534 121,00	78 749 331,52	78 749 331,52	100,00%
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 974 787,00	75 189 997,52	75 189 997,52	100,00%
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 559 334,00	3 559 334,00	3 559 334,00	100,00%
			Różne rozliczenia	45 065 265,00	58 814 976,38	58 629 192,20	99,68%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 054 265,00	47 545 915,00	47 545 915,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 054 265,00	47 545 915,00	47 545 915,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	171 119,00	171 119,00	100,00%
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	171 119,00	171 119,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	11 097 942,38	10 912 158,20	98,33%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	840 826,00	1 193 546,63	141,95%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 607,82	80,39%
	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	11 707,25	11 707,25	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 929,77	175 929,77	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 099 578,00	1 561 465,37	74,37%
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	33 413,00	33 413,00	100,00%
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 845,32	92 845,32	100,00%
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 841 643,04	7 841 643,04	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 322 892,00	9 409 236,48	9 175 850,83	97,52%
	80101		Szkoły podstawowe	1 697 760,00	2 529 321,43	2 343 511,55	92,65%
	0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 880,00	1 443,00	1 359,00	94,18%
		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	332 614,00	371 643,00	432 496,17	116,37%
		0830	Wpływy z usług	1 209 595,00	1 360 804,00	1 195 590,71	87,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	42,00	23,17	5,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	157,00	156,39	99,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 000,00	61 836,00	42 773,56	69,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	750,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 221,00	24 889,00	25 504,87	102,47%
		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	708 507,43	645 607,68	91,12%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 340 825,00	1 325 188,00	1 268 812,64	95,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 010,00	54 101,00	49 700,45	91,87%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	747 760,00	597 859,00	486 849,13	81,43%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	53 000,00	112 035,22	211,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	-0,16	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511 005,00	620 228,00	620 228,00	100,00%
		80104	Przedszkola	4 228 777,00	4 116 584,00	4 110 685,71	99,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	518 785,00	357 826,00	338 094,10	94,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 704 475,00	1 414 446,00	1 325 499,56	93,71%
		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	12 000,00	19 500,00	17 509,33	89,79%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	699 642,75	116,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	210,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	35 314,00	34 275,42	97,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 408,00	25 768,03	105,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	12 000,00	171,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 010,00	1 060,00	1 076,52	101,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 360 107,00	1 656 820,00	1 656 820,00	100,00%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	39 039,24	86,75%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	39 039,24	86,75%
		80120	Licea ogólnokształcące	8 030,00	26 988,97	52 621,68	194,97%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	359,00	368,00	102,51%
		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	7 300,00	12 200,00	12 830,85	105,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	9,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	580,00	588,00	101,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 840,97	13 840,97	100,00%
		2051	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	0,00	24 984,86	-
	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	369 123,08	368 786,91	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	369 123,08	368 786,91	99,91%
	80195		Pozostała działalność	0,00	994 531,00	992 393,10	99,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 672,20	52 671,34	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	130 007,80	127 872,76	98,36%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	810 000,00	810 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 850,00	1 849,00	99,95%
851			Ochrona zdrowia	53 800,00	94 295,26	93 834,52	99,51%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 800,00	80 900,00	80 496,81	99,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 400,00	1 335,81	95,42%
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 500,00	79 200,00	79 161,00	99,95%
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 395,26	13 337,71	99,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	642,45	91,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 695,26	12 695,26	100,00%
852			Pomoc społeczna	702 725,00	7 419 914,12	7 013 069,74	94,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	25 856,21	64,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	293,27	14,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 000,00	25 562,94	67,27%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	105,00	36 775,00	36 331,66	98,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105,00	105,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 670,00	36 331,66	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 600,00	15 093,00	14 422,08	95,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 600,00	15 093,00	14 422,08	95,55%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 500,00	65 587,00	65 263,90	99,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 300,00	65 387,00	65 263,90	99,81%
	85216		Zasilki stałe	171 000,00	175 000,00	175 431,80	100,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 580,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	175 000,00	172 851,80	98,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 420,00	397 272,00	393 454,93	99,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00	390,00	861,00	220,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 242,00	33 081,91	99,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 000,00	363 610,00	359 512,02	98,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 500,00	37 255,00	46 675,46	125,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 000,00	29 076,64	111,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	11 843,82	215,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 755,00	5 755,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 600,00	59 900,00	59 900,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 600,00	59 900,00	59 900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 592 032,12	6 195 733,70	93,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	979 077,00	907 248,77	92,66%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	19 680,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 160,00	29 160,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 451 008,54	5 130 852,04	94,13%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	112 786,58	108 792,89	96,46%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 536 960,00	12 477 710,59	92,18%
			Pozostała działalność	0,00	13 536 960,00	12 477 710,59	92,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	612 500,00	612 141,69	99,94%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 924 460,00	11 865 568,90	91,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 204,28	11 773,74	72,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 204,28	11 773,74	72,66%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 424,28	10 005,81	69,37%
	2040		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 767,93	99,32%
855			Rodzina	33 663 784,00	35 564 395,64	35 560 191,70	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 714 700,00	25 064 500,00	25 034 299,91	99,88%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	167,38	11,16%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	5 925,90	19,75%
	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	23 683 000,00	25 032 800,00	25 028 206,63	99,98%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 096 350,00	6 116 969,00	6 038 675,77	98,72%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	43,60	87,20%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	61,62	4,74%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	5 940,13	13,20%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	-
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 025 000,00	6 045 619,00	6 010 419,00	99,42%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	22 211,42	88,85%
85503			Karta Dużej Rodziny	10,00	5 927,00	5 925,10	99,97%
	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	5 917,00	5 917,00	100,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	8,10	81,00%
85504			Wspieranie rodziny	1 000,00	4 300,00	3 300,00	76,74%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 500,00	72 283,00	66 916,00	92,58%
	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	51 500,00	72 283,00	66 916,00	92,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 800 224,00	4 300 416,64	4 411 074,92	102,57%
		0830	Wpływy z usług		1 145 891,00	1 145 891,00	1 522 851,63	132,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	604,73	604,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	520,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	7 280,00	7 280,00	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		2 654 233,00	3 147 145,64	2 879 817,76	91,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 548 990,00	14 290 796,10	13 317 077,46	93,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		363 050,00	1 017 213,00	874 409,07	85,96%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		40 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	52 000,00	51 491,34	99,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	20,00	11,60	58,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		300 000,00	300 000,00	177 391,51	59,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20 000,00	20 000,00	3 371,62	16,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	637 143,00	637 143,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		13 055 740,00	13 097 740,00	12 275 080,52	93,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		12 930 190,00	12 930 190,00	12 094 918,99	93,54%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		80 000,00	102 000,00	112 074,42	109,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40 000,00	60 000,00	68 087,11	113,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50,00	50,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		26 500,00	0,00	11 232,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		22 000,00	0,00	0,00	-
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	11 232,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	30 578,50	26 895,19	87,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	30 578,50	26 895,19	87,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	3 059,00	2 850,61	93,19%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	3 000,00	2 804,40	93,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	59,00	46,21	78,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		101 700,00	101 850,00	69 588,92	68,32%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		700,00	700,00	32,36	4,62%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	7 982,40	798,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	61 455,16	61,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	119,00	79,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	22 755,60	10 965,79	48,19%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 755,60	10 965,79	48,19%
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	17 600,00	46 055,36	261,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	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	15 600,00	46 055,36	295,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 050,00	279 050,00	226 714,83	81,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 000,00	279 000,00	226 714,83	81,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00	13 600,00	136,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	45 000,00	62 075,81	137,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	224 000,00	224 000,00	151 039,02	67,43%
	92195		Pozostała działalność	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	306 000,00	283 000,00	227 546,49	80,41%
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	3 000,00	9 790,80	326,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	3 000,00	9 790,80	326,36%
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	17 755,69	22,19%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	17 755,69	22,19%
			Razem	223 243 029,86	275 995 279,80	272 734 710,69	98,82%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 2212: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Długoleśka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %		
010	01044		6 000,00	798 064,38	798 064,38	100,00%		
		0940	6 000,00	0,00	0,00	-		
		01095	0,00	798 064,38	798 064,38	100,00%		
		2010	0,00	798 064,38	798 064,38	100,00%		
020	02001		10 000,00	10 000,00	10 554,88	105,55%		
		0750	10 000,00	10 000,00	10 554,88	105,55%		
400	40095		0,00	2 490 000,00	1 319 466,67	52,99%		
		0840	0,00	2 490 000,00	1 319 466,67	52,99%		
		0970	0,00	1 539 000,00	865 897,45	56,26%		
		2180	0,00	438 000,00	164 939,97	37,66%		
600	60004		181 000,00	482 768,00	512 070,39	106,07%		
		2710	0,00	229 957,00	229 957,00	100,00%		
		60013	0,00	0,00	20 040,33	-		
		2330	0,00	0,00	5 793,30	-		
		60014	181 000,00	236 811,00	245 482,14	103,66%		
		0570	5 000,00	0,00	0,00	-		
		2057	15 000,00	15 000,00	25 889,84	172,60%		
		2320	161 000,00	221 811,00	219 592,30	99,00%		
		60016	0,00	16 000,00	16 590,92	103,69%		
		0570	0,00	0,00	0,00	-		
		0580	0,00	0,00	768,75	-		
		0940	0,00	16 000,00	15 822,17	98,89%		
700			1 472 922,00	1 550 469,55	1 798 570,93	116,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 472 922,00	1 492 672,00	1 740 773,38	116,62%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności		0,00	22 500,00	22 399,00	99,55%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		100 000,00	100 000,00	90 648,09	90,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	500,00	480,00	96,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	706,02	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		9 000,00	9 000,00	15 366,00	170,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 353 422,00	1 353 422,00	1 606 131,43	118,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00	3 250,00	2 758,26	84,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		4 000,00	4 000,00	2 284,58	57,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	57 797,55	57 797,55	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	57 797,55	57 797,55	100,00%
710			Działalność usługowa		500,00	123 500,00	145 951,62	118,18%
	71035		Cmentarze		500,00	123 500,00	145 951,62	118,18%
		0830	Wpływy z usług		0,00	123 000,00	145 451,57	118,25%
		1510	Różnice kursowe		0,00	0,00	0,05	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		500,00	500,00	500,00	100,00%
750			Administracja publiczna		552 879,86	871 948,05	867 941,98	99,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie		213 186,00	317 117,05	300 637,46	94,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		10,00	10,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		212 976,00	274 407,00	271 912,41	99,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	42 270,05	28 477,05	67,37%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		200,00	430,00	248,00	57,67%
	75020		Starostwa powiatowe		33 000,00	5 000,00	3 645,21	72,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		33 000,00	5 000,00	3 645,21	72,90%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	39 426,00	39 426,00	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	39 426,00	39 426,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		119 940,00	505 951,00	519 730,31	102,72%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	400,00	1 717,89	429,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług		0,00	3 000,00	5 938,57	197,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	44 000,00	42 732,28	97,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	9 500,00	18 141,35	190,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1510	Różnice kursowe		0,00	0,00	10,11	-
		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		119 940,00	267 684,00	271 190,08	101,31%
		2059	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	1 367,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		450,00	4 454,00	4 503,00	101,10%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		380,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	984,00	984,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		70,00	470,00	519,00	110,43%
	75095		Pozostała działalność		186 303,86	0,00	0,00	-
	0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		5 000,00	0,00	0,00	-
	0580		Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		600,00	0,00	0,00	-
	0830		Wpływy z usług		30 303,86	0,00	0,00	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	0,00	0,00	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		10 300,00	0,00	0,00	-
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		50 000,00	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów		90 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 860,00	6 860,00	6 153,00	89,69%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 860,00	6 860,00	6 153,00	89,69%
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		6 860,00	6 860,00	6 153,00	89,69%
752			Obrona narodowa		400,00	400,00	400,00	100,00%
75212			Pozostałe wydatki obronne		400,00	400,00	400,00	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		400,00	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	55 011,84	56 976,09	103,57%
75404			Komendy wojewódzkie Policji		0,00	0,00	1 964,25	-
0920			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 964,25	-
75479			Pomoc zagraniczna		0,00	55 011,84	55 011,84	100,00%
0720			Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		0,00	35 820,00	35 820,00	100,00%
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	9 191,84	9 191,84	100,00%
2530			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		112 057 621,00	123 965 151,52	128 312 115,39	103,51%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		173 500,00	172 500,00	174 196,03	100,98%
0350			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		170 000,00	170 000,00	171 748,65	101,03%
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 500,00	2 500,00	2 447,38	97,90%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		23 462 000,00	24 782 000,00	26 679 032,94	107,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		22 000 000,00	22 800 000,00	24 684 663,60	108,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		500 000,00	500 000,00	482 481,01	96,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		100 000,00	100 000,00	124 194,00	124,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		420 000,00	420 000,00	427 277,26	101,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		400 000,00	900 000,00	883 935,97	98,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	2 000,00	2 660,80	133,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40 000,00	60 000,00	73 820,30	123,03%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		17 243 300,00	17 435 702,00	20 302 792,80	116,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		10 000 000,00	10 140 402,00	12 053 509,94	118,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		1 800 000,00	1 850 000,00	1 901 546,12	102,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		10 000,00	10 000,00	10 158,54	101,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		580 000,00	580 000,00	697 547,02	120,27%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		200 000,00	200 000,00	273 452,96	136,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		4 500 000,00	4 500 000,00	5 160 379,96	114,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		100,00	100,00	300,00	300,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		43 000,00	45 000,00	60 464,10	134,36%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		200,00	200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		110 000,00	110 000,00	145 434,16	132,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 644 700,00	2 825 618,00	2 406 762,10	85,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		89 000,00	406 000,00	405 812,03	99,95%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		120 000,00	120 000,00	116 702,80	97,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		800 000,00	970 000,00	979 487,88	100,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		180 000,00	871 918,00	530 482,41	60,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		100,00	100,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	100,00	32,00	32,00%
		0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		450 000,00	450 000,00	370 834,70	82,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	5 000,00	1 618,12	32,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	2 500,00	1 792,16	71,69%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		69 534 121,00	78 749 331,52	78 749 331,52	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		65 974 787,00	75 189 997,52	75 189 997,52	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		3 559 334,00	3 559 334,00	3 559 334,00	100,00%
758			Różne rozliczenia		45 065 265,00	50 880 488,02	50 694 703,84	99,63%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		45 054 265,00	47 545 915,00	47 545 915,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		45 054 265,00	47 545 915,00	47 545 915,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	171 119,00	171 119,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	171 119,00	171 119,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		11 000,00	3 163 454,02	2 977 669,84	94,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		11 000,00	840 826,00	1 193 546,63	141,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 000,00	1 607,82	80,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 707,25	11 707,25	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 929,77	175 929,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 099 578,00	1 561 465,37	74,37%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	33 413,00	33 413,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 322 892,00	9 409 236,48	9 175 850,83	97,52%
	80101		Szkoły podstawowe	1 697 760,00	2 529 321,43	2 343 511,55	92,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 880,00	1 443,00	1 359,00	94,18%
		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	332 614,00	371 643,00	432 496,17	116,37%
		0830	Wpływy z usług	1 209 595,00	1 360 804,00	1 195 590,71	87,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	42,00	23,17	5,517%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	157,00	156,39	99,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 000,00	61 836,00	42 773,56	69,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	750,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 221,00	24 889,00	25 504,87	102,47%
		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	708 507,43	645 607,68	91,12%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 340 825,00	1 325 188,00	1 268 812,64	95,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 010,00	54 101,00	49 700,45	91,87%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	747 760,00	597 859,00	486 849,13	81,43%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	53 000,00	112 035,22	211,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	-0,16	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511 005,00	620 228,00	620 228,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 228 777,00	4 116 584,00	4 110 685,71	99,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	518 785,00	357 826,00	338 094,10	94,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 704 475,00	1 414 446,00	1 325 499,56	93,71%
		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	12 000,00	19 500,00	17 509,33	89,79%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	699 642,75	116,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	210,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	35 314,00	34 275,42	97,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 408,00	25 768,03	105,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	12 000,00	171,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 010,00	1 060,00	1 076,52	101,56%

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)	1 360 107,00	1 656 820,00	1 656 820,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	39 039,24	86,75%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	39 039,24	86,75%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 030,00	26 988,97	52 621,68	194,97%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	359,00	368,00	102,51%
		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	7 300,00	12 200,00	12 830,85	105,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	9,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	580,00	588,00	101,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 840,97	13 840,97	100,00%
		2051	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	0,00	24 984,86	-
	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	369 123,08	368 786,91	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	369 123,08	368 786,91	99,91%
	80195		Pozostała działalność	0,00	994 531,00	992 393,10	99,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 672,20	52 671,34	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	130 007,80	127 872,76	98,36%
		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	810 000,00	810 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 850,00	1 849,00	99,95%
851			Ochrona zdrowia	53 800,00	94 295,26	93 834,52	99,51%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 800,00	80 900,00	80 496,81	99,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 400,00	1 335,81	95,42%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 500,00	79 200,00	79 161,00	99,95%
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 395,26	13 337,71	99,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	642,45	91,78%
		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	12 695,26	12 695,26	100,00%
852			Pomoc społeczna	702 725,00	7 419 914,12	7 013 069,74	94,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	25 856,21	64,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	293,27	14,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 000,00	25 562,94	67,27%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	105,00	36 775,00	36 331,66	98,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105,00	105,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 670,00	36 331,66	99,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 600,00	15 093,00	14 422,08	95,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 600,00	15 093,00	14 422,08	95,55%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 500,00	65 587,00	65 263,90	99,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 300,00	65 387,00	65 263,90	99,81%
	85216		Zasilki stałe	171 000,00	175 000,00	175 431,80	100,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 580,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	175 000,00	172 851,80	98,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 420,00	397 272,00	393 454,93	99,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00	390,00	861,00	220,77%
		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	33 242,00	33 081,91	99,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 000,00	363 610,00	359 512,02	98,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 500,00	37 255,00	46 675,46	125,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 000,00	29 076,64	111,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	11 843,82	215,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 755,00	5 755,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 600,00	59 900,00	59 900,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 600,00	59 900,00	59 900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 592 032,12	6 195 733,70	93,99%
		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	979 077,00	907 248,77	92,66%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	19 680,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 160,00	29 160,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 451 008,54	5 130 852,04	94,13%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	112 786,58	108 792,89	96,46%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 536 960,00	12 477 710,59	92,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 536 960,00	12 477 710,59	92,18%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	612 500,00	612 141,69	99,94%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 924 460,00	11 865 568,90	91,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 204,28	11 773,74	72,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 204,28	11 773,74	72,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 424,28	10 005,81	69,37%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 767,93	99,32%
855			Rodzina	33 663 784,00	35 564 395,64	35 560 191,70	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 714 700,00	25 064 500,00	25 034 299,91	99,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 67,38	11,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	5 925,90	19,75%
		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	23 683 000,00	25 032 800,00	25 028 206,63	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 096 350,00	6 116 969,00	6 038 675,77	98,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	43,60	87,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	61,62	4,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	5 940,13	13,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym), związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 025 000,00	6 045 619,00	6 010 419,00	99,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	22 211,42	88,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	5 927,00	5 925,10	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym), związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 917,00	5 917,00	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 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	8,10	81,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	4 300,00	3 300,00	76,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 500,00	72 283,00	66 916,00	92,58%
		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	51 500,00	72 283,00	66 916,00	92,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 800 224,00	4 300 416,64	4 411 074,92	102,57%
		0830	Wpływy z usług	1 145 891,00	1 145 891,00	1 522 851,63	132,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	604,73	604,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	520,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 280,00	7 280,00	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	2 654 233,00	3 147 145,64	2 879 817,76	91,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 548 990,00	13 653 653,10	12 679 934,46	92,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 050,00	380 070,00	237 266,07	62,43%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	52 000,00	51 491,34	99,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	11,60	58,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	177 391,51	59,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	3 371,62	16,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 085 740,00	13 097 740,00	12 275 080,52	93,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 930 190,00	12 930 190,00	12 094 918,99	93,54%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000,00	102 000,00	112 074,42	109,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	60 000,00	68 087,11	113,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	50,00	50,00	0,00	0,00%
	90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	26 500,00	0,00	11 232,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	0,00	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 232,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 578,50	26 895,19	87,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	30 578,50	26 895,19	87,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	3 059,00	2 850,61	93,19%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	3 000,00	2 804,40	93,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	59,00	46,21	78,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		101 700,00	101 850,00	69 588,92	68,32%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		700,00	700,00	32,36	4,62%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	7 982,40	798,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat		100 000,00	100 000,00	61 455,16	61,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	150,00	119,00	79,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	22 755,60	10 965,79	48,19%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	22 755,60	10 965,79	48,19%
	90095		Pozostała działalność		2 000,00	17 600,00	46 055,36	261,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	2 000,00	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	15 600,00	46 055,36	295,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		254 050,00	279 050,00	226 714,83	81,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		254 000,00	279 000,00	226 714,83	81,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	10 000,00	13 600,00	136,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 000,00	45 000,00	62 075,81	137,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		224 000,00	224 000,00	151 039,02	67,43%
	92195		Pozostała działalność		50,00	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50,00	50,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna		106 000,00	83 000,00	27 546,49	33,19%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		26 000,00	3 000,00	9 790,80	326,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		26 000,00	3 000,00	9 790,80	326,36%
	92695		Pozostała działalność		80 000,00	80 000,00	17 755,69	22,19%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		80 000,00	80 000,00	17 755,69	22,19%
			Razem		215 005 688,86	261 291 370,24	261 789 596,07	100,19%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 23: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Długoleka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022				
010			3 541 818,00	2 638 130,00		571 024,00	21,65%	
	01044		3 541 818,00	2 638 130,00		571 024,00	21,65%	
			2 403 688,00	0,00		0,00	-	
			1 138 130,00	1 138 130,00		571 024,00	50,17%	
600			3 061 615,00	2 242 037,75		1 039 070,08	46,34%	
	60014		1 061 615,00	2 242 037,75		723 740,08	32,28%	
			561 615,00	1 742 037,75		22 790,08	1,31%	
			500 000,00	500 000,00		700 950,00	140,19%	
	60016		0,00	0,00		315 330,00	-	
			0,00	0,00		315 330,00	-	
	60017		2 000 000,00	0,00		0,00	-	
			2 000 000,00	0,00		0,00	-	
700			1 408 908,00	991 110,45		515 690,00	52,03%	
	70005		1 351 110,00	991 110,00		515 690,00	52,03%	
			1 500,00	1 500,00		0,00	0,00%	
			989 610,00	989 610,00		515 690,00	52,11%	
			360 000,00	0,00		0,00	-	
	70007		57 798,00	0,45		0,00	0,00%	
			57 798,00	0,45		0,00	0,00%	
750			25 000,00	61 000,00		47 699,18	78,20%	
	75023		0,00	61 000,00		47 699,18	78,20%	
			0,00	61 000,00		47 699,18	78,20%	
	75095		25 000,00	0,00		0,00	-	
			25 000,00	0,00		0,00	-	
758			0,00	7 934 488,36		7 934 488,36	100,00%	
	75814		0,00	7 934 488,36		7 934 488,36	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %		
		6330	0,00	92 845,32	92 845,32	100,00%		
		6680	0,00	7 841 643,04	7 841 643,04	100,00%		
900			0,00	637 143,00	637 143,00	100,00%		
	90001		0,00	637 143,00	637 143,00	100,00%		
		6280	0,00	637 143,00	637 143,00	100,00%		
926			200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%		
	92601		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%		
		6290	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%		
		Razem	8 237 341,00	14 703 909,56	10 945 114,62	74,44%		

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 24: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Długołęka 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	65 974 787,00	75 189 997,52	75 189 997,52	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 559 334,00	3 559 334,00	3 559 334,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 000,00	406 000,00	405 812,03	99,95%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 000 000,00	32 940 402,00	36 738 173,54	111,53%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300 000,00	2 350 000,00	2 384 027,13	101,45%
0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	134 352,54	122,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 124 824,28	112,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	171 748,65	101,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	273 452,96	136,73%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	700,00	700,00	32,36	4,62%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	116 702,80	97,25%
0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	22 500,00	22 399,00	99,55%
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	970 000,00	979 487,88	100,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 110 190,00	13 802 108,00	12 625 401,40	91,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 900 000,00	5 400 000,00	6 044 315,93	111,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	90 648,09	90,65%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	56 700,00	27 000,00	33 220,50	123,04%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	52 300,00	58 759,41	112,35%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 230,00	1 802,00	1 727,00	95,84%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	125 380,00	149 400,00	175 286,52	117,33%
0660	Wpływy z opłat za chowanie przedszkolnego	593 795,00	411 927,00	387 794,55	94,14%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 452 235,00	2 012 305,00	1 812 348,69	90,06%
0690	Wpływy z różnych opłat	887 000,00	887 000,00	654 124,01	73,75%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	3 582,00	3 582,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 745 336,00	1 811 765,00	2 141 598,47	118,21%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	989 610,00	989 610,00	515 690,00	52,11%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	360 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	3 037 789,86	3 330 695,00	3 720 549,69	111,70%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 539 000,00	865 897,45	56,26%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	61 000,00	47 699,18	78,20%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	198 500,00	237 500,00	291 407,07	122,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 850,00	869 888,00	1 204 417,69	138,46%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na			Wykonanie na planu w %
		1.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	479 745,00	500 695,00	369 699,45	73,84%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 000,00	87 228,00	69 525,59	79,71%
0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 750,00	187 000,00	192 000,00	102,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	292 271,00	654 041,20	422 442,09	64,59%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	10,16	-
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	6 296 736,00	8 609 394,97	8 493 301,89	98,65%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	167 177,80	184 384,42	110,29%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500 612,00	3 195 148,02	3 183 689,35	99,64%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 767,93	99,32%
2051	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	0,00	24 984,86	-
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	2 789 173,00	5 600 263,07	5 284 073,05	94,35%
2059	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	1 367,00	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	23 683 000,00	25 032 800,00	25 028 206,63	99,98%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 602 048,43	6 729 986,30	88,53%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 797,55	57 797,55	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 475 246,58	12 139 301,76	90,09%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 000,00	221 811,00	219 592,30	99,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 479,03	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 210,00	25 440,00	22 467,52	88,32%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	17 755,69	22,19%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	68 934,10	83 916,34	121,73%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 850,00	1 849,00	99,95%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	229 957,00	229 957,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	171 119,00	171 119,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 054 265,00	47 545 915,00	47 545 915,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z nowych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	33 413,00	33 413,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 403 688,00	0,00	0,00	-

Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na planu w %
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	1 699 745,00	2 880 167,75	593 814,08	20,62%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	637 143,00	637 143,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	257 798,00	200 000,45	200 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	500 000,00	1 016 280,00	203,26%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 845,32	92 845,32	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 841 643,04	7 841 643,04	100,00%
	Razem	223 243 029,86	275 995 279,80	272 734 710,69	98,82%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 25: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Długoleka 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	65 974 787,00	75 189 997,52	75 189 997,52	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 559 334,00	3 559 334,00	3 559 334,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 000,00	406 000,00	405 812,03	99,95%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 000 000,00	32 940 402,00	36 738 173,54	111,53%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300 000,00	2 350 000,00	2 384 027,13	101,45%
0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	134 352,54	122,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 124 824,28	112,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	171 748,65	101,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	273 452,96	136,73%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	700,00	700,00	32,36	4,62%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	116 702,80	97,25%
0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	22 500,00	22 399,00	99,55%
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	970 000,00	979 487,88	100,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 110 190,00	13 802 108,00	12 625 401,40	91,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 900 000,00	5 400 000,00	6 044 315,93	111,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	90 648,09	90,65%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	56 700,00	27 000,00	33 220,50	123,04%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	52 300,00	58 759,41	112,35%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 230,00	1 802,00	1 727,00	95,84%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	125 380,00	149 400,00	175 286,52	117,33%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	593 795,00	411 927,00	387 794,55	94,14%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 452 235,00	2 012 305,00	1 812 348,69	90,06%
0690	Wpływy z różnych opłat	887 000,00	887 000,00	654 124,01	73,75%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	3 5820,00	3 5820,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 745 336,00	1 811 765,00	2 141 598,47	118,21%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	989 610,00	989 610,00	515 690,00	52,11%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	360 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	3 037 789,86	3 330 695,00	3 720 549,69	111,70%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 539 000,00	865 897,45	56,26%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	61 000,00	47 699,18	78,20%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	198 500,00	237 500,00	291 407,07	122,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 850,00	869 888,00	1 204 417,69	138,46%

Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	479 745,00	500 695,00	369 699,45	73,84%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 000,00	87 228,00	69 525,59	79,71%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 750,00	187 000,00	192 000,00	102,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	292 271,00	654 041,20	422 442,09	64,59%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	10,16	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 210,00	25 440,00	22 467,52	88,32%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z nowych, korzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	33 413,00	33 413,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z nowych, korzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 841 643,04	7 841 643,04	100,00%
	Razem	135 816 512,86	158 099 213,76	160 768 251,19	101,69%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 26: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Długoleśka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo	14 325 094,00	10 461 789,38	10 011 048,78	95,69%	
		Melioracje wodne	700 000,00	700 000,00	645 751,33	92,25%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	645 751,33	92,25%	
	01030	Izby rolnicze	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 579 094,00	8 917 725,00	8 521 233,07	95,55%	
	4260	Zakup energii	5 838,00	3 1838,00	29 932,99	94,02%	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	29 000,00	27 313,23	94,18%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 950 000,00	3 798 631,00	3 445 405,12	90,70%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 130,00	1 138 130,00	1 138 130,00	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 126,00	2 320 126,00	2 320 126,00	100,00%	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	98 000,00	98,00%	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 500 000,00	1 462 325,73	97,49%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	798 064,38	798 064,38	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 590,76	10 590,76	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 820,56	1 820,56	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,33	208,33	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 028,68	3 028,68	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	782 416,05	782 416,05	100,00%	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 252 000,00	1 447 084,05	64,26%	
	40095	Pozostała działalność	0,00	2 252 000,00	1 447 084,05	64,26%	
	2970	Różne przelewy	0,00	200 000,00	24 693,28	12,35%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 539 000,00	1 123 671,97	73,01%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	513 000,00	298 718,80	58,23%	
600		Transport i łączność	39 310 499,56	49 273 698,43	48 253 828,89	97,93%	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	420 000,00	201 900,00	123 447,00	61,14%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	420 000,00	201 900,00	123 447,00	61,14%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 355 000,00	7 327 218,05	7 300 875,68	99,64%	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 000,00	7 000 000,00	6 998 388,69	99,98%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	67 718,05	67 693,05	99,96%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		4270	40 000,00	40 500,00	39 278,49	96,98%	
		4300	215 000,00	219 000,00	195 515,45	89,28%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	867 395,00	1 226 931,36	1 225 847,91	99,91%	
		4520	0,00	4 000,00	3 010,00	75,25%	
		6050	717 395,00	491 382,00	491 288,55	99,98%	
		6057	100 000,00	624 581,96	624 581,96	100,00%	
		6059	50 000,00	106 967,40	106 967,40	100,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 545 000,00	5 313 545,78	5 270 535,92	99,19%	
		4300	0,00	220 000,00	219 592,30	99,81%	
		4520	0,00	132 801,25	132 801,25	100,00%	
		6050	4 225 000,00	3 977 410,93	3 934 808,77	98,93%	
		6057	220 000,00	897 013,83	897 013,83	100,00%	
		6059	100 000,00	86 319,77	86 319,77	100,00%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	300 000,00	299 950,80	99,98%	
		6050	0,00	300 000,00	299 950,80	99,98%	
	60016	Drogi publiczne gminne	23 063 104,56	31 278 103,24	30 407 843,46	97,22%	
		4110	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	0,00	2 946,00	2 946,00	100,00%	
		4210	43 500,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		4270	1 023 000,00	1 397 768,95	1 387 915,51	99,30%	
		4300	3 669 500,00	3 479 504,74	3 284 354,15	94,39%	
		4307	11 390,00	11 390,00	0,00	0,00%	
		4309	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00%	
		4520	249 000,00	12 000,00	3 604,90	30,04%	
		6050	17 981 533,56	25 516 798,55	24 892 508,90	97,55%	
		6057	32 795,00	401 359,35	393 564,35	98,06%	
		6059	11 376,00	405 325,65	403 949,65	99,66%	
		6060	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%	
	60017	Drogi wewnętrzne	3 000 000,00	3 626 000,00	3 625 328,12	99,98%	
		6050	3 000 000,00	3 626 000,00	3 625 328,12	99,98%	
	60095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	-	
		4300	60 000,00	0,00	0,00	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 760 742,00	9 708 080,90	1 950 868,03	20,10%	
		70005	7 408 402,00	9 310 857,94	1 652 368,45	17,75%	
		4110	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%	
		4120	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4170	7 291,00	725,70	0,00	0,00%	
		4210	80 000,00	74 000,00	61 167,91	82,66%	
		4260	45 000,00	45 000,00	30 358,66	67,46%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	33 253,00	33 249,78	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 289,00	257 831,30	202 675,16	78,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	55 000,00	40 473,80	73,59%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 172,00	18 172,00	13 532,88	74,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	1,00	5,50%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	53 000,00	53 000,00	52 700,75	99,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	59 000,00	45 646,08	77,37%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 122 000,00	558 453,00	505 652,50	90,55%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600 000,00	629 109,08	528 053,00	83,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	23 000,00	19 765,00	85,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 663,86	24 663,86	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	7 473 000,00	94 418,07	1,26%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	352 340,00	397 222,96	298 499,58	75,15%
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	1 659,54	32,54%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	269 882,96	208 994,04	77,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 240,00	14 240,00	7 100,00	49,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 000,00	93 000,00	80 746,00	86,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 078 808,00	484 258,87	407 325,95	84,11%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	604 000,00	222 000,00	218 472,74	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	603 000,00	221 000,00	218 472,74	98,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	40 808,00	48 630,00	44 074,78	90,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 006,23	91,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 708,00	11 708,00	11 682,30	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	288,10	72,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	26 922,00	23 956,15	88,98%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 000,00	6 142,00	87,74%
	71095		Pozostała działalność	434 000,00	213 628,87	144 778,43	67,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	60 000,00	48 640,00	81,07%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	9 409,50	9 409,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	144 219,37	86 728,93	60,14%
750			Administracja publiczna	22 361 404,00	22 386 744,63	21 605 486,71	96,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 220,49	492 141,54	466 567,37	94,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	11 100,00	11 011,57	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 531,00	269 708,00	267 213,41	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 515,59	16 515,59	16 515,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 710,91	47 710,91	47 710,91	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	5 403,02	7 657,02	7 657,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	17 500,00	15 444,73	88,26%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	29 821,02	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	37 526,00	30 847,90	82,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 362,00	3 556,00	3 470,12	97,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 575,00	8 782,00	38,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	4 988,91	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	140,00	46,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 307,97	3 307,97	3 307,97	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 261,76	16 239,57	99,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 433,29	3 416,65	99,52%
		75020	Starostwa powiatowe	119 985,00	119 985,00	119 985,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 485,00	91 485,00	91 485,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	652 240,00	677 666,00	650 658,93	96,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	562 800,00	544 000,00	544 000,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 952,95	4 903,57	99,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	851,41	842,94	99,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,35	120,14	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 488,14	14 165,78	97,78%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	6 820,89	97,44%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	64 906,86	38 534,61	59,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 426,00	39 426,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74,29	0,00	0,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 676 778,51	17 544 562,53	16 921 708,59	96,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	43 900,00	33 000,12	75,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 201 620,00	10 626 478,60	10 546 050,72	99,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 307,00	103 787,15	67 879,90	65,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 274,00	5 026,82	4 534,76	90,21%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	683 484,41	685 585,41	685 273,41	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 841 931,09	1 820 721,75	1 809 900,91	99,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 567,00	18 499,41	10 891,24	58,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,00	860,73	756,39	87,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 901,98	244 426,86	241 557,60	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		4127	940,00	2 649,61	1 662,44	62,74%	
		4129	105,00	123,44	110,99	89,91%	
		4140	133 044,00	154 044,00	152 934,00	99,28%	
		4170	70 000,00	48 414,00	46 267,32	95,57%	
		4177	23 332,00	0,00	0,00	-	
		4179	669,00	0,00	0,00	-	
		4210	511 200,00	452 378,72	424 625,56	93,87%	
		4217	0,00	10 208,73	9 614,71	94,18%	
		4219	0,00	292,27	275,29	94,19%	
		4220	20 000,00	11 000,00	9 233,34	83,94%	
		4247	0,00	46 469,49	38 168,57	82,14%	
		4249	0,00	1 330,51	1 092,84	82,14%	
		4260	150 000,00	322 138,00	311 042,06	96,56%	
		4270	185 000,00	70 000,00	59 532,27	85,05%	
		4277	34 026,00	34 026,00	34 025,78	100,00%	
		4279	975,00	975,00	974,22	99,92%	
		4280	22 000,00	22 000,00	12 928,00	58,76%	
		4300	1 990 344,00	1 769 859,06	1 428 242,40	80,70%	
		4307	38 887,00	53 512,00	52 886,84	98,83%	
		4309	1 114,00	1 381,00	1 338,16	96,90%	
		4360	84 000,00	74 000,00	59 159,98	79,95%	
		4410	75 000,00	50 000,00	47 871,66	95,74%	
		4420	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4427	0,00	10 080,00	8 854,91	87,85%	
		4429	0,00	289,00	253,54	87,73%	
		4430	119 200,00	88 200,00	70 803,73	80,28%	
		4440	230 080,00	230 674,44	230 354,57	99,86%	
		4520	600,00	600,00	73,80	12,30%	
		4530	250,00	250,00	0,00	0,00%	
		4610	12 000,00	10 000,00	9 089,85	90,90%	
		4700	132 000,00	103 200,00	94 336,48	91,41%	
		4710	161 573,03	48 879,83	43 899,20	89,81%	
		4717	558,00	1 540,71	3 19,25	20,72%	
		4719	64,00	64,00	16,77	26,20%	
		6050	530 000,00	246 087,90	244 670,00	99,42%	
		6060	49 000,00	128 608,09	127 205,01	98,91%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	511 663,00	556 029,25	484 490,00	87,13%	
		4110	7 510,00	7 510,00	2 11,75	2,82%	
		4120	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00%	
		4170	35 000,00	17 174,29	17 112,63	99,64%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	27 780,00	72 064,45	69 255,33	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 584,00	38 384,25	29 299,15	76,33%
		4220	Zakup środków żywności	17 514,00	56 274,82	54 392,87	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 700,00	344 130,38	294 929,77	85,70%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	162,36	162,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	19 253,70	19 126,14	99,34%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 194 362,00	2 239 966,00	2 229 418,54	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 316,00	1 510 036,65	1 508 780,72	99,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 801,00	24 661,65	99,44%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	108 000,00	92 425,00	92 424,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 891,00	263 264,26	262 612,93	99,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 253,00	4 175,16	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 413,00	33 032,09	32 483,82	98,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	496,00	479,93	96,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 484,00	28 484,00	28 466,00	99,94%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 884,00	58 354,00	57 786,65	99,03%
		4220	Zakup środków żywności	2 056,00	3 486,00	3 482,23	99,89%
		4260	Zakup energii	5 841,00	11 141,00	11 101,99	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	4 883,00	1 498,00	1 430,80	95,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	1 650,00	1 432,00	86,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 958,00	147 221,00	141 401,46	96,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 250,00	5 250,00	5 026,94	95,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 930,00	3 930,00	3 620,60	92,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 325,00	1 325,00	994,70	75,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 881,00	39 355,00	39 355,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	5 314,00	5 313,20	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	1 200,00	957,35	79,78%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	50,00	31,21	62,42%
	75095		Pozostała działalność	794 155,00	756 394,31	732 658,28	96,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	395 000,00	393 600,00	99,65%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 655,00	38 655,00	37 896,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 772,00	4 908,20	85,03%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	728,00	728,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	64 533,75	43 836,75	67,93%
		4430	Różne opłaty i składki	214 500,00	251 705,56	251 689,33	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 860,00	10 773,96	6 630,86	61,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 860,00	10 195,17	6 153,07	60,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 849,17	0,07	< 0,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 773,66	2 773,66	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	476,79	476,79	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,95	67,95	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	3 500,00	2 793,00	79,80%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	486,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	41,60	41,60	100,00%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	578,79	477,79	82,55%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	466,79	466,79	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	112,00	1,00	9,82%	
752		Obrona narodowa		800,00	800,00	400,00	50,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00	400,00	50,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	400,00	50,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 941 600,00	4 040 949,30	3 706 185,26	91,72%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		55 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	
	75406	Straż Graniczna		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne		2 763 600,00	3 299 690,46	3 122 674,69	94,64%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	239 000,00	251 400,00	251 288,80	99,96%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	162 430,50	81,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	687,60	6,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	9 210,00	15,35%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 671,46	1 671,46	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	53 302,80	25 644,23	48,11%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	60 000,00	118 469,00	99 156,33	83,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	61 595,65	60 885,00	98,85%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 000,00	19 492,00	88,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	86 430,00	70 022,57	81,02%	
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	57 400,00	51 707,00	90,08%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	300,00	8,00	2,67%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	37,50	37,50%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	1 243 021,55	1 238 146,20	99,61%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	32 287,50	97,84%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	880 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 500,00	120 500,00	34 712,16	28,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 000,00	3 812,12	76,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	72 000,00	16 981,05	23,58%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	6 000,00	473,85	7,90%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	13 445,14	50,74%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75479		Pomoc zagraniczna	0,00	553 258,84	481 298,41	86,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143 611,84	85 622,58	59,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304 247,00	291 046,65	95,66%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 697,00	5 926,37	88,49%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	303,00	302,81	99,94%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 400,00	98 400,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	2 704 600,00	2 704 600,00	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00	2 704 600,00	2 704 600,00	100,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	104 600,00	104 600,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	2 518 000,00	2 518 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	980 000,00	156 061,04	12 521,26	8,02%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	12 521,26	41,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	16 000,00	12 521,26	78,26%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00	126 061,04	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	950 000,00	126 061,04	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	98 112 906,00	102 184 199,86	98 296 084,41	96,19%
	80101		Skoly podstawowe	51 005 125,00	52 325 704,79	50 969 248,37	97,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 562 904,00	1 631 433,00	1 618 110,73	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 713,00	4 613 855,00	4 325 441,89	93,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 546,00	307 433,00	307 428,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 124 693,00	5 098 908,00	5 043 310,53	98,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 995,03	39 915,69	71,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552 553,00	547 367,00	521 886,30	95,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 980,61	4 393,10	55,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 226,00	62 012,00	56 849,00	91,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		4170	71 182,00	101 195,67	95 848,59	94,72%
		4177	0,00	3 150,00	3 000,00	95,24%
		4190	23 674,00	14 497,00	14 354,75	99,02%
		4210	1 196 610,00	1 561 419,00	1 346 168,80	86,21%
		4240	155 348,00	965 239,40	955 193,25	98,96%
		4247	0,00	20 647,00	20 645,52	99,99%
		4260	944 990,00	1 252 849,00	1 150 260,87	91,81%
		4270	552 951,00	527 911,00	469 374,76	88,91%
		4280	48 254,00	52 254,00	45 883,00	87,81%
		4300	1 645 734,00	2 023 599,00	1 880 725,26	92,94%
		4307	0,00	9 993,60	9 993,60	100,00%
		4360	50 764,00	40 164,00	36 097,89	89,88%
		4410	30 866,00	24 281,00	20 620,66	84,93%
		4420	1 398,00	0,00	0,00	-
		4430	65 511,00	80 723,00	77 885,79	96,49%
		4440	1 325 168,00	1 477 547,00	1 477 547,00	100,00%
		4610	0,00	646,00	646,00	100,00%
		4610	34 261,00	40 397,00	29 693,02	73,50%
		4700	154 418,00	132 558,00	127 063,39	95,85%
		4717	0,00	2 070,00	1 463,15	70,68%
		4790	22 199 259,00	22 814 240,00	22 668 383,57	99,36%
		4797	0,00	321 842,36	232 308,75	72,18%
		4800	1 695 302,00	1 674 260,00	1 674 254,99	100,00%
		4950	0,00	195,00	194,14	99,56%
		6050	8 870 000,00	6 789 043,12	6 644 374,90	97,87%
		6060	13 000,00	70 000,00	69 931,00	99,90%
	80103		4 670 131,00	4 093 894,00	3 811 571,47	93,10%
		3020	95 921,00	98 684,00	94 935,08	96,20%
		4010	652 749,00	656 253,00	639 800,82	97,49%
		4040	34 514,00	39 292,00	39 290,50	100,00%
		4110	376 336,00	384 857,00	363 262,92	94,39%
		4120	47 031,00	45 239,00	40 365,82	89,23%
		4190	1 360,00	1 136,00	1 126,62	99,17%
		4210	82 335,00	72 335,00	70 870,10	97,97%
		4240	17 867,00	9 867,00	9 243,22	93,68%
		4260	16 711,00	26 711,00	22 754,82	85,19%
		4270	4 892,00	3 692,00	1 501,97	40,68%
		4280	1 109,00	1 389,00	1 189,00	85,60%
		4300	1 300 364,00	1 029 477,00	904 991,08	87,91%
		4330	499 647,00	86 396,00	86 395,09	100,00%

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 871,00	1 571,00	903,20	57,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 151,00	1 151,00	346,00	30,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 078,00	1 078,00	1 078,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 219,00	101 300,00	101 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	981,00	2 181,00	2 047,00	93,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 312,00	4 209,00	3 355,62	79,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 362 615,00	1 450 385,00	1 350 126,31	93,09%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 068,00	76 691,00	76 688,30	100,00%
	80104	Przedszkola		23 588 845,00	23 595 558,00	22 968 077,15	97,34%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 987,00	3 987,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 600 000,00	6 608 962,00	6 608 691,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 566,00	337 212,00	315 571,06	93,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 592,00	2 998 281,00	2 972 587,82	99,14%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	157 515,00	159 683,00	159 680,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 609,00	1 303 392,00	1 271 997,30	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 627,00	157 186,00	145 847,15	92,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 250,00	13 000,00	2 400,00	18,46%
		4190	Nagrody konkursowe	1 645,00	1 645,00	1 645,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 443,00	401 476,00	395 095,52	98,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 430,00	90 790,00	84 696,30	93,29%
		4260	Zakup energii	449 380,00	656 427,00	566 293,31	86,27%
		4270	Zakup usług remontowych	130 487,00	116 535,00	108 182,86	92,83%
		4280	Zakup usług pozostałych	20 478,00	21 028,00	16 746,00	79,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	891 434,00	830 136,00	666 708,22	80,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 999 000,00	4 843 285,00	4 843 284,18	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 253,00	18 753,00	17 324,70	92,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 051,00	6 551,00	4 536,94	69,26%
		4430	Różne opłaty i składki	19 322,00	33 555,00	30 434,02	90,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 980,00	370 874,00	370 874,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	501,00	498,41	99,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 717,00	4 717,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 133,00	17 922,00	15 850,08	88,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	44 572,00	14 694,00	8 305,40	56,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 281 432,00	4 310 695,00	4 077 853,60	94,60%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 646,00	253 271,00	253 268,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		685 000,00	621 347,00	621 345,84	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	497 810,00	497 809,62	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	123 537,00	123 536,22	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 %
	80107		Świetlice szkolne		3 335 392,00	2 463 375,00	2 374 039,49	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		160 363,00	123 917,00	118 376,73	95,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		456 754,00	332 940,00	319 386,70	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50 846,00	44 422,00	34 896,61	78,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		122 864,00	105 923,00	105 923,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13 608,00	11 935,00	8 481,88	71,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 379 071,00	1 764 064,00	1 706 804,34	96,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		151 886,00	80 174,00	80 170,23	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		1 766 992,00	1 711 992,00	1 662 207,14	97,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	10 950,00	10 948,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 766 992,00	1 701 042,00	1 651 259,14	97,07%
	80120		Licea ogólnokształcące		2 426 929,00	2 564 680,89	2 510 067,17	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		89 097,00	116 935,00	116 387,32	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		217 005,00	230 005,00	229 181,84	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 337,00	16 103,00	16 102,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		292 786,00	298 352,00	295 928,02	99,19%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 095,00	1 180,09	1 180,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29 399,00	34 563,00	30 815,58	89,16%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		157,00	168,31	168,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		6 400,00	6 870,00	6 870,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		3 480,00	3 480,00	1 253,89	36,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 551,00	51 551,00	51 544,27	99,99%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 001,00	10 929,85	5 714,89	52,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 932,00	26 700,97	26 688,42	99,95%
		4260	Zakup energii		78 386,00	87 386,00	79 661,82	91,16%
		4270	Zakup usług remontowych		4 300,00	7 672,00	7 671,03	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 825,00	825,00	612,00	74,18%
		4300	Zakup usług pozostałych		58 404,00	48 404,00	39 230,08	81,05%
		4301	Zakup usług pozostałych		6 000,00	36 825,35	24 014,24	65,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 080,00	7 080,00	5 111,73	72,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 013,00	713,00	669,24	93,86%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		6 000,00	14 134,32	11 860,02	83,91%
		4430	Różne opłaty i składki		7 152,00	7 152,00	6 684,29	93,46%
		4431	Różne opłaty i składki		651,00	351,00	351,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 720,00	84 422,00	84 422,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 009,00	2 009,00	1 845,40	91,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 914,00	4 016,00	3 188,89	79,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 329 201,00	1 348 325,00	1 344 383,35	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		100 034,00	97 528,00	97 527,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
	80146		268 411,00	268 411,00	257 728,73	96,02%	
		4300					
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
			268 411,00	268 411,00	257 728,73	96,02%	
	80148		3 802 402,00	3 208 219,00	3 046 015,67	94,94%	
		3020					
			Stołówki szkolne i przedszkolne				
			2 480,00	2 480,00	675,76	27,25%	
		4010					
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
			1 125 077,00	882 659,00	875 300,85	93,17%	
		4040					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				
			69 374,00	54 124,00	54 122,17	100,00%	
		4110					
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
			210 764,00	150 354,00	146 777,42	97,62%	
		4120					
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
			22 309,00	15 709,00	14 682,97	93,47%	
		4170					
			Wynagrodzenia bezosobowe				
			2 660,00	0,00	0,00	-	
		4210					
			Zakup materiałów i wyposażenia				
			113 663,00	91 638,00	83 837,25	91,49%	
		4220					
			Zakup środków żywności				
			1 892 095,00	1 621 555,00	1 501 588,01	92,60%	
		4260					
			Zakup energii				
			138 234,00	138 234,00	134 940,24	97,62%	
		4270					
			Zakup usług remontowych				
			29 644,00	24 510,00	17 176,66	70,08%	
		4280					
			Zakup usług zdrowotnych				
			4 112,00	4 112,00	2 383,00	57,95%	
		4300					
			Zakup usług pozostałych				
			42 205,00	61 105,00	56 396,82	92,29%	
		4430					
			Różne opłaty i składki				
			4 009,00	4 009,00	3 966,65	98,94%	
		4440					
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
			31 000,00	29 995,00	29 995,00	100,00%	
		4700					
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
			8 521,00	6 980,00	4 153,23	59,50%	
		4710					
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
			6 255,00	755,00	1 964	2,60%	
		6050					
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			100 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	
	80149		3 073 038,00	3 552 703,00	3 403 384,31	95,80%	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		2540					
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
			2 340 000,00	2 750 569,00	2 708 141,76	98,46%	
		3020					
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
			9 921,00	10 876,00	9 059,50	83,30%	
		4010					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				
			252 743,00	322 743,00	320 011,85	99,15%	
		4040					
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
			7 118,00	4 483,00	4 482,81	100,00%	
		4110					
			Składki na ubezpieczenia społeczne				
			80 648,00	90 828,00	80 414,60	88,54%	
		4120					
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
			10 286,00	15 346,00	12 355,41	80,51%	
		4210					
			Zakup materiałów i wyposażenia				
			18 000,00	0,00	0,00	-	
		4240					
			Zakup środków dydaktycznych i książek				
			81 175,00	56 153,00	52 595,77	93,67%	
		4300					
			Zakup usług pozostałych				
			70 290,00	95 440,00	40 372,00	42,30%	
		4440					
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
			14 695,00	27 929,00	27 929,00	100,00%	
		4710					
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
			4 414,00	2 783,00	454,35	16,33%	
		4790					
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				
			176 109,00	167 928,00	139 944,94	83,34%	
		4800					
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				
			7 639,00	7 625,00	7 622,32	99,96%	
	80150		3 278 214,00	4 202 664,00	3 920 305,74	93,28%	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
		3020					
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
			115 278,00	132 087,00	128 574,10	97,34%	
		4010					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				
			276 441,00	271 591,00	265 497,41	97,76%	
		4040					
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
			18 091,00	17 401,00	17 400,17	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 010,00	478 158,00	451 370,01	94,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 940,00	63 255,00	57 026,51	90,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 992,00	510 454,00	480 198,27	94,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 531,00	174 363,00	44 170,00	25,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 147,00	129 683,00	129 683,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 826,00	15 689,00	12 616,91	80,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 698 126,00	2 273 761,00	2 197 553,15	96,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 032,00	136 222,00	136 216,21	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	94 504,00	113 823,00	111 606,84	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 711,00	2 898,00	2 861,57	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	15 208,00	14 567,67	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 842,00	2 464,00	2 079,69	84,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 760,00	1 760,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 241,00	4 388,00	4 388,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 351,00	81 974,00	80 819,44	98,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 509,00	5 131,00	5 130,47	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	369 123,08	368 786,91	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 654,68	3 654,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	365 468,40	365 132,23	99,91%
	80195		Pozostała działalność	117 923,00	3 092 705,10	2 271 699,58	73,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 408,00	14 422,40	11 567,94	80,21%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 221,00	4 059,33	49,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,00	2 233,00	1 207,89	54,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 179,00	531,31	45,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 250,00	85 100,00	70 600,00	82,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 064,00	13 923,00	77,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	9 620,19	9 461,89	98,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 800,00	27 234,95	26,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	11 501,00	11 500,00	99,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150 210,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	187 439,00	178 044,12	94,99%
		4301	Zakup usług pozostałych	4 900,00	17 959,97	17 959,97	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	427 694,92	213 273,27	49,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	934 873,00	904 001,17	96,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 186,00	95 304,27	99,08%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 400,00	3 881,90	88,23%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 500,00	8 329,62	8 329,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	258,00	198,75	77,03%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	176,00	169,13	96,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182 146,00	165 295,74	90,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	498 793,00	302 252,21	60,60%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	29 960,00	9 788,59	32,67%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140 139,00	90 624,98	64,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 999,55	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	10 490,00	26,23%
851			Ochrona zdrowia	1 168 861,00	2 080 169,35	1 055 035,41	50,72%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	333 750,00	312 750,00	169 890,00	54,32%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	298 750,00	169 890,00	56,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315 750,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	36 600,00	36 600,00	10 767,76	29,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	489,89	23,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	277,87	27,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	798 511,00	1 697 124,09	841 692,39	49,60%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	362 291,00	362 291,00	362 291,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	90 000,00	86 000,00	95,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 390,00	14 515,00	895,24	6,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 321,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	62 400,00	50 466,00	80,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	309 700,00	5 271,45	1,70%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 330,00	763 597,09	249 866,45	32,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	13 800,00	9 502,25	68,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	0,00	33 695,26	32 685,26	97,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 964,00	5 964,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 046,00	1 046,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,00	146,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 932,00	1 932,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 810,13	21 800,13	95,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 797,13	1 797,13	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 238 675,00	10 992 050,04	10 389 960,55	94,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	812 120,00	756 720,00	734 516,90	97,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	812 120,00	756 720,00	734 516,90	97,07%
	85203		Ośrodki wsparcia	42 000,00	58 000,00	56 920,09	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	58 000,00	56 920,09	98,14%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 889,00	100 279,00	97 428,25	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901,00	9 401,00	9 000,00	95,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342,00	3 342,00	3 145,30	94,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	329,00	329,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 654,00	16 654,00	16 050,00	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 077,00	2 875,00	2 859,89	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 586,00	67 678,00	66 044,06	97,59%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	16 600,00	15 093,00	14 422,08	95,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00	15 093,00	14 422,08	95,55%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 959,00	169 546,00	165 722,19	97,74%
		3110	Świadczenia społeczne	194 154,00	160 241,00	159 736,19	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 805,00	9 305,00	5 986,00	64,33%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 445,00	4 445,00	2 413,27	54,29%
		3110	Świadczenia społeczne	4 445,00	4 445,00	2 413,27	54,29%
	85216		Zasilki stałe	171 000,00	175 000,00	172 851,80	98,77%
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	175 000,00	172 851,80	98,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 126 248,00	2 297 466,00	2 205 537,22	96,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	295,00	295,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 999,00	12 599,00	12 553,75	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 751,00	32 633,96	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 501,00	1 549 587,00	1 489 423,93	96,12%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	90 453,00	97 250,00	97 249,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 284,00	280 733,00	277 658,04	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 521,00	29 123,00	27 183,43	93,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 028,00	7 028,00	5 336,00	75,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 412,00	31 357,00	31 356,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 154,00	35 554,00	29 822,90	83,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	11 551,00	11 551,00	9 071,77	78,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 577,00	2 477,00	2 064,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 747,00	125 027,00	111 616,90	89,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 468,00	7 468,00	6 924,41	92,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 822,00	22 923,00	21 156,82	92,30%
		4430	Różne opłaty i składki	857,00	647,00	646,06	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 061,00	36 378,00	36 377,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 018,00	12 318,00	12 220,00	99,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 400,00	2 241,71	93,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 865,00	339 620,00	303 893,28	89,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 073,00	248 027,21	227 920,96	91,89%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	11 649,00	6 532,00	6 531,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 973,00	49 814,52	38 207,80	76,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 664,00	4 740,27	3 765,05	79,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 412,00	23 412,00	21 650,56	92,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 781,00	4 781,00	4 781,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 313,00	2 313,00	1 036,28	44,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 507,00	102 807,00	102 807,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	96 507,00	102 807,00	102 807,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	381 042,00	6 973 074,04	6 533 448,47	93,70%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	959 879,00	894 772,81	93,22%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 847 492,00	4 580 560,00	94,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	528 955,54	495 924,04	93,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 688,00	93 471,00	85 052,54	90,99%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 460,00	23 999,00	20 408,25	85,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	2 140,00	1 079,78	50,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 791,00	44 791,00	40 311,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	110 278,50	106 783,68	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 390,00	279 750,00	251 253,58	89,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 773,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 940,00	33 520,00	74,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	928,60	46,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 818,00	5 757,00	2 006,19	34,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 848,00	20 848,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000,00	13 584 468,00	11 519 717,48	84,80%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	13 584 468,00	11 519 717,48	84,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	12 692 608,00	10 657 000,00	83,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	90 598,00	75 105,98	82,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	31 131,00	27 947,86	89,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2 139,00	2 139,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	58 620,57	55 225,00	94,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	13 486,76	13 485,82	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	612 500,00	612 141,69	99,94%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	5 209,67	4 497,13	86,32%
		4260	Zakup energii		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	62 197,00	56 197,00	90,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	978,00	978,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		850 848,00	858 251,28	729 776,55	85,03%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		466 016,00	457 215,00	345 233,94	75,51%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		331 221,00	331 793,00	282 424,32	85,12%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 604,00	2 631,00	281,88	10,71%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	15 583,00	14 612,54	93,77%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		10 566,00	12 056,00	6 177,01	51,24%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 494,00	1 649,00	792,29	48,05%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		10 113,00	3 792,00	2 998,13	79,06%
	4300		Zakup usług pozostałych		49 004,00	43 203,00	14 608,00	33,81%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 847,00	1 883,00	1 883,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		146,00	201,00	42,10	20,95%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		56 210,00	44 079,00	21 070,46	47,80%
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 811,00	345,00	344,21	99,77%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		4 832,00	21 036,28	14 275,19	67,86%
	3240		Stypendia dla uczniów		4 832,00	19 256,28	12 507,26	64,95%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	1 780,00	1 767,93	99,32%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		355 000,00	355 000,00	345 267,42	97,26%
	3240		Stypendia dla uczniów		355 000,00	355 000,00	345 267,42	97,26%
855			Rodzina		36 256 335,00	38 093 946,64	37 566 783,21	98,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze		23 711 202,00	25 048 002,00	25 034 299,91	99,95%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości		24 432,00	14 432,00	5 925,90	41,06%
	3110		Świadczenia społeczne		23 604 846,00	24 950 464,00	24 950 042,50	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 000,00	61 182,00	61 182,00	100,00%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		8 177,00	8 177,00	8 177,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		11 380,00	11 380,00	7 718,42	67,82%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 597,00	1 597,00	1 086,71	68,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	3 770,00	770,00	167,38	21,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 641,00	6 378 660,00	6 319 357,35	99,07%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	63 418,00	13 418,00	5 983,73	44,59%
	3110		Świadczenia społeczne	5 849 515,00	5 869 515,00	5 846 531,34	99,61%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 633,00	310 348,00	293 936,85	94,71%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 763,00	27 948,00	27 947,15	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 427,00	58 427,00	54 259,71	92,87%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 055,00	6 055,00	5 790,20	95,63%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 535,00	15 535,00	13 443,00	86,53%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 443,00	17 815,00	15 500,64	87,01%
	4260		Zakup energii	1 047,00	1 047,00	1 047,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 362,00	1 362,00	1 000,00	73,42%
	4300		Zakup usług pozostałych	49 007,00	40 754,00	40 384,16	99,09%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	974,00	974,00	833,53	85,58%
	4410		Podróże służbowe krajowe	257,00	257,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,00	6 651,00	6 651,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	1 730,00	1 730,00	61,62	3,56%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 353,00	1 353,00	978,00	72,28%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 471,00	4 471,00	4 009,42	89,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 917,00	5 917,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 917,00	5 917,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	212 475,00	208 375,00	202 992,60	97,42%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 018,00	1 018,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 533,00	140 467,00	139 816,89	99,54%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 592,00	9 658,00	9 657,02	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 640,00	28 640,00	27 098,62	94,62%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 604,00	3 604,00	3 584,83	99,47%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 608,00	11 508,00	11 486,04	99,81%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	1 237,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 539,00	7 539,00	6 691,20	88,75%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 188,00	3 188,00	3 188,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 516,00	1 516,00	1 470,00	96,97%
	85508		Rodziny zastępcze	168 984,00	168 984,00	166 565,58	98,57%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 984,00	168 984,00	166 565,58	98,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 500,00	72 283,00	66 916,00	92,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		51 500,00	72 283,00	66 916,00	92,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 711 533,00	6 211 725,64	5 770 734,77	92,90%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 350,00	7 350,00	7 163,07	97,46%
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 000,00	84 000,00	64 710,28	77,04%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 342 402,00	1 330 882,00	1 261 578,82	94,79%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 515 653,00	1 938 755,64	1 808 924,42	93,30%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		384 304,00	384 304,00	384 304,00	100,00%
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne		85 800,00	85 800,00	83 103,21	96,86%
	4047		Dodatki wynagrodzenie roczne		179 156,00	117 012,00	117 011,48	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		253 967,00	252 395,00	218 995,66	86,77%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		365 654,00	292 454,00	289 180,16	98,88%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		92 715,00	92 715,00	92 715,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27 044,00	26 847,85	25 267,33	94,11%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		47 250,00	42 250,00	41 316,58	97,79%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 980,00	11 125,00	11 125,00	100,00%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		51 000,00	8 000,00	7 960,00	99,50%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		13 755,00	1 900,00	1 858,00	97,79%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe		147 600,00	44 100,00	43 686,54	99,06%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		210 630,00	245 085,00	226 034,22	92,23%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia		52 160,00	88 660,00	52 629,34	59,36%
	4220		Zakup środków żywności		133 900,00	133 900,00	105 148,08	78,53%
	4229		Zakup środków żywności		212 520,00	212 520,00	150 991,13	71,05%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		561,00	561,00	70,00	12,48%
	4260		Zakup energii		51 400,00	51 400,00	44 022,84	85,65%
	4267		Zakup energii		128 400,00	267 500,00	266 571,09	99,65%
	4270		Zakup usług remontowych		7 200,00	15 610,00	15 606,19	99,98%
	4277		Zakup usług remontowych		18 000,00	0,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych		12 140,00	8 640,00	7 009,86	81,13%
	4300		Zakup usług pozostałych		64 560,00	82 556,15	76 383,65	92,52%
	4307		Zakup usług pozostałych		79 000,00	130 000,00	117 479,25	90,37%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 830,00	2 910,00	2 892,16	99,39%
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	9 000,00	8 171,63	90,80%
	4410		Podróże służbowe krajowe		1 600,00	3 600,00	2 966,94	82,42%
	4417		Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 250,00	3 206,30	98,66%
	4430		Różne opłaty i składki		8 680,00	10 030,00	9 610,12	95,81%
	4437		Różne opłaty i składki		10 000,00	4 000,00	3 795,76	94,89%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 000,00	45 532,00	45 532,00	100,00%
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 360,00	57 964,00	57 957,80	99,99%
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 852,00	11 707,00	11 039,15	94,30%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		880,00	1 480,00	1 479,30	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		4527	6 000,00	15 000,00	14 976,00	99,84%	
		4700	7 330,00	23 420,00	22 915,00	97,84%	
		4707	18 000,00	53 200,00	52 397,85	98,49%	
		4710	22 900,00	14 310,00	12 949,56	90,49%	
		6060	0,00	0,00	0,00	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 560 093,91	24 631 467,62	23 436 874,01	95,15%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	635 000,00	615 000,00	607 061,00	98,71%	
		4150	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	
		4300	10 000,00	0,00	0,00	-	
		4430	25 000,00	15 000,00	7 061,00	47,07%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 170 190,00	15 117 090,00	14 616 955,57	96,69%	
		4010	201 728,00	231 728,00	225 988,01	97,52%	
		4040	15 142,00	15 142,00	14 473,28	95,58%	
		4100	26 366,00	16 566,00	16 517,00	99,70%	
		4110	37 085,00	42 335,00	40 642,29	96,00%	
		4120	5 313,00	6 206,00	5 787,40	93,25%	
		4210	0,00	40 000,00	38 154,60	95,39%	
		4300	12 746 313,00	14 746 313,00	14 261 332,16	96,71%	
		4430	120 000,00	10 000,00	7 693,55	76,94%	
		4440	4 990,00	4 990,00	4 988,91	99,98%	
		4610	10 000,00	1 800,00	900,00	50,00%	
		4710	3 253,00	2 010,00	478,37	23,80%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	251 740,00	142 040,00	124 109,22	87,38%	
		4110	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	75 000,00	0,00	0,00	-	
		4260	10 000,00	10 000,00	6 055,68	60,56%	
		4270	30 000,00	0,00	0,00	-	
		4300	126 740,00	122 040,00	113 666,34	93,14%	
		4390	10 000,00	10 000,00	4 387,20	43,87%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 913 862,91	3 148 670,89	2 934 300,29	93,19%	
		4110	9 187,00	21 087,00	21 002,59	99,60%	
		4120	1 200,00	1 600,00	852,81	53,30%	
		4170	59 468,00	132 948,50	127 974,78	96,26%	
		4210	629 498,04	275 272,39	224 017,38	81,38%	
		4260	4 000,00	20 500,00	19 193,11	93,62%	
		4270	20 000,00	9 220,00	7 743,50	83,99%	
		4300	1 446 401,13	1 305 904,97	1 175 089,42	89,98%	
		4390	20 000,00	20 000,00	2 460,00	12,30%	
		4430	20 000,00	27 000,00	26 220,00	97,11%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		4520	22 000,00	53 737,00	53 737,00	100,00%	
		6050	400 000,00	552 319,03	552 319,03	100,00%	
		6060	282 108,74	729 082,00	723 690,67	99,26%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	326 001,00	360 975,00	307 360,44	85,15%	
		2830	300 000,00	300 000,00	271 000,00	90,33%	
		4010	5 019,00	18 860,59	12 140,19	64,37%	
		4110	859,00	3 240,38	2 084,62	64,33%	
		4120	123,00	462,03	297,43	64,37%	
		4210	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		4220	1 000,00	998,00	0,00	0,00%	
		4300	13 000,00	12 214,00	4 723,20	38,67%	
		6239	5 000,00	22 200,00	17 115,00	77,09%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	4 059,00	40,59%	
		4300	10 000,00	10 000,00	4 059,00	40,59%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 721 300,00	4 722 862,00	4 434 516,94	93,89%	
		4260	2 060 000,00	2 040 010,00	1 939 738,59	95,08%	
		4270	1 100 000,00	980 000,00	959 599,82	97,92%	
		4300	40 000,00	70 000,00	64 913,01	92,73%	
		6050	1 521 300,00	1 632 852,00	1 470 265,52	90,04%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	89 000,00	52 947,35	59,49%	
		4300	40 000,00	89 000,00	52 947,35	59,49%	
	90095	Pozostała działalność	492 000,00	425 829,73	355 564,20	83,50%	
		4190	0,00	13 178,01	11 310,70	85,83%	
		4210	0,00	500,00	108,00	21,60%	
		4220	7 000,00	7 021,99	5 410,50	77,05%	
		4300	465 000,00	405 129,73	338 735,00	83,61%	
		4390	20 000,00	0,00	0,00	-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 235 676,40	13 522 034,77	13 353 317,34	98,75%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 897 589,63	10 139 893,52	10 063 414,40	99,25%	
		2300	0,00	60,00	0,00	0,00%	
		2480	1 916 640,00	1 936 640,00	1 936 640,00	100,00%	
		4110	12 950,00	12 950,00	7 383,15	57,01%	
		4120	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00%	
		4170	75 000,00	77 650,00	72 220,84	93,01%	
		4210	148 057,13	177 897,61	175 285,15	98,53%	
		4220	0,00	902,76	792,43	87,78%	
		4260	70 000,00	128 660,00	119 616,49	92,97%	
		4270	100 000,00	196 918,06	195 351,49	99,20%	

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		64 917,50	87 317,04	67 277,00	77,05%
		4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	17 040,00	17 039,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		170,00	170,00	70,08	41,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 496 000,00	7 501 833,05	7 471 738,47	99,60%
	92116		Biblioteki		1 817 200,00	1 845 328,89	1 841 282,00	99,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 567 200,00	1 593 200,00	1 593 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	132 048,89	128 002,00	96,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	120 080,00	120 080,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		175 000,00	150 500,00	150 500,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		170 000,00	150 500,00	150 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność		1 345 886,77	1 386 312,36	1 298 120,94	93,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		120 000,00	94 557,00	94 393,69	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 198,99	2 194,95	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	208,92	89,17	42,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 839,62	19 824,79	16 931,32	85,40%
		4190	Nagrody konkursowe		2 002,80	15 296,10	14 650,28	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		270 634,52	394 766,98	357 198,61	90,48%
		4220	Zakup środków żywności		33 522,80	38 198,76	36 648,01	95,94%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	400,00	317,34	79,34%
		4300	Zakup usług pozostałych		443 446,96	260 761,65	236 814,69	90,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		434 440,07	536 990,17	515 773,88	96,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00	23 109,00	23 109,00	100,00%
926			Kultura fizyczna		8 001 677,59	13 600 480,87	13 216 591,70	97,18%
	92601		Obiekty sportowe		5 397 700,00	10 932 895,48	10 824 469,03	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		255 000,00	61 961,97	60 017,42	96,86%
		4260	Zakup energii		0,00	187 936,61	185 560,19	98,74%
		4270	Zakup usług remontowych		230 000,00	189 000,00	181 843,15	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych		427 700,00	383 583,03	296 585,62	77,32%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	20 370,00	20 367,30	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 485 000,00	10 044 043,68	10 034 095,17	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	46 000,19	46 000,18	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 135 714,00	1 795 405,39	1 551 239,48	86,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		970 000,00	964 492,00	954 492,00	98,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		40 000,00	40 000,00	11 500,00	28,75%
		3250	Stypendia różne		275 000,00	278 000,00	273 360,00	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 603,00	25 603,00	4 274,11	16,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 270,00	3 270,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		149 059,00	59 695,00	52 585,00	88,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	50 282,00	50 282,00	24 567,55	48,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 009,00	13 009,00	2 272,58	17,47%
		4220	Zakup środków żywności	6 400,00	6 400,00	5 947,54	92,93%
		4260	Zakup energii	130 000,00	5 063,39	5 063,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	438 587,00	343 087,00	213 028,31	62,09%
		4430	Różne opłaty i składki	34 504,00	6 504,00	4 149,00	63,79%
	92695		Pozostała działalność	468 263,59	872 180,00	840 883,19	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 400,00	45 803,39	84,20%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	82 674,00	82 152,97	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 263,59	101 176,00	90 403,75	89,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	633 930,00	622 523,08	98,20%
			Razem	274 931 880,46	321 026 824,94	299 670 120,45	93,35%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 27: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Długoleśka 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	01008		Rolnictwo i łowiectwo		816 838,00	1 604 902,38	1 547 061,93	96,40%
		2830	Melioracje wodne		700 000,00	700 000,00	645 751,33	92,25%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		700 000,00	700 000,00	645 751,33	92,25%
	01030		Izby rolnicze		46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		70 838,00	60 838,00	57 246,22	94,10%
		4260	Zakup energii		5 838,00	3 183,00	29 932,99	94,02%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	29 000,00	27 313,23	94,18%
	01095		Pozostała działalność		0,00	798 064,38	798 064,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	10 590,76	10 590,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 820,56	1 820,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	208,33	208,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 028,68	3 028,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	782 416,05	782 416,05	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	2 252 000,00	1 447 084,05	64,26%
	40095		Pozostała działalność		0,00	2 252 000,00	1 447 084,05	64,26%
		2970	Różne prądowe		0,00	200 000,00	24 693,28	12,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 539 000,00	1 123 671,97	73,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	513 000,00	298 718,80	58,23%
600			Transport i łączność		12 833 400,00	12 801 538,99	12 458 546,79	97,32%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		420 000,00	201 900,00	123 447,00	61,14%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		420 000,00	201 900,00	123 447,00	61,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		7 355 000,00	7 327 218,05	7 300 875,68	99,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000 000,00	7 000 000,00	6 998 388,69	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	67 718,05	67 693,05	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	40 500,00	39 278,49	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		215 000,00	219 000,00	195 515,45	89,28%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	4 000,00	3 010,00	75,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	4 000,00	3 010,00	75,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	352 801,25	352 393,55	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	220 000,00	219 592,30	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		4520	0,00	132 801,25	132 801,25	100,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 998 400,00	4 915 619,69	4 678 820,56	95,18%	
		4110	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	0,00	2 946,00	2 946,00	100,00%	
		4210	43 500,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		4270	1 023 000,00	1 397 768,95	1 387 915,51	99,30%	
		4300	3 669 500,00	3 479 504,74	3 284 354,15	94,39%	
		4307	11 390,00	11 390,00	0,00	0,00%	
		4309	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00%	
		4520	249 000,00	12 000,00	3 604,90	30,04%	
			60 000,00	0,00	0,00	-	
		4300	60 000,00	0,00	0,00	-	
700			4 760 742,00	2 210 417,04	1 831 786,10	82,87%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 408 402,00	1 813 194,08	1 533 286,52	84,56%	
		4110	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%	
		4120	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4170	7 291,00	725,70	0,00	0,00%	
		4210	80 000,00	74 000,00	61 167,91	82,66%	
		4260	45 000,00	45 000,00	30 358,66	67,46%	
		4270	80 000,00	33 253,00	33 249,78	99,99%	
		4300	208 289,00	257 831,30	202 675,16	78,61%	
		4390	55 000,00	55 000,00	40 473,80	73,59%	
		4400	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		4430	21 172,00	18 172,00	13 532,88	74,47%	
		4480	200,00	200,00	1,00	5,50%	
		4510	53 000,00	53 000,00	52 700,75	99,44%	
		4520	120 000,00	59 000,00	45 646,08	77,37%	
		4590	1 122 000,00	558 453,00	505 652,50	90,55%	
		4600	2 600 000,00	629 109,08	528 053,00	83,94%	
		4610	15 000,00	23 000,00	19 765,00	85,93%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	352 340,00	397 222,96	298 499,58	75,15%	
		4260	5 100,00	5 100,00	1 659,54	32,54%	
		4270	230 000,00	269 882,96	208 994,04	77,44%	
		4300	14 240,00	14 240,00	7 100,00	49,86%	
		4400	88 000,00	93 000,00	80 746,00	86,82%	
		4610	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
710			1 078 808,00	484 258,87	407 325,95	84,11%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	604 000,00	222 000,00	218 472,74	98,41%	
		4300	603 000,00	221 000,00	218 472,74	98,86%	

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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze		40 808,00	48 630,00	44 074,78	90,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 006,23	91,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 708,00	11 708,00	11 682,30	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	288,10	72,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	26 922,00	23 956,15	88,98%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 000,00	6 142,00	87,74%
	71095	Pozostała działalność		434 000,00	213 628,87	144 778,43	67,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	60 000,00	48 640,00	81,07%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	9 409,50	9 409,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	144 219,37	86 728,93	60,14%
750			Administracja publiczna	21 753 904,00	21 983 548,64	21 205 111,70	96,46%
	75011	Urzędy wojewódzkie		412 220,49	492 141,54	466 567,37	94,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	11 100,00	11 011,57	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 531,00	269 708,00	267 213,41	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 515,59	16 515,59	16 515,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 710,91	47 710,91	47 710,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 403,02	7 657,02	7 657,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	17 500,00	15 444,73	88,26%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	29 821,02	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	37 526,00	30 847,90	82,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 362,00	3 556,00	3 470,12	97,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 575,00	8 782,00	38,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	4 988,91	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	140,00	46,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 307,97	3 307,97	3 307,97	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 261,76	16 239,57	99,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 433,29	3 416,65	99,52%
	75020	Starostwa powiatowe		91 485,00	91 485,00	91 485,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 485,00	91 485,00	91 485,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		652 240,00	677 666,00	650 658,93	96,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	562 800,00	544 000,00	544 000,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 952,95	4 903,57	99,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	851,41	842,94	99,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,35	120,14	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 488,14	14 165,78	97,78%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	6 820,89	97,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		66 000,00	64 906,86	38 534,61	59,37%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	39 426,00	39 426,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		1 440,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	74,29	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 097 778,51	17 169 866,54	16 549 833,58	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		58 000,00	43 900,00	33 000,12	75,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 201 620,00	10 626 478,60	10 546 050,72	99,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 307,00	103 787,15	67 879,90	65,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 274,00	5 026,82	4 534,76	90,21%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia społeczne		683 484,41	685 585,41	685 273,41	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 841 931,09	1 820 721,75	1 809 900,91	99,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 567,00	18 499,41	10 891,24	58,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		732,00	860,73	756,39	87,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		263 901,98	244 426,86	241 557,60	98,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		940,00	2 649,61	1 662,44	62,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		105,00	123,44	110,99	89,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		133 044,00	154 044,00	152 934,00	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00	48 414,00	46 267,32	95,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		23 332,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		669,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		511 200,00	452 378,72	424 625,56	93,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 208,73	9 614,71	94,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	292,27	275,29	94,19%
		4220	Zakup środków żywności		20 000,00	11 000,00	9 233,34	83,94%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	46 469,49	38 168,57	82,14%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	1 330,51	1 092,84	82,14%
		4260	Zakup energii		150 000,00	322 138,00	311 042,06	96,56%
		4270	Zakup usług remontowych		185 000,00	70 000,00	59 532,27	85,05%
		4277	Zakup usług remontowych		34 026,00	34 026,00	34 025,78	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych		975,00	975,00	974,22	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		22 000,00	22 000,00	12 928,00	58,76%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 990 344,00	1 769 859,06	1 428 242,40	80,70%
		4307	Zakup usług pozostałych		38 887,00	53 512,00	52 886,84	98,83%
		4309	Zakup usług pozostałych		1 114,00	1 381,00	1 338,16	96,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		84 000,00	74 000,00	59 159,98	79,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe		75 000,00	50 000,00	47 871,66	95,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	10 080,00	8 854,91	87,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	289,00	253,54	87,73%
		4430	Różne opłaty i składki		119 200,00	88 200,00	70 803,73	80,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		230 080,00	230 674,44	230 354,57	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		600,00	600,00	73,80	12,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		250,00	250,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12 000,00	10 000,00	9 089,85	90,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		132 000,00	103 200,00	94 336,48	91,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		161 573,03	48 879,83	43 899,20	89,81%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		558,00	1 540,71	319,25	20,72%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		64,00	64,00	16,77	26,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		511 663,00	556 029,25	484 490,00	87,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 510,00	7 510,00	211,75	2,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 075,00	1 075,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	17 174,29	17 112,63	99,64%
		4190	Nagrody konkursowe		27 780,00	72 064,45	69 255,33	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		133 584,00	38 384,25	29 299,15	76,33%
		4220	Zakup środków żywności		17 514,00	56 274,82	54 392,87	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych		278 700,00	344 130,38	294 929,77	85,70%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00	162,36	162,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	19 253,70	19 126,14	99,34%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 194 362,00	2 239 966,00	2 229 418,54	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 420 316,00	1 510 036,65	1 508 780,72	99,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	24 801,00	24 661,65	99,44%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		108 000,00	92 425,00	92 424,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		230 891,00	263 264,26	262 612,93	99,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	4 253,00	4 175,16	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		33 413,00	33 032,09	32 483,82	98,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	496,00	479,93	96,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 484,00	28 484,00	28 466,00	99,94%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87 884,00	58 354,00	57 786,65	99,03%
		4220	Zakup środków żywności		2 056,00	3 486,00	3 482,23	99,89%
		4260	Zakup energii		5 841,00	11 141,00	11 101,99	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych		4 883,00	1 498,00	1 430,80	95,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 650,00	1 650,00	1 432,00	86,79%
		4300	Zakup usług pozostałych		175 958,00	147 221,00	141 401,46	96,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 250,00	5 250,00	5 026,94	95,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 930,00	3 930,00	3 620,60	92,13%
		4430	Różne opłaty i składki		1 325,00	1 325,00	994,70	75,07%

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	34 881,00	39 355,00	39 355,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	5 314,00	5 313,20	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	1 200,00	957,35	79,78%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	50,00	31,21	62,42%
	75095		Pozostała działalność	794 155,00	756 394,31	732 658,28	96,86%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	395 000,00	393 600,00	99,65%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 655,00	38 655,00	37 896,00	98,04%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 772,00	4 908,20	85,03%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	728,00	728,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	114 000,00	64 533,75	43 836,75	67,93%
	4430		Różne opłaty i składki	214 500,00	251 705,56	251 689,33	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 860,00	10 773,96	6 630,86	61,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 860,00	10 195,17	6 153,07	60,35%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 849,17	0,07	< 0,01%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 773,66	2 773,66	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	476,79	476,79	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,95	67,95	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	3 500,00	2 793,00	79,80%
	4560		Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	486,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	41,60	41,60	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	578,79	477,79	82,55%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	466,79	466,79	100,00%
	4560		Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	112,00	11,00	9,82%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	400,00	50,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	400,00	50,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	400,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 086 600,00	1 501 527,75	1 172 351,56	78,08%
	75406		Straż Graniczna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	963 600,00	923 668,91	752 240,99	81,44%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	239 000,00	251 400,00	251 288,80	99,96%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	162 430,50	81,22%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	687,60	6,88%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	9 210,00	15,35%
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	1 671,46	1 671,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	53 302,80	25 644,23	48,11%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	60 000,00	118 469,00	99 156,33	83,70%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	61 595,65	60 885,00	98,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 000,00	19 492,00	88,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	86 430,00	70 022,57	81,02%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	57 400,00	51 707,00	90,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	300,00	8,00	2,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	37,50	37,50%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 500,00	120 500,00	34 712,16	28,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 000,00	3 812,12	76,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	72 000,00	16 981,05	23,58%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	6 000,00	473,85	7,90%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	13 445,14	50,74%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75479		Pomoc zagraniczna	0,00	454 858,84	382 898,41	84,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143 611,84	85 622,58	59,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304 247,00	291 046,65	95,66%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 697,00	5 926,37	88,49%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	303,00	302,81	99,94%
757			Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	2 704 600,00	2 704 600,00	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00	2 704 600,00	2 704 600,00	100,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	104 600,00	104 600,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	2 518 000,00	2 518 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	980 000,00	156 061,04	12 521,26	8,02%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	12 521,26	41,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	16 000,00	12 521,26	78,26%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00	126 061,04	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	950 000,00	126 061,04	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	89 108 906,00	95 030 156,74	91 316 288,96	96,09%
	80101		Szkoły podstawowe	42 122 125,00	45 466 661,67	44 254 942,47	97,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 562 904,00	1 631 433,00	1 618 110,73	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		4010	4 320 713,00	4 613 855,00	4 325 441,89	93,75%
		4040	306 546,00	307 433,00	307 428,48	100,00%
		4110	5 124 693,00	5 098 908,00	5 043 310,53	98,91%
		4117	0,00	55 995,03	39 915,69	71,28%
		4120	552 553,00	547 367,00	521 886,30	93,34%
		4127	0,00	7 980,61	4 393,10	55,05%
		4140	58 226,00	62 012,00	56 849,00	91,67%
		4170	71 182,00	101 195,67	95 848,59	94,72%
		4177	0,00	3 150,00	3 000,00	93,24%
		4190	23 674,00	14 497,00	14 354,75	99,02%
		4210	1 196 610,00	1 561 419,00	1 346 168,80	86,21%
		4240	155 348,00	965 239,40	955 193,25	98,96%
		4247	0,00	20 647,00	20 645,52	99,99%
		4260	944 990,00	1 252 849,00	1 150 260,87	91,81%
		4270	552 951,00	527 911,00	469 374,76	88,91%
		4280	48 254,00	52 254,00	45 883,00	87,81%
		4300	1 645 734,00	2 023 599,00	1 880 725,26	92,94%
		4307	0,00	9 993,60	9 993,60	100,00%
		4360	50 764,00	40 164,00	36 097,89	89,88%
		4410	30 866,00	24 281,00	20 620,66	84,93%
		4420	1 398,00	0,00	0,00	-
		4430	65 511,00	80 723,00	77 885,79	96,49%
		4440	1 325 168,00	1 477 547,00	1 477 547,00	100,00%
		4610	0,00	646,00	646,00	100,00%
		4700	34 261,00	40 397,00	29 693,02	73,50%
		4710	154 418,00	132 558,00	127 063,39	95,85%
		4717	0,00	2 070,00	1 463,15	70,68%
		4790	22 199 259,00	22 814 240,00	22 668 383,57	99,36%
		4797	0,00	321 842,36	232 308,75	72,18%
		4800	1 695 302,00	1 674 260,00	1 674 254,99	100,00%
		4950	0,00	195,00	194,14	99,56%
		80103	4 670 131,00	4 093 894,00	3 811 571,47	93,10%
		3020	95 921,00	98 684,00	94 935,08	96,20%
		4010	652 749,00	656 253,00	639 800,82	97,49%
		4040	34 514,00	39 292,00	39 290,50	100,00%
		4110	376 336,00	384 857,00	363 262,92	94,39%
		4120	47 031,00	45 239,00	40 365,82	89,23%
		4190	1 360,00	1 136,00	1 126,62	99,17%
		4210	82 335,00	72 335,00	70 870,10	97,97%
		4240	17 867,00	9 867,00	9 243,22	93,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii		16 711,00	26 711,00	22 754,82	85,19%
		4270	Zakup usług remontowych		4 892,00	3 692,00	1 501,97	40,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 109,00	1 389,00	1 189,00	85,60%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 300 364,00	1 029 477,00	904 991,08	87,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		499 647,00	86 396,00	86 395,09	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 871,00	1 571,00	903,20	57,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 151,00	1 151,00	346,00	30,06%
		4430	Różne opłaty i składki		1 078,00	1 078,00	1 078,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 219,00	101 300,00	101 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		981,00	2 181,00	2 047,00	93,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 312,00	4 209,00	3 355,62	79,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 362 615,00	1 450 385,00	1 350 126,31	93,09%
		4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		78 068,00	76 691,00	76 688,30	100,00%
	80104	Przedszkola			23 567 845,00	23 574 558,00	22 947 077,15	97,34%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 987,00	3 987,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 600 000,00	6 608 962,00	6 608 691,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		327 566,00	337 212,00	315 571,06	93,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 837 592,00	2 998 281,00	2 972 587,82	99,14%
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		157 515,00	159 683,00	159 680,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 373 609,00	1 303 392,00	1 271 997,30	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		168 627,00	157 186,00	145 847,15	92,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 250,00	13 000,00	2 400,00	18,46%
		4190	Nagrody konkursowe		1 645,00	1 645,00	1 645,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		414 443,00	401 476,00	395 095,52	98,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		107 430,00	90 790,00	84 696,30	93,29%
		4260	Zakup energii		449 380,00	656 427,00	566 293,31	86,27%
		4270	Zakup usług remontowych		130 487,00	116 535,00	108 182,86	92,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 478,00	21 028,00	16 746,00	79,64%
		4300	Zakup usług pozostałych		891 434,00	830 136,00	666 708,22	80,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 999 000,00	4 843 285,00	4 843 284,18	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 253,00	18 753,00	17 324,70	92,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 051,00	6 551,00	4 536,94	69,26%
		4430	Różne opłaty i składki		19 322,00	33 555,00	30 434,02	90,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		342 980,00	370 874,00	370 874,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		10 000,00	501,00	498,41	99,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	4 717,00	4 717,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 133,00	17 922,00	15 850,08	88,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		44 572,00	14 694,00	8 305,40	56,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 281 432,00	4 310 695,00	4 077 853,60	94,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		295 646,00	253 271,00	253 268,86	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		685 000,00	621 347,00	621 345,84	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		540 000,00	497 810,00	497 809,62	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		145 000,00	123 537,00	123 536,22	100,00%
	80107		Świetlice szkolne		3 335 392,00	2 463 375,00	2 374 039,49	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		160 363,00	123 917,00	118 376,73	93,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		456 754,00	332 940,00	319 386,70	93,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50 846,00	44 422,00	34 896,61	78,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		122 864,00	105 923,00	105 923,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13 608,00	11 935,00	8 481,88	71,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 379 071,00	1 764 064,00	1 706 804,34	96,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		151 886,00	80 174,00	80 170,23	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		1 766 992,00	1 711 992,00	1 662 207,14	97,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	10 950,00	10 948,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 766 992,00	1 701 042,00	1 651 259,14	97,07%
	80120		Licea ogólnokształcące		2 426 929,00	2 564 680,89	2 510 067,17	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		89 097,00	116 935,00	116 387,32	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		217 005,00	230 005,00	229 181,84	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 337,00	16 103,00	16 102,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		292 786,00	298 352,00	295 928,02	99,19%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 095,00	1 180,09	1 180,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29 399,00	34 563,00	30 815,58	89,16%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		157,00	168,31	168,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		6 400,00	6 870,00	6 870,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		3 480,00	3 480,00	1 253,89	36,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 551,00	51 551,00	51 544,27	99,99%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 001,00	10 929,85	5 714,89	52,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 932,00	26 700,97	26 688,42	99,95%
		4260	Zakup energii		78 386,00	87 386,00	79 661,82	91,16%
		4270	Zakup usług remontowych		4 300,00	7 672,00	7 671,03	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 825,00	825,00	612,00	74,18%
		4300	Zakup usług pozostałych		58 404,00	48 404,00	39 230,08	81,05%
		4301	Zakup usług pozostałych		6 000,00	36 825,35	24 014,24	65,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 080,00	7 080,00	5 111,73	72,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 013,00	713,00	669,24	93,86%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		6 000,00	14 134,32	11 860,02	83,91%
		4430	Różne opłaty i składki		7 152,00	7 152,00	6 684,29	93,46%
		4431	Różne opłaty i składki		651,00	351,00	351,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 720,00	84 422,00	84 422,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		4700	2 009,00	2 009,00	1 845,40	91,86%	
		4710	3 914,00	4 016,00	3 188,89	79,40%	
		4790	1 329 201,00	1 348 325,00	1 344 383,35	99,71%	
		4800	100 034,00	97 528,00	97 527,08	100,00%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	268 411,00	268 411,00	257 728,73	96,02%	
	4300	Zakup usług pozostałych	268 411,00	268 411,00	257 728,73	96,02%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 702 402,00	3 088 219,00	2 926 015,67	94,75%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00	2 480,00	675,76	27,25%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 077,00	882 659,00	875 300,85	99,17%	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	69 374,00	54 124,00	54 122,17	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 764,00	150 354,00	146 777,42	97,62%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 309,00	15 709,00	14 682,97	93,47%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	0,00	0,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 663,00	91 638,00	83 837,25	91,49%	
	4220	Zakup środków żywności	1 892 095,00	1 621 555,00	1 501 588,01	92,60%	
	4260	Zakup energii	138 234,00	138 234,00	134 940,24	97,62%	
	4270	Zakup usług remontowych	29 644,00	24 510,00	17 176,66	70,08%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 112,00	4 112,00	2 383,00	57,95%	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 205,00	61 105,00	56 396,82	92,29%	
	4430	Różne opłaty i składki	4 009,00	4 009,00	3 966,65	98,94%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	29 995,00	29 995,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 521,00	6 980,00	4 153,23	59,50%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 255,00	7 555,00	1 964	2,60%	
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	3 073 038,00	3 552 703,00	3 403 384,31	95,80%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 340 000,00	2 750 569,00	2 708 141,76	98,46%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 921,00	10 876,00	9 059,50	83,30%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 743,00	322 743,00	320 011,85	99,15%	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 118,00	4 483,00	4 482,81	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 648,00	90 828,00	80 414,60	88,54%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 286,00	15 346,00	12 355,41	80,51%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	-	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 175,00	56 153,00	52 595,77	93,67%	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 290,00	95 440,00	40 372,00	42,30%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 695,00	27 929,00	27 929,00	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 414,00	2 783,00	454,35	16,33%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 109,00	167 928,00	139 944,94	83,34%	
	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 639,00	7 625,00	7 622,32	99,96%	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 278 214,00	4 202 664,00	3 920 305,74	93,28%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 278,00	132 087,00	128 574,10	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 441,00	271 591,00	265 497,41	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 091,00	17 401,00	17 400,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 010,00	478 158,00	451 370,01	94,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 940,00	63 255,00	57 026,51	90,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 992,00	510 454,00	480 198,27	94,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 531,00	174 363,00	44 170,00	25,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 147,00	129 683,00	129 683,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 826,00	15 689,00	12 616,91	80,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 698 126,00	2 273 761,00	2 197 553,15	96,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 032,00	136 222,00	136 216,21	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	94 504,00	113 823,00	111 606,84	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 711,00	2 898,00	2 861,57	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	15 208,00	14 567,67	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 842,00	2 464,00	2 079,69	84,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 760,00	1 760,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 241,00	4 388,00	4 388,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 351,00	81 974,00	80 819,44	98,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 509,00	5 131,00	5 130,47	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	369 123,08	368 786,91	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 654,68	3 654,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	365 468,40	365 132,23	99,91%
	80195		Pozostała działalność	117 923,00	2 938 705,10	2 147 210,03	73,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 408,00	14 422,40	11 567,94	80,21%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 221,00	4 059,33	49,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,00	2 233,00	1 207,89	54,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 179,00	531,31	45,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 250,00	85 100,00	70 600,00	82,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 064,00	13 923,00	77,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	9 620,19	9 461,89	98,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 800,00	27 234,95	26,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	11 501,00	11 500,00	99,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150 210,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	187 439,00	178 044,12	94,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		4301	4 900,00	17 959,97	17 959,97	100,00%
		4307	0,00	427 694,92	213 273,27	49,87%
		4350	0,00	934 873,00	904 001,17	96,70%
		4370	0,00	96 186,00	95 304,27	99,08%
		4417	0,00	4 400,00	3 881,90	88,23%
		4421	11 500,00	8 329,62	8 329,62	100,00%
		4700	16 200,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4710	0,00	258,00	198,75	77,03%
		4717	0,00	176,00	169,13	96,10%
		4740	0,00	182 146,00	165 295,74	90,75%
		4750	0,00	498 793,00	302 252,21	60,60%
		4797	0,00	29 960,00	9 788,59	32,67%
		4850	0,00	140 139,00	90 624,98	64,67%
851		Ochrona zdrowia	1 168 861,00	2 080 169,35	1 055 035,41	50,72%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	333 750,00	312 750,00	169 890,00	54,32%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	298 750,00	169 890,00	56,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315 750,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	36 600,00	36 600,00	10 767,76	29,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	489,89	23,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	277,87	27,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	798 511,00	1 697 124,09	841 692,39	49,60%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	362 291,00	362 291,00	362 291,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	90 000,00	86 000,00	95,56%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 390,00	14 515,00	895,24	6,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 321,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	62 400,00	50 466,00	80,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	309 700,00	5 271,45	1,70%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	216 330,00	763 597,09	249 866,45	32,72%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	13 800,00	9 502,25	68,86%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	0,00	33 695,26	32 685,26	97,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 964,00	5 964,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 046,00	1 046,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,00	146,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 932,00	1 932,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 810,13	21 800,13	95,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 797,13	1 797,13	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 238 675,00	10 992 050,04	10 389 960,55	94,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	812 120,00	756 720,00	734 516,90	97,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	812 120,00	756 720,00	734 516,90	97,07%
	85203		Ośrodki wsparcia	42 000,00	58 000,00	56 920,09	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	58 000,00	56 920,09	98,14%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 889,00	100 279,00	97 428,25	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901,00	9 401,00	9 000,00	95,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342,00	3 342,00	3 145,30	94,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	329,00	329,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 654,00	16 654,00	16 050,00	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 077,00	2 875,00	2 859,89	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 586,00	67 678,00	66 044,06	97,59%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	16 600,00	15 093,00	14 422,08	95,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00	15 093,00	14 422,08	95,55%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 959,00	169 546,00	165 722,19	97,74%
		3110	Świadczenia społeczne	194 154,00	160 241,00	159 736,19	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 805,00	9 305,00	5 986,00	64,33%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 445,00	4 445,00	2 413,27	54,29%
		3110	Świadczenia społeczne	4 445,00	4 445,00	2 413,27	54,29%
	85216		Zasilki stałe	171 000,00	175 000,00	172 851,80	98,77%
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	175 000,00	172 851,80	98,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 126 248,00	2 297 466,00	2 205 537,22	96,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	295,00	295,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 999,00	12 599,00	12 553,75	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 751,00	32 633,96	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 501,00	1 549 587,00	1 489 423,93	96,12%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	90 453,00	97 250,00	97 249,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 284,00	280 733,00	277 658,04	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 521,00	29 123,00	27 183,43	93,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 028,00	7 028,00	5 336,00	75,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 412,00	31 357,00	31 356,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 154,00	35 554,00	29 822,90	83,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	11 551,00	11 551,00	9 071,77	78,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 577,00	2 477,00	2 064,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 747,00	125 027,00	111 616,90	89,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 468,00	7 468,00	6 924,41	92,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 822,00	22 923,00	21 156,82	92,30%
		4430	Różne opłaty i składki	857,00	647,00	646,06	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 061,00	36 378,00	36 377,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 018,00	12 318,00	12 220,00	99,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 400,00	2 241,71	93,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 865,00	339 620,00	303 893,28	89,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 073,00	248 027,21	227 920,96	91,89%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	11 649,00	6 532,00	6 531,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 973,00	49 814,52	38 207,80	76,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 664,00	4 740,27	3 765,05	79,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 412,00	23 412,00	21 650,56	92,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 781,00	4 781,00	4 781,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 313,00	2 313,00	1 036,28	44,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 507,00	102 807,00	102 807,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	96 507,00	102 807,00	102 807,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	381 042,00	6 973 074,04	6 533 448,47	93,70%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	959 879,00	894 772,81	93,22%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 847 492,00	4 580 560,00	94,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	528 955,54	495 924,04	93,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 688,00	93 471,00	85 052,54	90,99%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 460,00	23 999,00	20 408,25	85,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	2 140,00	1 079,78	50,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 791,00	44 791,00	40 311,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	110 278,50	106 783,68	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 390,00	279 750,00	251 253,58	89,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 773,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 940,00	33 520,00	74,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	928,60	46,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 818,00	5 757,00	2 006,19	34,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 848,00	20 848,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000,00	13 584 468,00	11 519 717,48	84,80%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	13 584 468,00	11 519 717,48	84,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	12 692 608,00	10 657 000,00	83,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	90 598,00	75 105,98	82,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	31 131,00	27 947,86	89,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2 139,00	2 139,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	58 620,57	55 225,00	94,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	13 486,76	13 485,82	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	612 500,00	612 141,69	99,94%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	5 209,67	4 497,13	86,32%
		4260	Zakup energii		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	62 197,00	56 197,00	90,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	978,00	978,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		850 848,00	858 251,28	729 776,55	85,03%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		466 016,00	457 215,00	345 233,94	75,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		331 221,00	331 793,00	282 424,32	85,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 604,00	2 631,00	281,88	10,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	15 583,00	14 612,54	93,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 566,00	12 056,00	6 177,01	51,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 494,00	1 649,00	792,29	48,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 113,00	3 792,00	2 998,13	79,06%
		4300	Zakup usług pozostałych		49 004,00	43 203,00	14 608,00	33,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 847,00	1 883,00	1 883,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		146,00	201,00	42,10	20,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		56 210,00	44 079,00	21 070,46	47,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 811,00	345,00	344,21	99,77%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		4 832,00	21 036,28	14 275,19	67,86%
		3240	Stypendia dla uczniów		4 832,00	19 256,28	12 507,26	64,95%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	1 780,00	1 767,93	99,32%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		355 000,00	355 000,00	345 267,42	97,26%
		3240	Stypendia dla uczniów		355 000,00	355 000,00	345 267,42	97,26%
855			Rodzina		36 256 335,00	38 093 946,64	37 566 783,21	98,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze		23 711 202,00	25 048 002,00	25 034 299,91	99,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych lub wykorzystanych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości		24 432,00	14 432,00	5 925,90	41,06%
		3110	Świadczenia społeczne		23 604 846,00	24 950 464,00	24 950 042,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 000,00	61 182,00	61 182,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 177,00	8 177,00	8 177,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 380,00	11 380,00	7 718,42	67,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 597,00	1 597,00	1 086,71	68,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	3 770,00	770,00	167,38	21,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 641,00	6 378 660,00	6 319 357,35	99,07%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	63 418,00	13 418,00	5 983,73	44,59%
	3110		Świadczenia społeczne	5 849 515,00	5 869 515,00	5 846 531,34	99,61%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 633,00	310 348,00	293 936,85	94,71%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 763,00	27 948,00	27 947,15	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 427,00	58 427,00	54 259,71	92,87%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 055,00	6 055,00	5 790,20	95,63%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 535,00	15 535,00	13 443,00	86,53%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 443,00	17 815,00	15 500,64	87,01%
	4260		Zakup energii	1 047,00	1 047,00	1 047,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 362,00	1 362,00	1 000,00	73,42%
	4300		Zakup usług pozostałych	49 007,00	40 754,00	40 384,16	99,09%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	974,00	974,00	833,53	85,58%
	4410		Podróże służbowe krajowe	257,00	257,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,00	6 651,00	6 651,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	1 730,00	1 730,00	61,62	3,56%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 353,00	1 353,00	978,00	72,28%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 471,00	4 471,00	4 009,42	89,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 917,00	5 917,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 917,00	5 917,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	212 475,00	208 375,00	202 992,60	97,42%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 018,00	1 018,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 533,00	140 467,00	139 816,89	99,54%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 592,00	9 658,00	9 657,02	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 640,00	28 640,00	27 098,62	94,62%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 604,00	3 604,00	3 584,83	99,47%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 608,00	11 508,00	11 486,04	99,81%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	1 237,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 539,00	7 539,00	6 691,20	88,75%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 188,00	3 188,00	3 188,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 516,00	1 516,00	1 470,00	96,97%
	85508		Rodziny zastępcze	168 984,00	168 984,00	166 565,58	98,57%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 984,00	168 984,00	166 565,58	98,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 500,00	72 283,00	66 916,00	92,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		4130	51 500,00	72 283,00	66 916,00	92,58%	
	85516		5 711 533,00	6 211 725,64	5 770 734,77	92,90%	
		3020	6 350,00	7 350,00	7 163,07	97,46%	
		3027	24 000,00	84 000,00	64 710,28	77,04%	
		4010	1 342 402,00	1 330 882,00	1 261 578,82	94,79%	
		4017	1 515 653,00	1 938 755,64	1 808 924,42	93,30%	
		4019	384 304,00	384 304,00	384 304,00	100,00%	
		4040	85 800,00	85 800,00	83 103,21	96,86%	
		4047	179 156,00	117 012,00	117 011,48	100,00%	
		4110	253 967,00	252 395,00	218 995,66	86,77%	
		4117	365 654,00	292 454,00	289 180,16	98,88%	
		4119	92 715,00	92 715,00	92 715,00	100,00%	
		4120	27 044,00	26 847,85	25 267,33	94,11%	
		4127	47 250,00	42 250,00	41 316,58	97,79%	
		4129	11 980,00	11 125,00	11 125,00	100,00%	
		4140	51 000,00	8 000,00	7 960,00	99,50%	
		4170	13 755,00	1 900,00	1 858,00	97,79%	
		4177	147 600,00	44 100,00	43 686,54	99,06%	
		4210	210 630,00	245 085,00	226 034,22	92,23%	
		4217	52 160,00	88 660,00	52 629,34	59,36%	
		4220	133 900,00	133 900,00	105 148,08	78,53%	
		4229	212 520,00	212 520,00	150 991,13	71,05%	
		4240	561,00	561,00	70,00	12,48%	
		4260	51 400,00	51 400,00	44 022,84	85,65%	
		4267	128 400,00	267 500,00	266 571,09	99,65%	
		4270	7 200,00	15 610,00	15 606,19	99,98%	
		4277	18 000,00	0,00	0,00	-	
		4280	12 140,00	8 640,00	7 009,86	81,13%	
		4300	64 560,00	82 556,15	76 383,65	92,52%	
		4307	79 000,00	130 000,00	117 479,25	90,37%	
		4360	2 830,00	2 910,00	2 892,16	99,39%	
		4367	3 000,00	9 000,00	8 171,63	90,80%	
		4410	1 600,00	3 600,00	2 966,94	82,42%	
		4417	3 000,00	3 250,00	3 206,30	98,66%	
		4430	8 680,00	10 030,00	9 610,12	95,81%	
		4437	10 000,00	4 000,00	3 795,76	94,89%	
		4440	40 000,00	45 532,00	45 532,00	100,00%	
		4447	57 360,00	57 964,00	57 957,80	99,99%	
		4449	10 852,00	11 707,00	11 039,15	94,30%	
		4520	880,00	1 480,00	1 479,30	99,95%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		4527	6 000,00	15 000,00	14 976,00	99,84%	
		4700	7 330,00	23 420,00	22 915,00	97,84%	
		4707	18 000,00	53 200,00	52 397,85	98,49%	
		4710	22 900,00	14 310,00	12 949,56	90,49%	
900			20 351 685,17	21 695 014,59	20 673 483,79	95,29%	
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona wód	635 000,00	615 000,00	607 061,00	98,71%	
		4150	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	
		4300	10 000,00	0,00	0,00	-	
		4430	25 000,00	15 000,00	7 061,00	47,07%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 170 190,00	15 117 090,00	14 616 955,57	96,69%	
		4010	201 728,00	231 728,00	225 988,01	97,52%	
		4040	15 142,00	15 142,00	14 473,28	95,58%	
		4100	26 366,00	16 566,00	16 517,00	99,70%	
		4110	37 085,00	42 335,00	40 642,29	96,00%	
		4120	5 313,00	6 206,00	5 787,40	93,25%	
		4210	0,00	40 000,00	38 154,60	95,39%	
		4300	12 746 313,00	14 746 313,00	14 261 332,16	96,71%	
		4430	120 000,00	10 000,00	7 693,55	76,94%	
		4440	4 990,00	4 990,00	4 988,91	99,98%	
		4610	10 000,00	1 800,00	900,00	50,00%	
		4710	3 253,00	2 010,00	478,37	23,80%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	251 740,00	142 040,00	124 109,22	87,38%	
		4110	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	75 000,00	0,00	0,00	-	
		4260	10 000,00	10 000,00	6 055,68	60,56%	
		4270	30 000,00	0,00	0,00	-	
		4300	126 740,00	122 040,00	113 666,34	93,14%	
		4390	10 000,00	10 000,00	4 387,20	43,87%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 231 754,17	1 867 269,86	1 658 290,59	88,81%	
		4110	9 187,00	21 087,00	21 002,59	99,60%	
		4120	1 200,00	1 600,00	852,81	53,30%	
		4170	59 468,00	132 948,50	127 974,78	96,26%	
		4210	629 498,04	275 272,39	224 017,38	81,38%	
		4260	4 000,00	20 500,00	19 193,11	93,62%	
		4270	20 000,00	9 220,00	7 743,50	83,99%	
		4300	1 446 401,13	1 305 904,97	1 175 089,42	89,98%	
		4390	20 000,00	20 000,00	2 460,00	12,30%	
		4430	20 000,00	27 000,00	26 220,00	97,11%	
		4520	22 000,00	53 737,00	53 737,00	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 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	321 001,00	338 775,00	290 245,44	85,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	271 000,00	90,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 019,00	18 860,59	12 140,19	64,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	3 240,38	2 084,62	64,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	462,03	297,43	64,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	998,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 214,00	4 723,20	38,67%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	4 059,00	40,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 059,00	40,59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 200 000,00	3 090 010,00	2 964 251,42	95,93%
		4260	Zakup energii	2 060 000,00	2 040 010,00	1 939 738,59	95,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	980 000,00	959 599,82	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 000,00	64 913,01	92,73%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	89 000,00	52 947,35	59,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	89 000,00	52 947,35	59,49%
	90095		Pozostała działalność	492 000,00	425 829,73	355 564,20	83,50%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 178,01	11 310,70	85,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	108,00	21,60%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 021,99	5 410,50	77,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	405 129,73	338 735,00	83,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 027 236,33	5 340 022,55	5 222 615,99	97,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 401 589,63	2 638 060,47	2 591 675,93	98,24%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	60,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 916 640,00	1 936 640,00	1 936 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	12 950,00	7 383,15	57,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	77 650,00	72 220,84	93,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 057,13	177 897,61	175 285,15	98,53%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	902,76	792,43	87,78%
		4260	Zakup energii	70 000,00	128 660,00	119 616,49	92,97%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	196 918,06	195 351,49	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 917,50	87 317,04	67 277,00	77,05%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	17 040,00	17 039,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	170,00	70,08	41,22%
	92116		Biblioteki	1 567 200,00	1 725 248,89	1 721 202,00	99,77%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 567 200,00	1 593 200,00	1 593 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	132 048,89	128 002,00	96,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	175 000,00	150 500,00	150 500,00	100,00%	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	150 500,00	150 500,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-	
	92195	Pozostała działalność	883 446,70	826 213,19	759 238,06	91,89%	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	94 557,00	94 393,69	99,83%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 198,99	2 194,95	99,82%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 839,62	19 824,79	16 931,32	42,68%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 002,80	15 296,10	14 650,28	85,40%	
		Nagrody konkursowe	270 634,52	394 766,98	357 198,61	95,78%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	33 522,80	38 198,76	36 648,01	95,94%	
		Zakup środków żywności	0,00	400,00	317,34	79,34%	
		Zakup usług remontowych	443 446,96	260 761,65	236 814,69	90,82%	
		Zakup usług pozostałych	3 255 677,59	2 876 507,00	2 513 973,27	87,40%	
926		Kultura fizyczna	912 700,00	842 851,61	744 373,68	88,32%	
	92601	Obiekty sportowe	255 000,00	61 961,97	60 017,42	96,86%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187 936,61	185 560,19	98,74%	
		Zakup energii	230 000,00	189 000,00	181 843,15	96,21%	
		Zakup usług remontowych	427 700,00	383 583,03	296 585,62	77,32%	
		Zakup usług pozostałych	0,00	20 370,00	20 367,30	99,99%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 135 714,00	1 795 405,39	1 551 239,48	86,40%	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	970 000,00	964 492,00	954 492,00	98,96%	
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	11 500,00	28,75%	
		Stypendia różne	275 000,00	278 000,00	273 360,00	98,33%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 603,00	25 603,00	4 274,11	16,69%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	149 059,00	59 695,00	52 585,00	88,09%	
		Nagrody konkursowe	50 282,00	50 282,00	24 567,55	48,86%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 009,00	13 009,00	2 272,58	17,47%	
		Zakup środków żywności	6 400,00	6 400,00	5 947,54	92,93%	
		Zakup energii	130 000,00	5 063,39	5 063,39	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	438 587,00	343 087,00	213 028,31	62,09%	
		Różne opłaty i składki	34 504,00	6 504,00	4 149,00	63,79%	
	92695	Pozostała działalność	207 263,59	238 250,00	218 360,11	91,65%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 400,00	45 803,39	84,20%	
		Zakup usług remontowych	30 000,00	82 674,00	82 152,97	99,37%	
		Zakup usług pozostałych	122 263,59	101 176,00	90 403,75	89,35%	
		Razem	205 317 176,09	236 261 014,86	223 781 055,41	94,72%	

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 27: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Długoleśka 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		13 508 256,00	8 856 887,00	8 463 986,85	95,56%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		13 508 256,00	8 856 887,00	8 463 986,85	95,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 950 000,00	3 798 631,00	3 445 405,12	90,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 138 130,00	1 138 130,00	1 138 130,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 320 126,00	2 320 126,00	2 320 126,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	100 000,00	98 000,00	98,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	1 500 000,00	1 462 325,73	97,49%
600			Transport i łączność		26 477 099,56	36 472 159,44	35 795 282,10	98,14%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		867 395,00	1 222 931,36	1 222 837,91	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		717 395,00	491 382,00	491 288,55	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	624 581,96	624 581,96	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	106 967,40	106 967,40	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		4 545 000,00	4 960 744,53	4 918 142,37	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 225 000,00	3 977 410,93	3 934 808,77	98,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	897 013,83	897 013,83	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	86 319,77	86 319,77	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		0,00	300 000,00	299 950,80	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	300 000,00	299 950,80	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne		18 064 704,56	26 362 483,55	25 729 022,90	97,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 981 533,56	25 516 798,55	24 892 508,90	97,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 795,00	401 359,35	393 564,35	98,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 376,00	405 325,65	403 949,65	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	60017		Drugi wewnętrzne		3 000 000,00	3 626 000,00	3 625 328,12	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00	3 626 000,00	3 625 328,12	99,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 000 000,00	7 497 663,86	119 081,93	1,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 000 000,00	7 497 663,86	119 081,93	1,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	24 663,86	24 663,86	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00	7 473 000,00	94 418,07	1,26%
750			Administracja publiczna		607 500,00	403 195,99	400 375,01	99,30%
	75020		Starostwa powiatowe		28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		28 500,00	28 500,00	28 500,00	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 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	579 000,00	374 695,99	371 875,01	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	246 087,90	244 670,00	99,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	128 608,09	127 205,01	98,91%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 855 000,00	2 539 421,55	2 533 833,70	99,78%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 800 000,00	2 376 021,55	2 370 433,70	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	1 243 021,55	1 238 146,20	99,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	32 287,50	97,84%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	880 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	75479		Pomoc zagraniczna	0,00	98 400,00	98 400,00	100,00%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 400,00	98 400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 004 000,00	7 154 043,12	6 979 795,45	97,56%
	80101		Szkoły podstawowe	8 883 000,00	6 859 043,12	6 714 305,90	97,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 870 000,00	6 789 043,12	6 644 374,90	97,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	70 000,00	69 931,00	99,90%
	80104		Przedszkola	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	154 000,00	124 489,55	80,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 999,55	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	10 490,00	26,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 208 408,74	2 936 453,03	2 763 390,22	94,11%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	682 108,74	1 281 401,03	1 276 009,70	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	552 319,03	552 319,03	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 108,74	729 082,00	723 690,67	99,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	22 200,00	17 115,00	77,09%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	22 200,00	17 115,00	77,09%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 521 300,00	1 632 852,00	1 470 265,52	90,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 300,00	1 632 852,00	1 470 265,52	90,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 208 440,07	8 182 012,22	8 130 701,35	99,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 496 000,00	7 501 833,05	7 471 738,47	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 496 000,00	7 501 833,05	7 471 738,47	99,60%
	92116		Biblioteki	250 000,00	120 080,00	120 080,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	120 080,00	120 080,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	31.12.2022	na 31.12.2022	planu w %
	92195		Pozostała działalność	462 440,07	560 099,17	538 882,88	96,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 440,07	536 990,17	515 773,88	96,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	23 109,00	23 109,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 746 000,00	10 723 973,87	10 702 618,43	99,80%
	92601		Obiekty sportowe	4 485 000,00	10 090 043,87	10 080 095,35	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 485 000,00	10 044 043,68	10 034 095,17	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,19	46 000,18	100,00%
	92695		Pozostała działalność	261 000,00	633 930,00	622 523,08	98,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	633 930,00	622 523,08	98,20%
			Razem	69 614 704,37	84 765 810,08	75 889 065,04	89,53%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 28: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Długoleka za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od innych naliczanych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wykonanie planu				
								wynagrodzenia i składki od innych naliczanych	wydatki na zadania bieżące						wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń					wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów
010	01008		Roelnictwo i leśnictwo	14 325 094,00	10 461 789,38	10 011 048,78	1 547 064,93	901 310,60	12 619,65	888 690,95	645 751,33	645 751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463 986,85	8 463 986,85	3 458 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	645 751,33	645 751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	645 751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
01030			Leźby rolnicze	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	100,00%	
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	100,00%	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 579 094,00	8 917 725,00	8 521 233,07	57 246,22	57 246,22	0,00	57 246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463 986,85	8 463 986,85	3 458 256,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
4260			Zakup energii	5 838,00	31 838,00	29 932,99	29 932,99	29 932,99	0,00	29 932,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4300			Zakup usług pozostałych	55 000,00	29 000,00	27 313,23	27 313,23	27 313,23	0,00	27 313,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 950 000,00	3 798 631,00	3 445 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 405,12	3 445 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 130,00	1 138 130,00	1 138 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 130,00	1 138 130,00	1 138 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 126,00	2 320 126,00	2 320 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 126,00	2 320 126,00	2 320 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	98 000,00	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	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 500 000,00	1 462 325,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 325,73	1 462 325,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
01095			Pozostała działalność	0,00	798 064,38	798 064,38	798 064,38	798 064,38	12 619,65	785 444,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 590,76	10 590,76	10 590,76	10 590,76	0,00	10 590,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 820,56	1 820,56	1 820,56	1 820,56	1 820,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 028,68	3 028,68	3 028,68	3 028,68	0,00	3 028,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430			Różne opłaty i składki	0,00	782 416,05	782 416,05	782 416,05	782 416,05	0,00	782 416,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 252 000,00	1 447 084,05	1 447 084,05	1 447 084,05	0,00	1 447 084,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26%
40095			Pozostała działalność	0,00	2 252 000,00	1 447 084,05	1 447 084,05	1 447 084,05	0,00	1 447 084,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26%
2970			Różne przewozy	0,00	200 000,00	24 693,28	24 693,28	24 693,28	0,00	24 693,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 539 000,00	1 123 671,97	1 123 671,97	1 123 671,97	0,00	1 123 671,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	513 000,00	298 718,80	298 718,80	298 718,80	0,00	298 718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23%
600			Transport i łączność	39 310 499,56	49 273 698,43	48 253 828,89	12 458 546,79	5 336 711,10	2 946,00	5 333 765,10	7 121 835,69	7 121 835,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 795 282,10	35 795 282,10	2 512 396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:				z tego:				w tym:											
							wydatki bieżące	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długu	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy i nabycie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu				
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	420 000,00	201 900,00	123 447,00	0,00	0,00	0,00	123 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	420 000,00	201 900,00	123 447,00	0,00	0,00	0,00	123 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14%		
	60004		Lokality transport zbiorowy	7 355 000,00	7 327 218,05	7 300 875,68	302 486,99	6 998 388,69	0,00	302 486,99	6 998 388,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 000,00	7 000 000,00	6 998 388,69	0,00	6 998 388,69	0,00	0,00	6 998 388,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	67 718,05	67 693,05	67 693,05	0,00	0,00	67 693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	39 278,49	39 278,49	0,00	0,00	39 278,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%		
	4300		Zakup usług pozostałych	215 000,00	219 000,00	195 515,45	195 515,45	0,00	0,00	195 515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%		
	60013		Drogi publiczne powiatowe	867 395,00	1 226 931,36	1 225 847,91	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 837,91	731 549,36	0,00	99,91%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 395,00	491 382,00	491 288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	491 288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 288,55	0,00	0,00	99,98%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	624 581,96	624 581,96	0,00	0,00	0,00	0,00	624 581,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 581,96	624 581,96	0,00	100,00%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	106 967,40	106 967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	106 967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 967,40	106 967,40	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 545 000,00	5 313 545,78	5 270 535,92	352 393,55	4 678 820,56	0,00	352 393,55	4 678 820,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 142,37	983 333,60	0,00	99,19%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	220 000,00	219 592,30	219 592,30	0,00	0,00	219 592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	132 801,25	132 801,25	132 801,25	0,00	0,00	132 801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 225 000,00	3 977 410,93	3 934 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 808,77	3 934 808,77	0,00	98,93%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	897 013,83	897 013,83	0,00	0,00	0,00	0,00	897 013,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 013,83	897 013,83	0,00	100,00%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	86 319,77	86 319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	86 319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 319,77	86 319,77	0,00	100,00%	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiję się wydatków na drogi gminne)	0,00	300 000,00	299 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	299 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 950,80	299 950,80	0,00	0,00	99,98%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	299 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	299 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 950,80	299 950,80	0,00	0,00	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	23 063 104,56	31 278 103,24	30 807 843,46	4 678 820,56	4 678 820,56	2 946,00	4 675 874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 729 022,90	25 729 022,90	797 514,00	0,00	97,22%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	0,00	0,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946,00	2 946,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	1 023 000,00	1 387 768,95	1 387 915,51	1 387 915,51	0,00	0,00	1 387 915,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 669 500,00	3 479 504,74	3 284 354,15	3 284 354,15	0,00	0,00	3 284 354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
	4307		Zakup usług pozostałych	11 390,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4309		Zakup usług pozostałych	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	249 000,00	12 000,00	3 604,90	3 604,90	0,00	0,00	3 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 981 533,56	25 516 798,55	24 892 508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24 892 508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 892 508,90	24 892 508,90	0,00	0,00	97,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:	Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od różnych naliczanych świadczeń na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wнесение вкладов до сплoк до права handlowego
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 795,00	401 339,35	393 564,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 564,35	393 564,35	0,00	0,00	98,06%			
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 376,00	405 325,65	403 949,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 949,65	403 949,65	0,00	0,00	99,66%			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	100,00%			
6050	60017		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 626 000,00	3 625 328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 328,12	3 625 328,12	0,00	0,00	99,98%			
60095			Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 760 742,00	9 708 080,90	1 831 786,10	1 831 786,10	1 831 786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	119 081,93	119 081,93	0,00	0,00	20,10%			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 408 402,00	9 310 857,94	1 662 368,45	1 533 286,52	1 533 286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	119 081,93	119 081,93	0,00	0,00	17,75%			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 291,00	725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	74 000,00	61 167,91	61 167,91	61 167,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%			
4260			Zakup energii	45 000,00	45 000,00	30 358,66	30 358,66	30 358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46%			
4270			Zakup usług remontowych	80 000,00	33 253,00	33 249,78	33 249,78	33 249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
4300			Zakup usług pozostałych	208 289,00	257 831,30	202 675,16	202 675,16	202 675,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61%			
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	55 000,00	40 473,80	40 473,80	40 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59%			
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia ganazowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
4430			Różne opłaty i składki	21 172,00	18 172,00	13 532,88	13 532,88	13 532,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47%			
4480			Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50%			
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	53 000,00	53 000,00	52 700,75	52 700,75	52 700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%			
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	59 000,00	45 646,08	45 646,08	45 646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%			
4590			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 122 000,00	558 453,00	505 652,50	505 652,50	505 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%			
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600 000,00	629 109,08	528 053,00	528 053,00	528 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%			
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	23 000,00	19 765,00	19 765,00	19 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 663,86	24 663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 663,86	24 663,86	0,00	0,00	100,00%			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	7 473 000,00	94 418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 418,07	94 418,07	0,00	0,00	1,26%			
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	352 340,00	397 222,96	298 499,58	298 499,58	298 499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15%			
4260			Zakup energii	5 100,00	5 100,00	1 659,54	1 659,54	1 659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54%			
4270			Zakup usług remontowych	230 000,00	269 882,96	208 994,04	208 994,04	208 994,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%			
4300			Zakup usług pozostałych	14 240,00	14 240,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86%			
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia ganazowe	88 000,00	93 000,00	80 746,00	80 746,00	80 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%			
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	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%			
710			Działalność usługowa	1 078 808,00	484 258,87	407 325,95	407 325,95	407 325,95	62 328,53	344 997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki osobom wykonującym na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			
							wydatki bieżące	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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy i nabycie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	604 000,00	218 472,74	218 472,74	218 472,74	0,00	218 472,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
4300			Zakup usług porożaliach	603 000,00	221 000,00	218 472,74	218 472,74	0,00	218 472,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
71035			Cmentarze	40 808,00	48 630,00	44 074,78	44 074,78	13 688,53	30 386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 006,23	2 006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 708,00	11 708,00	11 682,30	11 682,30	11 682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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%
4260			Zakup energii	400,00	400,00	288,10	288,10	0,00	288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03%
4300			Zakup usług porożaliach	10 500,00	26 922,00	23 956,15	23 956,15	0,00	23 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
4430			Różne opłaty i składki	14 000,00	7 000,00	6 142,00	6 142,00	0,00	6 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%
71095			Pozostała działalność	434 000,00	213 628,87	144 778,43	144 778,43	48 640,00	96 138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	60 000,00	48 640,00	48 640,00	48 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%
4270			Zakup usług remontowych	50 000,00	9 409,50	9 409,50	9 409,50	0,00	9 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług remontowych	314 000,00	144 219,37	86 728,93	86 728,93	0,00	86 728,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14%
750			Administracja publiczna	22 361 404,00	22 386 744,63	21 205 111,70	19 821 717,81	15 715 955,68	4 105 762,13	91 485,00	983 611,69	308 297,20	0,00	0,00	400 375,01	400 375,01	0,00	0,00	96,51%
75011			Urzędy wojewódzkie	412 220,49	492 141,54	466 567,37	455 555,80	362 061,12	93 494,68	0,00	11 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	11 100,00	11 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 531,00	269 708,00	267 213,41	267 213,41	267 213,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	16 515,59	16 515,59	16 515,59	16 515,59	16 515,59	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	37 710,91	47 710,91	47 710,91	47 710,91	47 710,91	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	5 403,02	7 657,02	7 657,02	7 657,02	7 657,02	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	23 500,00	17 500,00	15 444,73	15 444,73	0,00	15 444,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
4260			Zakup energii	30 000,00	30 000,00	29 821,02	29 821,02	0,00	29 821,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
4270			Zakup usług remontowych	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	-
4300			Zakup usług porożaliach	52 900,00	37 526,00	30 847,90	30 847,90	0,00	30 847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 362,00	3 556,00	3 470,12	3 470,12	0,00	3 470,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 575,00	8 782,00	8 782,00	0,00	8 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	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	99,98%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 307,97	3 307,97	3 307,97	3 307,97	3 307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 261,76	16 239,57	16 239,57	16 239,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 433,29	3 416,65	3 416,65	3 416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
75020			Starostwa powiatowe	119 985,00	119 985,00	119 985,00	91 485,00	0,00	0,00	91 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 485,00	91 485,00	91 485,00	91 485,00	0,00	0,00	91 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki osobom (wykonanie na 31.12.2022)	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:	Wykonanie planu			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			wydatki na finansowanie programy 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
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	652 240,00	650 658,93	61 366,28	0,00	61 366,28	0,00	544 000,00	45 292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	562 800,00	544 000,00	0,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 952,95	4 903,57	0,00	4 903,57	0,00	0,00	4 903,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	851,41	842,94	0,00	842,94	0,00	0,00	842,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,35	120,14	0,00	120,14	0,00	0,00	120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 488,14	14 165,78	0,00	14 165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%			
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	6 820,89	0,00	6 820,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%			
		4270	Zakup usług remontowych	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	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	64 906,86	38 534,61	0,00	38 534,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37%			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 426,00	39 426,00	0,00	39 426,00	0,00	0,00	0,00	39 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-			
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	0,00	74,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 676 776,51	16 921 706,59	16 283 176,86	13 372 949,16	2 910 227,70	0,00	33 000,12	233 656,60	0,00	0,00	371 875,01	371 875,01	0,00	96,45%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	43 900,00	33 000,12	0,00	33 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 201 620,00	10 626 478,60	10 546 050,72	10 546 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 307,00	103 787,15	67 879,90	0,00	67 879,90	0,00	0,00	0,00	67 879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40%			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 274,00	5 026,82	4 534,76	0,00	4 534,76	0,00	0,00	0,00	4 534,76	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	683 484,41	685 585,41	685 273,41	0,00	685 273,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 841 931,09	1 820 721,75	1 809 900,91	1 809 900,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 567,00	18 499,41	10 891,24	0,00	10 891,24	0,00	0,00	0,00	10 891,24	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87%			
		4119	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	732,00	860,73	756,39	0,00	756,39	0,00	0,00	0,00	756,39	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 901,98	244 426,86	241 557,60	241 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	2 649,61	1 662,44	0,00	1 662,44	0,00	0,00	1 662,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74%			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	123,44	110,99	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 044,00	154 044,00	152 934,00	0,00	152 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	48 414,00	46 267,32	46 267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	669,00	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	511 200,00	452 378,72	424 625,56	424 625,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 208,73	9 614,71	0,00	9 614,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	292,27	275,29	0,00	275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%			
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	11 000,00	9 233,34	9 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 469,49	38 168,57	0,00	38 168,57	0,00	0,00	0,00	38 168,57	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 330,51	1 092,84	0,00	1 092,84	0,00	0,00	1 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%			
		4260	Zakup energii	150 000,00	322 138,00	311 042,06	311 042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki osobom (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:					w tym:			
							wydatki bieżące	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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
	4270		Zakup usług remontowych	185 000,00	59 532,27	59 532,27	0,00	59 532,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%	
	4277		Zakup usług remontowych	34 026,00	34 025,78	34 025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4279		Zakup usług remontowych	975,00	974,22	974,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	12 928,00	12 928,00	0,00	12 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76%
	4300		Zakup usług poroślących	1 990 344,00	1 769 859,06	1 428 242,40	0,00	1 428 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%
	4307		Zakup usług poroślących	38 887,00	53 512,00	52 886,84	0,00	52 886,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 886,84	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
	4309		Zakup usług poroślących	1 114,00	1 381,00	1 338,16	0,00	1 338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 000,00	74 000,00	59 159,98	0,00	59 159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%
	4410		Podróże służbowe krajowe	75 000,00	50 000,00	47 871,66	0,00	47 871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	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%
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 080,00	8 854,91	0,00	8 854,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 854,91	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	289,00	253,54	0,00	253,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,54	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
	4430		Różne opłaty i składki	119 200,00	88 200,00	70 803,73	0,00	70 803,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 803,73	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 080,00	230 674,44	230 354,57	0,00	230 354,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 354,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	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%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 000,00	9 089,85	0,00	9 089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 000,00	103 200,00	94 336,48	0,00	94 336,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 336,48	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	161 573,03	48 879,83	43 899,20	0,00	43 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	558,00	1 540,71	319,25	0,00	319,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72%
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	64,00	64,00	16,77	0,00	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	246 087,90	244 670,00	0,00	244 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 670,00	0,00	99,42%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	128 608,09	127 205,01	0,00	127 205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 205,01	0,00	98,91%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	511 663,00	556 029,25	484 490,00	17 324,38	467 165,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 510,00	7 510,00	211,75	211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	17 174,29	17 112,63	17 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	4190		Nagrody konkursowe	27 780,00	72 064,45	69 253,33	69 253,33	0,00	69 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	133 584,00	38 384,25	29 299,15	29 299,15	0,00	29 299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33%
	4220		Zakup środków żywności	17 514,00	54 274,82	54 392,87	54 392,87	0,00	54 392,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 392,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
	4300		Zakup usług poroślących	278 700,00	344 130,38	294 929,77	294 929,77	0,00	294 929,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 929,77	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	162,36	162,36	162,36	0,00	162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	19 253,70	19 126,14	19 126,14	0,00	19 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 194 362,00	2 239 966,00	2 229 418,54	1 925 725,02	272 346,57	0,00	2 000,00	2 198 070,59	2 229 418,54	0,00	0,00	0,00	29 347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 316,00	1 510 036,65	1 508 780,72	1 508 780,72	0,00	1 508 780,72	1 508 780,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 801,00	24 661,65	24 661,65	0,00	24 661,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 661,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych i składek od 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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na 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
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	92 424,20	92 424,20	92 424,20	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	230 891,00	263 264,26	262 612,93	262 612,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 253,00	4 175,16	4 175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 413,00	33 032,09	32 483,82	32 483,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	496,00	479,93	479,93	0,00	0,00	0,00	0,00	479,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	54 484,00	28 484,00	28 466,00	28 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 884,00	58 354,00	57 786,65	57 786,65	0,00	0,00	0,00	57 786,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
	4220		Zakup środków żywności	2 056,00	3 486,00	3 482,23	3 482,23	0,00	0,00	0,00	3 482,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4260		Zakup energii	5 841,00	11 141,00	11 101,99	11 101,99	0,00	0,00	0,00	11 101,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	4270		Zakup usług remontowych	4 883,00	1 498,00	1 430,80	1 430,80	0,00	0,00	0,00	1 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	1 650,00	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
	4300		Zakup usług pozostałych	175 958,00	147 221,00	141 401,46	141 401,46	0,00	0,00	0,00	141 401,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 250,00	5 250,00	5 026,94	5 026,94	0,00	0,00	0,00	5 026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 930,00	3 930,00	3 620,60	3 620,60	0,00	0,00	0,00	3 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
	4430		Różne opłaty i składki	1 325,00	1 325,00	994,70	994,70	0,00	0,00	0,00	994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 881,00	39 355,00	39 355,00	39 355,00	0,00	0,00	0,00	39 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	5 314,20	5 313,20	5 313,20	0,00	0,00	0,00	5 313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 200,00	957,35	957,35	0,00	0,00	0,00	957,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	31,21	31,21	0,00	0,00	0,00	31,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42%
	75095		Pozostała działalność	794 155,00	756 394,31	732 658,28	339 058,28	37 896,00	301 162,28	0,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	395 000,00	393 600,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 655,00	38 655,00	37 896,00	37 896,00	0,00	0,00	0,00	37 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 772,00	4 908,20	4 908,20	0,00	0,00	0,00	4 908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	114 000,00	64 533,75	43 836,75	43 836,75	0,00	0,00	0,00	43 836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93%
	4430		Różne opłaty i składki	214 500,00	251 705,56	251 689,33	251 689,33	0,00	0,00	0,00	251 689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 860,00	10 773,96	6 630,86	6 630,86	3 360,00	3 270,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 860,00	10 195,17	6 153,07	6 153,07	3 360,00	2 793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35%
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 849,17	0,07	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<0,01%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 773,66	2 773,66	2 773,66	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	476,79	476,79	476,79	0,00	0,00	0,00	476,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,95	67,95	67,95	0,00	0,00	0,00	67,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	3 500,00	2 793,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nalicznie lub w nadmiernej wysokości	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4560	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nalicznie lub w nadmiernej wysokości	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	41,60	41,60	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	578,79	477,79	477,79	0,00	477,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%	
			Zwrot dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nalicznie lub w nadmiernej wysokości	0,00	466,79	466,79	466,79	0,00	466,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2910	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nalicznie lub w nadmiernej wysokości	0,00	466,79	466,79	466,79	0,00	466,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nalicznie lub w nadmiernej wysokości	0,00	112,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82%	
752			Obrota narodowa	800,00	800,00	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	50,00%	
75212			Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	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	50,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	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	50,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 941 600,00	4 040 949,30	3 706 185,26	1 172 351,56	754 820,14	16 164,28	738 655,86	251 288,80	166 242,62	0,00	0,00	0,00	2 533 833,70	0,00	0,00	0,00	91,72%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75406			Straż Graniczna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75412			Ochotnicze strażackie	2 763 600,00	3 299 690,46	3 122 674,69	752 240,99	338 521,69	9 935,10	328 586,59	251 288,80	162 430,50	0,00	0,00	2 370 433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
2830			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	239 000,00	251 400,00	251 288,80	251 288,80	0,00	0,00	0,00	251 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	162 430,50	162 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	162 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	687,60	687,60	687,60	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35%	
4190			Nagrody konkursowe	5 000,00	1 671,46	1 671,46	1 671,46	0,00	1 671,46	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	100 000,00	53 302,80	25 644,23	25 644,23	25 644,23	25 644,23	0,00	25 644,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11%	
4220			Zakup środków żywności	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	-	
4260			Zakup energii	60 000,00	118 469,00	99 156,33	99 156,33	99 156,33	99 156,33	0,00	99 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%	
4270			Zakup usług remontowych	100 000,00	61 595,65	60 885,00	60 885,00	60 885,00	60 885,00	0,00	60 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 000,00	19 492,00	19 492,00	19 492,00	19 492,00	0,00	19 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%	
4300			Zakup usług pozostałych	85 000,00	86 430,00	70 022,57	70 022,57	70 022,57	70 022,57	0,00	70 022,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%	
4430			Różne opłaty i składki	70 000,00	57 400,00	51 707,00	51 707,00	51 707,00	51 707,00	0,00	51 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2022)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:	Wykonanie planu		
							Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od różnych naliczanych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego	1 500,00	300,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	37,50	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	1 243 021,55	1 238 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 146,20	1 238 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	32 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 287,50	32 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	880 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządanie kryzysowe	120 500,00	120 500,00	34 712,16	30 900,04	0,00	30 900,04	0,00	3 812,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 000,00	3 812,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	72 000,00	16 981,05	16 981,05	0,00	16 981,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	6 000,00	473,85	473,85	0,00	473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90%
	4270		Zakup usług remontowych	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	13 445,14	13 445,14	0,00	13 445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74%
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00%
	75479		Pomoc zagraniczna	0,00	553 258,84	481 298,41	382 898,41	6 229,18	376 669,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%
	4530		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143 611,84	85 622,58	85 622,58	0,00	85 622,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304 247,00	291 046,65	291 046,65	0,00	291 046,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 697,00	5 926,37	5 926,37	0,00	5 926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	303,00	302,81	302,81	0,00	302,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	6490		Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	2 704 600,00	2 704 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządów terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 700 000,00	2 704 600,00	2 704 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostek samorządów terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	2 518 000,00	2 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	980 000,00	156 061,04	12 521,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 521,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	12 521,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 521,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki osobom (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:							
							wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na zakupy i nabycie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu				
			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	10 000,00	12 521,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12 521,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%		
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólnie i celowe	950 000,00	126 061,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4810		Rezerwy	950 000,00	126 061,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	80101		Oświata i wychowanie	98 112 906,00	102 184 199,86	98 296 084,41	91 316 289,86	78 422 618,86	55 905 478,40	22 517 137,46	9 818 629,93	2 404 551,85	670 491,32	0,00	0,00	6 979 795,45	24 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	
			Szkoly podstawowe	51 005 125,00	52 325 704,79	50 969 248,37	44 254 942,47	42 325 111,93	34 763 617,74	7 561 494,19	1 618 110,73	311 719,81	0,00	0,00	0,00	6 714 305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 562 904,00	1 631 433,00	1 618 110,73	1 618 110,73	0,00	0,00	0,00	1 618 110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
	4010		Wydatki osobowe na wydatki	4 320 713,00	4 613 855,00	4 325 441,89	4 325 441,89	4 325 441,89	4 325 441,89	4 325 441,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	306 546,00	307 433,00	307 428,48	307 428,48	307 428,48	307 428,48	307 428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 124 693,00	5 098 908,00	5 043 310,53	5 043 310,53	5 043 310,53	5 043 310,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 995,03	39 915,69	39 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552 555,00	547 367,00	521 886,30	521 886,30	521 886,30	521 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 980,61	4 393,10	4 393,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 226,00	62 012,00	56 849,00	56 849,00	56 849,00	56 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	71 182,00	101 195,67	95 848,59	95 848,59	95 848,59	95 848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 150,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	95,24%	
	4190		Nagrody konkursowe	23 674,00	14 497,00	14 354,75	14 354,75	14 354,75	14 354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 196 610,00	1 561 419,00	1 346 168,80	1 346 168,80	1 346 168,80	1 346 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	155 348,00	965 239,40	955 193,25	955 193,25	955 193,25	955 193,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
	4247		Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	20 647,00	20 645,52	20 645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4260		Zakup energii	944 990,00	1 252 849,00	1 150 260,87	1 150 260,87	1 150 260,87	1 150 260,87	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	91,81%	
	4270		Zakup usług remontowych	552 951,00	527 911,00	469 374,76	469 374,76	469 374,76	469 374,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	48 254,00	52 254,00	45 883,00	45 883,00	45 883,00	45 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 645 734,00	2 023 599,00	1 880 725,26	1 880 725,26	1 880 725,26	1 880 725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%	
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	9 993,60	9 993,60	9 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 764,00	40 164,00	36 097,89	36 097,89	36 097,89	36 097,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	30 866,00	24 281,00	20 620,66	20 620,66	20 620,66	20 620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4430		Różne opłaty i składki	65 511,00	80 723,00	77 885,79	77 885,79	77 885,79	77 885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 325 168,00	1 477 547,00	1 477 547,00	1 477 547,00	1 477 547,00	1 477 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	646,00	646,00	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niedojących członkami korpusu służby cywilnej	34 261,00	40 397,00	29 693,02	29 693,02	29 693,02	29 693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	154 418,00	132 558,00	127 063,39	127 063,39	127 063,39	127 063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%	
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2 070,00	1 463,15	1 463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 199 259,00	22 814 240,00	22 668 383,57	22 668 383,57	22 668 383,57	22 668 383,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	321 842,36	232 308,75	232 308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki osobom wykonującym na 31.12.2022)	wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				w tym:													
													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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na majątkowe		wydatki na obsługę długu	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 695 302,00	1 674 254,99	1 674 254,99	194,14	1 674 254,99	1 674 254,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4950	Różnice kursowe	0,00	195,00	194,14	194,14	0,00	0,00	0,00	194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 870 000,00	6 789 043,12	6 644 374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 374,90	6 644 374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	70 000,00	69 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 931,00	69 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
80103			Dotychczasowe	4 670 131,00	4 093 894,00	3 811 571,47	3 811 571,47	3 716 636,39	2 512 890,29	1 203 746,10	0,00	94 935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 921,00	98 684,00	94 935,08	94 935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 935,08	94 935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 749,00	656 253,00	639 800,82	639 800,82	639 800,82	639 800,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 514,00	39 290,50	39 290,50	39 290,50	39 290,50	39 290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 336,00	384 857,00	363 262,92	363 262,92	363 262,92	363 262,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 031,00	45 239,00	40 365,82	40 365,82	40 365,82	40 365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%	
		4210	Nagrody/konkursowe	1 360,00	1 136,00	1 126,62	1 126,62	0,00	0,00	1 126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 335,00	72 335,00	70 870,10	70 870,10	70 870,10	0,00	70 870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 867,00	9 867,00	9 243,22	9 243,22	9 243,22	0,00	9 243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%	
		4260	Zakup energii	16 711,00	26 711,00	22 754,82	22 754,82	22 754,82	0,00	22 754,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 892,00	3 692,00	1 501,97	1 501,97	1 501,97	0,00	1 501,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 109,00	1 389,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 364,00	1 029 477,00	904 991,08	904 991,08	904 991,08	0,00	904 991,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	499 647,00	86 396,00	86 395,09	86 395,09	86 395,09	0,00	86 395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 871,00	1 571,00	903,20	903,20	903,20	0,00	903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49%	
		4410	Podroze służbowe krajowe	1 151,00	1 151,00	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 219,00	101 300,00	101 300,00	101 300,00	101 300,00	0,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	981,00	2 181,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 312,00	4 209,00	3 355,62	3 355,62	3 355,62	0,00	3 355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 362 615,00	1 450 385,00	1 350 126,31	1 350 126,31	1 350 126,31	1 350 126,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 068,00	76 691,00	76 688,30	76 688,30	76 688,30	0,00	76 688,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80104			Przebieżnica	23 588 845,00	23 595 558,00	22 968 077,15	22 947 077,15	16 018 827,54	8 891 941,00	7 126 886,54	6 612 678,55	3 15 571,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 987,00	3 987,00	3 987,00	0,00	0,00	0,00	3 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 600 000,00	6 608 962,00	6 608 691,55	6 608 691,55	0,00	0,00	6 608 691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 566,00	337 212,00	315 571,06	315 571,06	0,00	0,00	315 571,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 592,00	2 998 281,00	2 972 587,82	2 972 587,82	2 972 587,82	2 972 587,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	157 515,00	159 683,00	159 680,87	159 680,87	159 680,87	0,00	159 680,87	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	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 609,00	1 303 392,00	1 271 997,30	1 271 997,30	1 271 997,30	1 271 997,30	0,00	1 271 997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki osobom (wynagrodzenie na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydziałek	wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie	wydatki na wnieście wkładów	wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	wydatki na inwestycyjne	wydatki na finansowanie	wydatki na wnieście wkładów			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 627,00	157 186,00	145 847,15	145 847,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	48 250,00	13 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46%	
			Nagrody konkursowe	1 645,00	1 645,00	1 645,00	1 645,00	0,00	0,00	1 645,00	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%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	414 443,00	401 476,00	395 095,52	395 095,52	0,00	395 095,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	107 430,00	90 790,00	84 696,30	84 696,30	0,00	84 696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%	
			Zakup energii	449 380,00	656 427,00	566 293,31	566 293,31	0,00	566 293,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%	
			Zakup usług remontowych	130 487,00	116 535,00	108 182,86	108 182,86	0,00	108 182,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%	
			Zakup usług zdrowotnych	20 478,00	21 028,00	16 746,00	16 746,00	0,00	16 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%	
			Zakup usług pozostałych	891 434,00	830 136,00	666 708,22	666 708,22	0,00	666 708,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządów terytorialnego	3 999 000,00	4 843 285,00	4 843 284,18	4 843 284,18	0,00	4 843 284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 253,00	18 753,00	17 324,70	17 324,70	0,00	17 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%	
			Podróże służbowe krajowe	8 051,00	6 551,00	4 536,94	4 536,94	0,00	4 536,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26%	
			Różne opłaty i składki	19 322,00	33 555,00	30 434,02	30 434,02	0,00	30 434,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 980,00	370 874,00	370 874,00	370 874,00	0,00	370 874,00	0,00	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%	
			Pozostałe odsetki	10 000,00	501,00	498,41	498,41	0,00	498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
			Kaszy postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 717,00	4 717,00	4 717,00	0,00	4 717,00	0,00	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%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 133,00	17 922,00	15 850,08	15 850,08	0,00	15 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	44 572,00	14 694,00	8 305,40	8 305,40	0,00	8 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 281 432,00	4 310 695,00	4 077 853,60	4 077 853,60	0,00	4 077 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 646,00	253 271,00	253 268,86	253 268,86	0,00	253 268,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80106			Inne formy wyczerpania przedszkolnego	685 000,00	621 347,00	621 348,84	123 536,22	497 809,62	0,00	123 536,22	497 809,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	497 810,00	497 809,62	497 809,62	0,00	497 809,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządów terytorialnego	145 000,00	123 537,00	123 536,22	123 536,22	0,00	123 536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80107			Świadczenie szkolne	3 335 392,00	2 463 375,00	2 374 039,49	2 255 662,76	2 149 739,76	105 923,00	118 376,73	0,00	118 376,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 365,00	123 917,00	118 376,73	118 376,73	0,00	118 376,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	456 754,00	332 940,00	319 386,70	319 386,70	0,00	319 386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 846,00	44 422,00	34 896,61	34 896,61	0,00	34 896,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 864,00	105 923,00	105 923,00	105 923,00	0,00	105 923,00	0,00	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%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 608,00	11 935,00	8 481,88	8 481,88	0,00	8 481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 379 071,00	1 764 064,00	1 706 804,34	1 706 804,34	0,00	1 706 804,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 886,00	80 174,00	80 170,23	80 170,23	0,00	80 170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80113			Dowózienie uczniów do szkół	1 766 992,00	1 711 992,00	1 662 207,14	1 662 207,14	10 948,00	1 651 259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki osobom (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:		z tego:		z tego:			w tym:			Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 950,00	10 948,00	10 948,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 766 992,00	1 701 042,00	1 651 259,14	1 651 259,14	0,00	1 651 259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%		
80120			Linia ogólnokształcące	2 426 929,00	2 564 680,89	2 510 067,17	2 343 521,30	2 038 127,13	305 394,17	0,00	116 387,22	50 158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 097,00	116 935,00	116 387,32	0,00	0,00	0,00	0,00	116 387,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 005,00	230 005,00	229 181,84	229 181,84	229 181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	16 337,00	16 103,00	16 102,37	16 102,37	16 102,37	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	292 786,00	298 352,00	295 928,02	295 928,02	295 928,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%		
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	1 180,09	1 180,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 599,00	34 563,00	30 815,58	30 815,58	30 815,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%		
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	168,31	168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 870,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4190		Nagrody konkursowe	3 480,00	3 480,00	1 253,89	1 253,89	0,00	1 253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 551,00	51 551,00	51 544,27	51 544,27	0,00	51 544,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,00	10 929,85	5 714,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 932,00	26 700,97	26 700,97	26 688,42	26 688,42	0,00	0,00	0,00	26 688,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
	4260		Zakup energii	78 386,00	87 386,00	79 661,82	79 661,82	0,00	79 661,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%		
	4270		Zakup usług remontowych	4 300,00	7 672,00	7 671,03	7 671,03	0,00	7 671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 825,00	825,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18%		
	4300		Zakup usług pozostałych	58 404,00	48 404,00	39 230,08	39 230,08	0,00	39 230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%		
	4301		Zakup usług pozostałych	6 000,00	36 823,35	24 014,24	24 014,24	0,00	24 014,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 080,00	7 080,00	5 111,73	5 111,73	0,00	5 111,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 013,00	713,00	669,24	669,24	0,00	669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%		
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	14 134,32	11 860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%		
	4430		Różne opłaty i składki	7 152,00	7 152,00	6 684,29	6 684,29	0,00	6 684,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%		
	4431		Różne opłaty i składki	651,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	77 720,00	84 422,00	84 422,00	84 422,00	0,00	84 422,00	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	2 009,00	2 009,00	1 845,40	1 845,40	0,00	1 845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 914,00	4 016,00	3 188,89	3 188,89	3 188,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 329 201,00	1 348 325,00	1 344 383,35	1 344 383,35	1 344 383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
	4800		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 034,00	97 528,00	97 527,08	97 527,08	97 527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80146			Doświadczenie i doskonalenie nauczycieli	268 411,00	268 411,00	257 728,73	257 728,73	0,00	257 728,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%		
	4300		Zakup usług pozostałych	268 411,00	268 411,00	257 728,73	257 728,73	0,00	257 728,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 802 402,00	3 208 219,00	3 046 015,67	2 926 015,67	1 090 903,05	1 834 436,86	0,00	675,76	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00	2 480,00	675,76	0,00	0,00	0,00	0,00	675,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 077,00	882 659,00	875 300,85	875 300,85	875 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%		
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	69 374,00	54 124,00	54 122,17	54 122,17	54 122,17	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	210 764,00	150 354,00	146 777,42	146 777,42	146 777,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 309,00	15 709,00	14 682,97	14 682,97	14 682,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki osobom (wykonanie na 31.12.2022)	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:	Wykonanie planu	
								wydatki budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			wydatki majątkowe
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	0,00	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	113 663,00	91 638,00	83 837,25	83 837,25	83 837,25	0,00	83 837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%
	4220		Zakup środków żywności	1 892 095,00	1 621 555,00	1 501 588,01	1 501 588,01	1 501 588,01	0,00	1 501 588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
	4260		Zakup energii	138 234,00	138 234,00	134 940,24	134 940,24	134 940,24	0,00	134 940,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
	4270		Zakup usług remontowych	29 644,00	24 510,00	17 176,66	17 176,66	17 176,66	0,00	17 176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 112,00	4 112,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	0,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	42 205,00	61 105,00	56 396,82	56 396,82	56 396,82	0,00	56 396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
	4430		Różne opłaty i składki	4 009,00	4 009,00	3 966,65	3 966,65	3 966,65	0,00	3 966,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 000,00	29 995,00	29 995,00	29 995,00	29 995,00	0,00	29 995,00	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	8 521,00	6 980,00	4 153,23	4 153,23	4 153,23	0,00	4 153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 255,00	755,00	19,64	19,64	19,64	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 073 038,00	3 552 703,00	3 403 384,31	3 403 384,31	686 183,05	565 286,28	2 708 141,76	2 708 141,76	9 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
2540			Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 340 000,00	2 750 569,00	2 708 141,76	2 708 141,76	0,00	0,00	2 708 141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 921,00	10 876,00	9 059,50	9 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 743,00	322 743,00	320 011,85	320 011,85	320 011,85	320 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 118,00	4 483,00	4 482,81	4 482,81	4 482,81	4 482,81	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	80 648,00	90 828,00	80 414,60	80 414,60	80 414,60	80 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 286,00	15 346,00	12 355,41	12 355,41	12 355,41	12 355,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	81 175,00	56 153,00	52 595,77	52 595,77	52 595,77	0,00	52 595,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
4300			Zakup usług pozostałych	70 290,00	95 440,00	40 372,00	40 372,00	40 372,00	0,00	40 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 695,00	27 929,00	27 929,00	27 929,00	27 929,00	0,00	27 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 414,00	2 783,00	454,35	454,35	454,35	454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 109,00	167 928,00	139 944,94	139 944,94	139 944,94	139 944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 639,00	7 625,00	7 622,32	7 622,32	7 622,32	7 622,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 278 214,00	4 202 664,00	3 920 305,74	3 920 305,74	3 791 731,64	3 157 680,37	654 051,27	0,00	128 574,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 278,00	132 087,00	128 574,10	128 574,10	0,00	0,00	0,00	0,00	128 574,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 441,00	271 591,00	265 497,41	265 497,41	265 497,41	265 497,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 091,00	17 401,00	17 400,17	17 400,17	17 400,17	17 400,17	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	380 010,00	478 158,00	451 370,01	451 370,01	451 370,01	451 370,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki osobom (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:				z tego:				w tym:						
						wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 940,00	57 026,51	57 026,51	57 026,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 992,00	480 198,27	480 198,27	480 198,27	0,00	480 198,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
		4300	Zakup usług pocztowych	320 531,00	44 170,00	44 170,00	44 170,00	0,00	44 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 147,00	129 683,00	129 683,00	129 683,00	0,00	129 683,00	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	2 800,00	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 826,00	12 616,91	12 616,91	12 616,91	0,00	12 616,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 698 126,00	2 197 553,15	2 197 553,15	2 197 553,15	0,00	2 197 553,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 032,00	136 216,21	136 216,21	136 216,21	0,00	136 216,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	94 504,00	111 606,84	111 606,84	108 745,27	102 597,27	6 148,00	0,00	2 861,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 711,00	2 898,00	2 898,00	2 861,57	0,00	2 861,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	15 208,00	14 567,67	14 567,67	14 567,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 842,00	2 464,00	2 079,69	2 079,69	2 079,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%
		4300	Zakup usług pocztowych	0,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 241,00	4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 351,00	81 974,00	80 819,44	80 819,44	80 819,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 509,00	5 131,00	5 130,47	5 130,47	5 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	369 123,08	368 786,91	368 786,91	0,00	368 786,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 654,68	3 654,68	3 654,68	0,00	3 654,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	365 468,40	365 132,23	365 132,23	0,00	365 132,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		80195	Pozostała działalność	117 923,00	3 092 705,10	2 271 690,58	2 147 210,03	641 747,51	1 196 849,56	0,00	0,00	308 612,96	0,00	0,00	124 489,55	24 490,00	0,00	0,00	0,00	73,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 408,00	14 422,40	11 567,94	11 567,94	11 567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 221,00	4 059,33	4 059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,00	2 233,00	1 207,89	1 207,89	1 207,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 179,00	531,31	531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 250,00	85 100,00	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 064,00	13 923,00	13 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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:				z tego:				w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wzrost i objęcie akcji i udziałów
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	9 620,19	9 461,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 800,00	27 234,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 234,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	11 501,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150 210,00	0,00	0,00	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	187 430,00	178 044,12	178 044,12	178 044,12	0,00	0,00	0,00	178 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
	4301		Zakup usług pozostałych	4 900,00	17 959,97	17 959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	427 694,92	213 273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	934 873,00	904 001,17	904 001,17	904 001,17	0,00	0,00	0,00	904 001,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 186,00	95 304,27	95 304,27	95 304,27	0,00	0,00	0,00	95 304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
	4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	4 400,00	3 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	11 500,00	8 329,62	8 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	258,00	198,75	198,75	198,75	198,75	0,00	0,00	198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	176,00	169,13	169,13	169,13	0,00	0,00	0,00	169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182 146,00	165 295,74	165 295,74	165 295,74	165 295,74	0,00	0,00	165 295,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
	4750		Wynagrodzenia naucevcici wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	498 795,00	302 252,21	302 252,21	302 252,21	302 252,21	0,00	0,00	302 252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60%
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	29 960,00	9 788,59	9 788,59	9 788,59	0,00	0,00	0,00	9 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140 139,00	90 624,98	90 624,98	90 624,98	90 624,98	0,00	0,00	90 624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,55	99 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,23%
851	85149		Ochrona zdrowia	1 168 861,00	2 080 169,35	1 065 035,41	429 854,41	371 337,17	625 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72%
			Programy polityki zdrowotnej	333 750,00	312 750,00	169 890,00	0,00	0,00	169 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32%
	2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	298 750,00	169 890,00	0,00	0,00	169 890,00	0,00	0,00	169 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	315 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	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%
85153	85153		Zwalczanie narkomanii	36 600,00	36 600,00	10 767,76	10 767,76	10 767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	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%
	4190		Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	489,89	489,89	489,89	0,00	0,00	489,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	277,87	277,87	277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	798 511,00	1 697 124,09	841 692,39	386 401,39	51 361,24	455 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:				w tym:										
								wydatki 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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu						
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	362 291,00	362 291,00	362 291,00	362 291,00	0,00	895,24	0,00	0,00	362 291,00	0,00	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%		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	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	95,56%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	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	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 390,00	14 515,00	895,24	895,24	895,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	62 400,00	50 466,00	50 466,00	50 466,00	50 466,00	50 466,00	50 466,00	50 466,00	50 466,00	50 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	309 700,00	5 271,45	5 271,45	0,00	0,00	5 271,45	0,00	0,00	5 271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70%
			Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	216 330,00	763 597,09	249 866,45	249 866,45	249 866,45	249 866,45	249 866,45	249 866,45	249 866,45	249 866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,72%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	13 800,00	9 502,25	9 502,25	9 502,25	9 502,25	9 502,25	9 502,25	9 502,25	9 502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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	26,67%
			Pozostała działalność	0,00	33 695,26	32 685,26	32 685,26	7 156,00	25 529,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 964,00	5 964,00	5 964,00	5 964,00	5 964,00	5 964,00	5 964,00	5 964,00	0,00	0,00	0,00	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%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	0,00	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%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	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%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	0,00	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%
			Zakup usług pozostałych	0,00	22 810,13	21 800,13	21 800,13	21 800,13	21 800,13	21 800,13	21 800,13	21 800,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
			Podróże służbowe krajowe	0,00	1 797,13	1 797,13	1 797,13	1 797,13	1 797,13	1 797,13	1 797,13	1 797,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Pomoc społeczna	4 238 675,00	10 992 050,04	10 389 960,55	3 935 707,73	2 420 449,05	1 515 258,68	0,00	6 452 252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
			Domowy pomoc społecznej	812 120,00	756 720,00	734 516,90	734 516,90	734 516,90	734 516,90	734 516,90	734 516,90	734 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
			Zakup usług przez jednostki samorządów terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	812 120,00	756 720,00	734 516,90	734 516,90	734 516,90	734 516,90	734 516,90	734 516,90	734 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
			Ośrodki wsparcia	42 000,00	58 000,00	56 920,09	56 920,09	56 920,09	56 920,09	56 920,09	56 920,09	56 920,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
			Zakup usług pozostałych	42 000,00	58 000,00	56 920,09	56 920,09	56 920,09	56 920,09	56 920,09	56 920,09	56 920,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 889,00	100 279,00	97 428,25	97 428,25	28 524,30	68 903,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901,00	9 401,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	95,73%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342,00	3 342,00	3 145,30	3 145,30	3 145,30	3 145,30	3 145,30	3 145,30	3 145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	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%
			Wynagrodzenia bezosobowe	16 654,00	16 654,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 077,00	2 875,00	2 859,89	2 859,89	2 859,89	2 859,89	2 859,89	2 859,89	2 859,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
			Zakup usług pozostałych	28 586,00	67 678,00	66 044,06	66 044,06	66 044,06	66 044,06	66 044,06	66 044,06	66 044,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	16 600,00	15 093,00	14 422,08	14 422,08	14 422,08	14 422,08	14 422,08	14 422,08	14 422,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki osobom (wynagrodzenie na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki inwestycyjne majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00	15 093,00	14 422,08	14 422,08	0,00	14 422,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 959,00	169 546,00	165 722,19	165 722,19	5 986,00	0,00	5 986,00	159 736,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
	3110		Świadczenia społeczne	194 151,00	160 241,00	159 736,19	159 736,19	0,00	0,00	0,00	159 736,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
4300			Zakup usług porostających	6 805,00	9 305,00	5 986,00	5 986,00	0,00	0,00	0,00	5 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33%
85215			Dodatki mieszkaniowe	4 445,00	4 445,00	2 413,27	2 413,27	0,00	0,00	0,00	2 413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29%
	3110		Świadczenia społeczne	4 445,00	4 445,00	2 413,27	2 413,27	0,00	0,00	0,00	2 413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
85216			Zasiłki stałe	171 000,00	175 000,00	172 851,80	172 851,80	0,00	0,00	0,00	172 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
	3110		Świadczenia społeczne	171 000,00	175 000,00	172 851,80	172 851,80	0,00	0,00	0,00	172 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 126 248,00	2 297 466,00	2 205 537,22	2 205 537,22	2 160 349,51	1 925 112,90	235 236,61	0,00	45 187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 999,00	12 599,00	12 553,75	12 553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	32 751,00	32 633,96	32 633,96	0,00	0,00	0,00	32 633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 501,00	1 549 587,00	1 489 423,93	1 489 423,93	1 489 423,93	1 489 423,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
4040			Dodatki i wynagrodzenia roczne	90 453,00	97 250,00	97 249,29	97 249,29	0,00	0,00	0,00	97 249,29	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	274 284,00	280 733,00	277 658,04	277 658,04	277 658,04	277 658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 521,00	29 123,00	27 183,43	27 183,43	27 183,43	27 183,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 028,00	7 028,00	5 336,00	5 336,00	0,00	0,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	31 357,00	31 357,00	31 356,50	31 356,50	0,00	0,00	31 356,50	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	37 154,00	35 554,00	29 822,90	29 822,90	29 822,90	29 822,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%
4260			Zakup energii	11 551,00	11 551,00	9 071,77	9 071,77	0,00	0,00	9 071,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 577,00	2 477,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
4300			Zakup usług porostających	102 747,00	125 027,00	111 616,90	111 616,90	111 616,90	111 616,90	0,00	111 616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 468,00	7 468,00	6 924,41	6 924,41	6 924,41	6 924,41	0,00	6 924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
4410			Podróże służbowe krajowe	11 822,00	22 923,00	21 156,82	21 156,82	21 156,82	21 156,82	0,00	21 156,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
4430			Różne opłaty i składki	857,00	647,00	646,06	646,06	646,06	646,06	0,00	646,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 061,00	36 378,00	36 377,75	36 377,75	36 377,75	36 377,75	0,00	36 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 018,00	12 318,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	0,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 500,00	2 400,00	2 241,71	2 241,71	2 241,71	2 241,71	2 241,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 865,00	339 620,00	303 893,28	303 893,28	303 893,28	299 112,28	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 073,00	248 027,21	227 920,96	227 920,96	227 920,96	227 920,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
4040			Dodatki i wynagrodzenia roczne	11 649,00	6 532,00	6 531,63	6 531,63	6 531,63	6 531,63	0,00	6 531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	48 973,00	49 814,52	38 207,80	38 207,80	38 207,80	38 207,80	0,00	38 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 664,00	4 740,27	3 765,05	3 765,05	3 765,05	3 765,05	0,00	3 765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	23 412,00	23 412,00	21 650,56	21 650,56	21 650,56	21 650,56	0,00	21 650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 781,00	4 781,00	4 781,00	4 781,00	4 781,00	4 781,00	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	2 313,00	2 313,00	1 036,28	1 036,28	1 036,28	1 036,28	0,00	1 036,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	96 507,00	102 807,00	102 807,00	102 807,00	102 807,00	102 807,00	0,00	0,00	102 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki osobom (wykonanie na 31.12.2022)	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:				W wykonaniu planu	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na finansowanie zakupu i objęcie akcji i udziałów
			Swiadczenia społeczne	96 507,00	102 807,00	102 807,00	0,00	0,00	0,00	102 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	381 042,00	6 973 074,04	6 533 448,47	562 191,62	167 699,57	394 492,05	0,00	5 971 256,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
3110			Swiadczenia społeczne	0,00	959 879,00	894 772,81	0,00	0,00	0,00	894 772,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%	
3280			Swiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 847 492,00	4 580 560,00	0,00	0,00	0,00	4 580 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	
3290			Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	528 955,54	495 924,04	0,00	0,00	0,00	495 924,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 688,00	93 471,00	85 052,54	85 052,54	85 052,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%	
4040			Dodatekwy wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 460,00	23 999,00	20 408,25	20 408,25	20 408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	2 140,00	1 079,78	1 079,78	1 079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	40 791,00	44 791,00	40 311,00	40 311,00	40 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	110 278,50	106 783,68	106 783,68	106 783,68	0,00	106 783,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
4300			Zakup usług pozostałych	236 390,00	279 750,00	251 253,58	251 253,58	251 253,58	0,00	251 253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 940,00	33 520,00	33 520,00	33 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59%	
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	928,60	928,60	928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43%	
4430			Różne opłaty i składki	2 818,00	5 757,00	2 006,19	2 006,19	2 006,19	0,00	2 006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 848,00	20 848,00	20 848,00	20 848,00	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	41 000,00	13 584 468,00	11 519 717,48	250 575,79	160 417,84	90 157,95	0,00	10 657 000,00	612 141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4300			Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85395			Pozostała działalność	6 000,00	13 584 468,00	11 519 717,48	250 575,79	160 417,84	90 157,95	0,00	10 657 000,00	612 141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%
3110			Swiadczenia społeczne	0,00	12 692 608,00	10 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 598,00	75 105,98	75 105,98	75 105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 131,00	27 947,86	27 947,86	27 947,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 139,00	2 139,00	2 139,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 620,57	55 225,00	55 225,00	55 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 486,76	13 485,82	13 485,82	13 485,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	612 500,00	612 141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	612 141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
4220			Zakup środków żywności	0,00	5 209,67	4 497,13	4 497,13	4 497,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%	
4260			Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	62 197,00	56 197,00	56 197,00	56 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edycja opłata wychowawcza	850 848,00	858 251,28	729 776,55	62 571,74	43 038,61	19 489,13	307 424,32	359 824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	466 016,00	457 215,00	345 233,94	62 527,74	43 038,61	19 489,13	282 424,32	281 188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51%
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 221,00	331 793,00	282 424,32	282 424,32	282 424,32	0,00	0,00	282 424,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki osobom (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:							
							wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia na rzecz osób o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długu	wydatki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 604,00	2 631,00	281,88	0,00	0,00	0,00	281,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 583,00	14 612,54	14 612,54	14 612,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 566,00	12 056,00	6 177,01	6 177,01	6 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 494,00	1 649,00	792,29	792,29	792,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 113,00	3 792,00	2 998,13	2 998,13	2 998,13	0,00	0,00	2 998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 004,00	43 203,00	14 608,00	14 608,00	14 608,00	0,00	0,00	14 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 847,00	1 883,00	1 883,00	1 883,00	1 883,00	0,00	0,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	146,00	201,00	42,10	42,10	42,10	0,00	0,00	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 210,00	44 079,00	21 070,46	21 070,46	21 070,46	0,00	0,00	21 070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80%	
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 811,00	345,00	344,21	344,21	344,21	0,00	0,00	344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 832,00	21 036,28	14 275,19	14 275,19	14 275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86%	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 832,00	19 256,28	12 507,26	12 507,26	12 507,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 780,00	1 767,93	1 767,93	1 767,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	355 000,00	355 000,00	345 267,42	345 267,42	345 267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		3240	Stypendia dla uczniów	355 000,00	355 000,00	345 267,42	345 267,42	345 267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
855			Różnice	36 256 335,00	38 093 946,64	37 566 783,21	37 566 783,21	37 566 783,21	3 170 857,54	897 911,10	2 272 946,44	897 911,10	0,00	30 803 736,91	3 592 188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		85501	Świadczenie wychowawcze	23 711 202,00	25 048 002,00	25 034 299,91	25 034 299,91	25 034 299,91	84 257,41	78 164,13	6 093,28	0,00	24 950 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminale lub w nadmiernej wysokości	24 432,00	14 432,00	5 925,90	5 925,90	5 925,90	0,00	0,00	5 925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06%	
		3110	Świadczenia społeczne	23 604 846,00	24 950 464,00	24 950 042,50	24 950 042,50	24 950 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	61 182,00	61 182,00	61 182,00	61 182,00	0,00	0,00	61 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	8 177,00	8 177,00	8 177,00	8 177,00	8 177,00	0,00	0,00	8 177,00	0,00	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	11 380,00	11 380,00	7 718,42	7 718,42	7 718,42	0,00	0,00	7 718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597,00	1 597,00	1 086,71	1 086,71	1 086,71	0,00	0,00	1 086,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05%	
		4580	Pozostałe odsetki	3 770,00	770,00	167,38	167,38	167,38	0,00	0,00	167,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 641,00	6 378 660,00	6 319 357,35	6 319 357,35	6 319 357,35	472 826,01	390 386,33	73 439,68	0,00	5 846 531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminale lub w nadmiernej wysokości	63 418,00	13 418,00	5 983,73	5 983,73	5 983,73	0,00	0,00	5 983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki osobom (wynikające na 31.12.2022)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			W tym:	Wykonanie planu
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	3110		Swiadczenia społeczne	5 849 515,00	5 846 531,34	5 846 531,34	0,00	0,00	5 846 531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	4010		Wynagrodzenia osobne pracowników	281 633,00	310 348,00	293 936,85	293 936,85	293 936,85	293 936,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 763,00	27 948,00	27 947,15	27 947,15	27 947,15	27 947,15	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	56 427,00	58 427,00	54 259,71	54 259,71	54 259,71	54 259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 055,00	6 055,00	5 790,20	5 790,20	5 790,20	5 790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	10 535,00	15 535,00	13 443,00	13 443,00	13 443,00	13 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%
	4260		Zakup materiałów i wyposażenia	37 443,00	17 815,00	15 500,64	15 500,64	15 500,64	15 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%
	4260		Zakup energii	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 362,00	1 362,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42%
	4300		Zakup usług pozostałych	49 007,00	40 754,00	40 384,16	40 384,16	40 384,16	40 384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	974,00	974,00	833,53	833,53	833,53	833,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%
	4410		Podróże służbowe krajowe	257,00	257,00	0,00	0,00	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		Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 651,00	6 651,00	6 651,00	6 651,00	6 651,00	6 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	1 730,00	1 730,00	61,62	61,62	61,62	61,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 353,00	1 353,00	978,00	978,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 471,00	4 471,00	4 009,42	4 009,42	4 009,42	4 009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 917,00	5 917,00	5 917,00	5 917,00	5 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	212 475,00	208 375,00	202 992,60	202 992,60	202 992,60	202 992,60	191 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
	2910		Zwrot dotacji oraz planosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemalnie lub w nadmiernej wysokości	1 018,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobne pracowników	137 533,00	140 467,00	139 816,89	139 816,89	139 816,89	139 816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 592,00	9 658,00	9 657,02	9 657,02	9 657,02	9 657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 640,00	28 640,00	27 098,62	27 098,62	27 098,62	27 098,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 604,00	3 604,00	3 584,83	3 584,83	3 584,83	3 584,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 608,00	11 508,00	11 486,04	11 486,04	11 486,04	11 486,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	1 237,00	0,00	0,00	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	5 539,00	7 539,00	6 691,20	6 691,20	6 691,20	6 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
	4440		Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 188,00	3 188,00	3 188,00	3 188,00	3 188,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 516,00	1 516,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
	85508		Rodziny zastępcze	168 984,00	168 984,00	166 565,58	166 565,58	166 565,58	166 565,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 984,00	168 984,00	166 565,58	166 565,58	166 565,58	166 565,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 500,00	72 283,00	66 916,00	66 916,00	66 916,00	66 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki osobom (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:	Wykonanie planu
						Wydatki budżecie	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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 500,00	66 916,00	66 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			5 711 533,64	5 770 734,77	1 603 752,58	567 630,36	0,00	0,00	7 163,07	3 592 188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	6 350,00	7 163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
3027			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	24 000,00	64 710,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 710,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 342 402,00	1 261 578,82	1 261 578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 515 653,00	1 808 924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	384 304,00	384 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 800,00	83 103,21	83 103,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
4047			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	179 156,00	117 011,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 011,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	253 967,00	218 995,66	218 995,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	365 654,00	289 180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	92 715,00	92 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 044,00	25 267,33	25 267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 250,00	41 316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 980,00	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	7 960,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	13 755,00	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	147 600,00	43 686,54	43 686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	43 686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	210 630,00	226 034,22	226 034,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	88 660,00	52 629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36%	
4220			Zakup środków żywności	133 900,00	105 148,08	105 148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	105 148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53%	
4229			Zakup środków żywności	212 520,00	150 991,13	150 991,13	0,00	0,00	0,00	0,00	150 991,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	561,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48%	
4260			Zakup energii	51 400,00	44 022,84	44 022,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%	
4267			Zakup energii	128 400,00	266 571,09	266 571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	266 571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
4270			Zakup usług remontowych	7 200,00	15 606,19	15 606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15 606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4277			Zakup usług remontowych	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	-	
4280			Zakup usług zdrowotnych	12 140,00	7 009,86	7 009,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 009,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%	
4286			Zakup usług pozostałych	64 560,00	76 383,65	76 383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	76 383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%	
4307			Zakup usług pozostałych	79 000,00	117 479,25	117 479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	117 479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 830,00	2 892,16	2 892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
4367			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	8 171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%	
4410			Podróże służbowe krajowe	1 600,00	2 966,94	2 966,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%	
4417			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 206,30	3 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
4430			Różne opłaty i składki	8 680,00	9 610,12	9 610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9 610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%	
4437			Różne opłaty i składki	10 000,00	3 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 000,00	45 532,00	45 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4447			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	57 360,00	57 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki osobom wykonującym na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:														
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu						
			4449	10 852,00	11 707,00	11 039,15	11 039,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11 039,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%		
			4520	880,00	1 480,00	1 479,30	1 479,30	1 479,30	0,00	0,00	0,00	1 479,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
			4527	6 000,00	15 000,00	14 976,00	14 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
			4700	7 330,00	23 420,00	22 915,00	22 915,00	22 915,00	0,00	0,00	0,00	22 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
			4707	18 000,00	53 200,00	52 397,85	52 397,85	0,00	0,00	0,00	0,00	52 397,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
			4710	22 900,00	14 310,00	12 949,56	12 949,56	12 949,56	0,00	0,00	0,00	12 949,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
			6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
900				22 560 093,91	24 631 467,62	23 436 874,01	20 673 483,79	20 402 483,79	19 934 245,02	468 238,77	19 934 245,02	271 000,00	0,00	0,00	0,00	2 763 390,22	2 763 390,22	17 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
	90001			635 000,00	615 000,00	607 061,00	607 061,00	607 061,00	607 061,00	0,00	607 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
			4150	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	100,00%
			4300	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4430	25 000,00	15 000,00	7 061,00	7 061,00	7 061,00	0,00	0,00	7 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07%
	90002			13 170 190,00	15 117 090,00	14 616 958,57	14 616 958,57	14 616 958,57	303 886,35	14 313 060,22	303 886,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
			4010	201 728,00	231 728,00	225 988,01	225 988,01	225 988,01	225 988,01	0,00	225 988,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
			4040	15 142,00	15 142,00	14 473,28	14 473,28	14 473,28	14 473,28	0,00	14 473,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
			4100	26 366,00	16 566,00	16 517,00	16 517,00	16 517,00	16 517,00	0,00	16 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
			4110	37 085,00	42 335,00	40 642,29	40 642,29	40 642,29	40 642,29	0,00	40 642,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
			4120	5 313,00	6 206,00	5 787,40	5 787,40	5 787,40	5 787,40	0,00	5 787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
			4210	0,00	40 000,00	38 154,60	38 154,60	38 154,60	0,00	38 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
			4300	12 746 313,00	14 746 313,00	14 261 332,16	14 261 332,16	14 261 332,16	0,00	14 261 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
			4430	120 000,00	10 000,00	7 693,55	7 693,55	7 693,55	0,00	7 693,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%
			4440	4 990,00	4 990,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			4610	10 000,00	1 800,00	900,00	900,00	900,00	0,00	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	50,00%
			4710	3 253,00	2 010,00	478,37	478,37	478,37	478,37	0,00	478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80%
90003				251 740,00	142 040,00	124 109,22	124 109,22	124 109,22	0,00	124 109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
			4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	10 000,00	6 055,68	6 055,68	6 055,68	0,00	6 055,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56%
			4270	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4300	126 740,00	122 040,00	113 666,34	113 666,34	113 666,34	0,00	113 666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
			4390	10 000,00	10 000,00	4 387,20	4 387,20	4 387,20	0,00	4 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87%
90004				2 913 862,91	3 148 670,89	2 934 300,29	1 658 290,59	1 658 290,59	149 830,18	1 508 460,41	149 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 009,70	1 276 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
			4110	9 187,00	21 087,00	21 002,59	21 002,59	21 002,59	0,00	21 002,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
			4120	1 200,00	1 600,00	852,81	852,81	852,81	0,00	852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki osobom (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałych w nich należących	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wykonsanie planu	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 468,00	132 948,50	127 974,78	127 974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629 498,04	275 272,39	224 017,38	224 017,38	0,00	224 017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 500,00	19 193,11	19 193,11	0,00	19 193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 220,00	7 743,50	7 743,50	0,00	7 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 446 401,13	1 305 904,97	1 175 089,42	1 175 089,42	0,00	1 175 089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	27 000,00	26 220,00	26 220,00	0,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	53 737,00	53 737,00	53 737,00	0,00	53 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	552 319,03	552 319,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 319,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 108,74	729 082,00	723 690,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 690,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	336 001,00	360 975,00	307 360,44	19 245,44	14 522,24	4 723,20	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 115,00	17 115,00	0,00	0,00	0,00	85,15%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 019,00	18 860,59	12 140,19	12 140,19	0,00	12 140,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	3 240,38	2 084,62	2 084,62	0,00	2 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	462,03	297,43	297,43	0,00	297,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	998,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	12 214,00	4 723,20	4 723,20	0,00	4 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	22 200,00	17 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 115,00	17 115,00	0,00	0,00	0,00	77,09%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 721 300,00	4 722 862,00	4 434 516,94	2 964 251,42	0,00	2 964 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 265,52	1 470 265,52	0,00	0,00	0,00	93,89%
		4260	Zakup energii	2 060 000,00	2 040 010,00	1 939 738,59	1 939 738,59	0,00	1 939 738,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	980 000,00	959 599,82	959 599,82	0,00	959 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 000,00	64 913,01	64 913,01	0,00	64 913,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 300,00	1 632 852,00	1 470 265,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 265,52	1 470 265,52	0,00	0,00	0,00	90,04%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	89 000,00	52 947,35	52 947,35	0,00	52 947,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	89 000,00	52 947,35	52 947,35	0,00	52 947,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49%
	90095		Pozostałe działania	492 000,00	425 829,73	355 564,20	355 564,20	0,00	355 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,509%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 178,01	11 310,70	11 310,70	0,00	11 310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,608%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 021,99	5 410,50	5 410,50	0,00	5 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	405 129,73	338 735,00	338 735,00	0,00	338 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:				z tego:				w tym:							
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 235 676,40	13 353 317,34	5 222 615,99	1 447 882,30	98 889,51	1 348 992,79	3 774 733,69	0,00	0,00	0,00	8 130 701,35	8 130 701,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 897 589,63	10 139 893,52	2 591 675,93	655 035,93	79 674,07	575 361,86	1 936 640,00	0,00	0,00	0,00	7 471 738,47	7 471 738,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 916 640,00	1 936 640,00	1 936 640,00	0,00	0,00	0,00	1 936 640,00	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	12 950,00	12 950,00	7 383,15	7 383,15	7 383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	77 650,00	72 220,84	72 220,84	72 220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 057,13	177 897,61	175 285,15	175 285,15	0,00	175 285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	902,76	792,43	792,43	0,00	792,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%
		4260	Zakup energii	70 000,00	128 660,00	119 616,49	119 616,49	0,00	119 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	196 918,06	195 351,49	195 351,49	0,00	195 351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 917,50	87 317,04	67 277,00	67 277,00	0,00	67 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	17 040,00	17 039,30	17 039,30	0,00	17 039,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	170,00	70,08	70,08	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 496 000,00	7 501 833,05	7 471 738,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471 738,47	7 471 738,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	92116		Biblioteki	1 817 200,00	1 845 338,89	1 721 202,00	1 238 002,00	0,00	1 238 002,00	1 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 002,00	1 238 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 567 200,00	1 593 200,00	1 593 200,00	0,00	0,00	0,00	1 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	132 048,89	128 002,00	128 002,00	0,00	128 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	120 080,00	120 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 080,00	120 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	175 000,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	1 386 312,36	1 298 120,94	664 844,37	19 215,44	645 628,93	94 393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 882,88	538 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94 557,00	94 393,69	0,00	0,00	0,00	94 393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 198,99	2 194,95	2 194,95	2 194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,92	89,17	89,17	89,17	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19 824,79	16 931,32	16 931,32	16 931,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 002,80	15 296,10	14 650,28	14 650,28	0,00	14 650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 634,52	394 766,98	357 198,61	357 198,61	0,00	357 198,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
		4220	Zakup środków żywności	33 522,80	38 198,76	36 648,01	36 648,01	0,00	36 648,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	317,34	317,34	0,00	317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	443 446,96	260 761,65	236 814,69	236 814,69	0,00	236 814,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 440,07	536 990,17	515 773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 773,88	515 773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki osobom (wykonanie na 31.12.2022)	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:								
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	23 109,00	23 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 109,00	10 702 618,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
926			Kultura fizyczna	8 001 677,59	13 216 591,70	13 216 591,70	2 513 973,27	1 274 621,27	56 859,11	1 217 762,16	954 492,00	284 800,00	0,00	0,00	10 702 618,43	10 702 618,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
	92601		Obiekty sportowe	5 397 700,00	10 932 893,48	10 932 893,48	744 373,68	744 373,68	0,00	744 373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080 095,35	10 080 095,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	61 961,97	60 017,42	60 017,42	60 017,42	0,00	60 017,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
		4260	Zakup energii	0,00	187 936,61	185 560,19	185 560,19	185 560,19	0,00	185 560,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	189 000,00	181 843,15	181 843,15	181 843,15	0,00	181 843,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	427 000,00	383 583,03	296 585,62	296 585,62	296 585,62	0,00	296 585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 370,00	20 367,30	20 367,30	20 367,30	0,00	20 367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 485 000,00	10 044 043,68	10 034 095,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 034 095,17	10 034 095,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,19	46 000,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,18	46 000,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 135 714,00	1 795 405,39	1 551 239,48	1 551 239,48	311 887,48	56 859,11	255 028,37	954 492,00	284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	970 000,00	964 492,00	954 492,00	954 492,00	954 492,00	0,00	954 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75%	
		3250	Stypendia różne	275 000,00	278 000,00	273 360,00	273 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 603,00	25 603,00	4 274,11	4 274,11	4 274,11	4 274,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	149 059,00	59 695,00	52 585,00	52 585,00	52 585,00	52 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%	
		4190	Nagrody konkursowe	50 282,00	50 282,00	24 567,55	24 567,55	24 567,55	0,00	24 567,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 009,00	13 009,00	2 272,58	2 272,58	2 272,58	0,00	2 272,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47%	
		4220	Zakup środków żywności	6 400,00	6 400,00	5 947,54	5 947,54	5 947,54	0,00	5 947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%	
		4260	Zakup energii	130 000,00	5 063,39	5 063,39	5 063,39	5 063,39	0,00	5 063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	438 587,00	343 087,00	213 028,31	213 028,31	213 028,31	0,00	213 028,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	34 504,00	6 504,00	4 149,00	4 149,00	4 149,00	0,00	4 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79%	
	92605		Pozostała działalność	468 263,59	872 180,00	840 883,19	218 360,11	218 360,11	0,00	218 360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	622 523,08	622 523,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 400,00	45 803,39	45 803,39	45 803,39	0,00	45 803,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	82 674,00	82 152,97	82 152,97	82 152,97	0,00	82 152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 263,59	101 176,00	90 403,75	90 403,75	90 403,75	0,00	90 403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	633 930,00	622 523,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 523,08	622 523,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
			Razem	274 931 880,46	321 026 824,94	299 670 120,45	223 781 065,41	139 904 913,04	77 298 209,11	62 006 703,93	23 861 821,76	52 126 601,64	5 183 118,97	0,00	2 704 600,00	75 889 065,04	75 889 065,04	6 012 257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 29: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Długoleka 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			309 759 166,47	67 843 266,11	65 624 498,00	83 675 474,99	77 961 475,04	93,17
1.a	- wydatki bieżące			78 070 313,43	29 763 658,00	18 460 495,00	21 634 813,06	19 048 244,27	88,04
1.b	- wydatki majątkowe			231 688 853,04	38 079 608,11	47 164 003,00	62 040 661,93	58 913 230,77	94,95
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.):			33 300 251,65	19 098 296,41	6 349 177,00	10 820 823,87	9 204 586,91	85,06
1.1.1	- wydatki bieżące			3 111 625,43	25 246,00	100 174,00	1 585 198,06	540 248,82	34,08
1.1.1.1	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka	2021	2023	88 620,00	25 246,00	53 174,00	53 174,00	30 603,00	57,55
1.1.1.2	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 - Wzrost skuteczności ZIT WrOf poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOf -	2020	2028	311 000,00	0,00	47 000,00	43 000,00	20 828,00	48,43
1.1.1.3	Program wsparcia szkół podstawowych w czasie pandemii COVID-19 w Gminie Długoleka	2022	2023	746 455,43	0,00	0,00	693 074,06	186 380,00	26,89
1.1.1.4	Dostępne szkoły w Gminie Długoleka	2022	2023	1 965 550,00	0,00	0,00	795 950,00	302 437,82	37,99
1.1.2	- wydatki majątkowe			30 188 626,22	19 073 050,41	6 249 003,00	9 235 625,81	8 664 338,09	93,81
1.1.2.1	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka	2021	2023	23 030 370,22	17 273 050,41	2 290 747,00	4 250 710,84	4 250 710,84	100
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olesniczka	2020	2023	7 158 256,00	1 800 000,00	3 958 256,00	4 458 256,00	4 413 627,25	98,99
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):			276 458 914,82	48 744 969,70	59 275 321,00	72 854 651,12	68 75688,13	94,37
1.3.1	- wydatki bieżące			74 958 688,00	29 738 412,00	18 360 321,00	20 049 615,00	18 507 995,45	92,31

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 %
1.3.1.1	Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych -	2020	2024	560 000,00	110 000,00	130 000,00	130 000,00	111 700,00	85,92
1.3.1.2	Konservacja i eksploatacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Długoleka	2020	2024	4 020 000,00	2 010 000,00	840 000,00	980 000,00	967 410,35	98,71
1.3.1.3	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego	2016	2025	2 519 382,00	1 319 382,00	300 000,00	600 000,00	228 662,22	38,11
1.3.1.4	Ochrona osób i mienia w budynku Urzędu Gminy, imprez masowych oraz parku w miejscowości Szczodre -	2020	2024	2 160 000,00	430 000,00	530 000,00	530 000,00	328 065,04	61,89
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2020	2023	50 770 001,00	22 134 030,00	13 058 321,00	14 747 000,00	14 115 792,96	95,71
1.3.1.6	Odsnieżanie i zwalczanie sliskości na drogach gminnych	2019	2024	3 150 000,00	1 350 000,00	600 000,00	600 000,00	479 072,00	79,84
1.3.1.7	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Długoleka -	2019	2024	7 539 000,00	1 533 000,00	2 002 000,00	2 002 000,00	1 651 259,14	82,48
1.3.1.8	Usługi pocztowe	2021	2023	2 192 000,00	702 000,00	700 000,00	700 000,00	495 971,20	70,85
1.3.1.9	Usługi sprzątanía	2020	2024	570 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	103 925,04	69,28
1.3.1.10	Wykonanie operatów wodnoprawnych -	2020	2024	240 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 522,50	45,04
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu pod stojaki rowerowe na terenie stacji PKP Długoleka -	2022	2027	4 305,00	0,00	0,00	615,00	615,00	100
1.3.1.12	Gminny Program Rewitalizacji -	2022	2023	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.13	Plan Ochrony Zabytków Gminy Długoleka na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych -	2022	2023	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.14	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia -	2022	2035	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.15	Odszkodowania związane z wywłaszczeniem nieruchomości -	2022	2025	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.16	Zakup paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Długoleka -	2021	2025	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			201 500 226,82	19 006 557,70	40 915 000,00	52 805 036,12	50 248 892,68	95,15
1.3.2.1	Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długoleka (CUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną	2019	2023	20 054 501,00	5 084 501,00	7 000 000,00	6 970 000,00	6 945 313,44	99,65
1.3.2.2	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziwojowice w Gminie Długoleka	2020	2024	935 424,00	0,00	70 000,00	35 424,00	35 424,00	100
1.3.2.3	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Losice w Gminie Długoleka	2020	2024	964 750,00	0,00	55 000,00	30 750,00	30 750,00	100
1.3.2.4	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długoleka	2020	2024	1 297 750,00	0,00	80 000,00	30 750,00	30 750,00	100

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 %
1.3.2.5	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Bąków w Gminie Długoleka	2020	2024	851 750,00	0,00	70 000,00	30 750,00	30 750,00	100
1.3.2.6	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Domaszczyn w Gminie Długoleka	2020	2024	2 009 260,00	0,00	1 000 000,00	76 260,00	76 260,00	100
1.3.2.7	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Siłwice w Gminie Długoleka	2020	2024	1 905 340,00	0,00	70 000,00	71 340,00	71 340,00	100
1.3.2.8	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kielczówek w Gminie Długoleka	2020	2024	1 291 750,00	0,00	70 000,00	30 750,00	30 750,00	100
1.3.2.9	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D i 1919 D, w miejscowości Piecowice w Gminie Długoleka	2020	2024	2 360 790,00	0,00	1 000 000,00	89 790,00	89 790,00	100
1.3.2.10	Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka	2020	2025	23 919 378,61	1 200 000,00	7 000 000,00	14 319 378,61	13 933 646,95	97,31
1.3.2.11	Budowa dróg w miejscowości Kielczów (ul. Wiosenna wraz z sięgaczami, ul. Różana, ul. Ładna, ul. Modrzewiowa wraz z sięgaczami, ul. Wisniowa, ul. Lesna, ul. Brzozowa, ul. Lipowa) - Budowa dróg w Kielczowie (ul. Wiosenna, Różana, Ładna, Modrzewiowa, Wisniowa, Lesna, Brzozowa)	2019	2023	15 760 703,20	7 810 000,00	4 000 000,00	5 950 703,20	5 876 443,08	98,75
1.3.2.12	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Długoleka	2022	2026	210 000,00	0,00	0,00	120 080,00	120 080,00	100
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów	2021	2024	2 778 000,00	0,00	500 000,00	78 000,00	69 673,50	89,33
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnych	2013	2025	310 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	9 348,00	93,48
1.3.2.15	Budowa nowych punktów świetlnych	2019	2025	8 849 992,20	2 968 430,20	1 500 000,00	1 611 552,00	1 448 965,52	89,91
1.3.2.16	Budowa ul. Akacyjnej w miejscowości Kielczów	2019	2023	3 373 430,00	200 000,00	3 000 000,00	173 430,00	173 430,00	100
1.3.2.17	Budowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy Gminy Długoleka i Gminy Wrocław	2019	2023	5 535 200,00	109 200,00	3 000 000,00	3 626 000,00	3 625 328,12	99,98
1.3.2.18	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa	2020	2024	2 337 496,00	305 000,00	1 700 000,00	132 496,00	126 936,00	95,80
1.3.2.19	Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka	2020	2025	3 515 000,00	589 611,50	1 000 000,00	925 388,50	762 665,53	82,42
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika łączącej miejscowości Kępa i Michałowice	2019	2024	10 540 000,00	40 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100
1.3.2.21	Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długoleka - etap II -	2020	2023	549 815,00	49 815,00	500 000,00	0,00	0,00	0
1.3.2.22	Rozbudowa szkoły w Brzeziej Łące	2021	2025	17 556 000,00	42 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 934 047,50	97,80
1.3.2.23	Rozbudowa szkoły w Wilczycah	2020	2026	23 823 750,00	228 000,00	5 000 000,00	95 750,00	95 750,00	100

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 %
1.3.2.24	Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową w miejscowości Kielczówek	2022	2025	98 000,00	0,00	0,00	80 000,00	78 990,00	98,74
1.3.2.25	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Leśnej w miejscowości Kielczów	2020	2023	12 434 000,00	0,00	0,00	8 934 000,00	8 925 061,50	99,90
1.3.2.26	Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Długoleka do Wrocławia	2022	2025	133 000,00	0,00	0,00	13 000,00	12 054,00	92,72
1.3.2.27	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1918D i nr 1920D w miejscowości Kielczów gmina Długoleka -	2022	2023	4 839 633,00	0,00	0,00	800 000,00	763 645,00	95,46
1.3.2.28	Przebudowa ul. Gostyńskiej w miejscowości Wrocław na granicy Gminy Wrocław i Gminy Długoleka	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	299 950,80	99,98
1.3.2.29	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowo - zachodniej części miejscowości Kielczów -	2020	2024	10 100 000,00	300 000,00	4 000 000,00	500 000,00	292 235,93	58,45
1.3.2.30	Budowa hali lekkoatletycznej w miejscowości Długoleka	2023	2025	16 910 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brzezina Łąka -	2022	2023	531 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	100
1.3.2.32	Dostawa i montaż kontenerów do szkoły w Kielczowie -	2022	2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.33	Budowa boiska do hokeja na trawie wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Bierzyce -	2022	2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.34	Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, sięgacze ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiolkowej	2019	2023	3 509 513,81	0,00	0,00	2 009 513,81	2 009 513,81	100

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

Tabela 30: 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	01044		Rolnictwo i łowiectwo	3 458 256,00	0,00	0,00	3 458 256,00	3 458 256,00	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 458 256,00	0,00	0,00	3 458 256,00	3 458 256,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 130,00	0,00	0,00	1 138 130,00	1 138 130,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 126,00	0,00	0,00	2 320 126,00	2 320 126,00	100,00%
600	60013		Transport i łączność	527 571,00	2 243 396,96	236 000,00	2 534 967,96	2 512 396,96	99,11%
			Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	646 549,36	65 000,00	731 549,36	731 549,36	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	549 581,96	25 000,00	624 581,96	624 581,96	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	96 967,40	40 000,00	106 967,40	106 967,40	100,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	814 333,60	151 000,00	983 333,60	983 333,60	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	792 013,83	115 000,00	897 013,83	897 013,83	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	22 319,77	36 000,00	86 319,77	86 319,77	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	57 571,00	782 514,00	20 000,00	820 085,00	797 514,00	97,25%
			Zakup usług pozostałych	11 390,00	0,00	0,00	11 390,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 010,00	0,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	32 795,00	381 564,35	13 000,00	401 359,35	393 564,35	98,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 376,00	400 949,65	7 000,00	405 325,65	403 949,65	99,66%
750	75022		Administracja publiczna	150 550,00	285 256,92	69 665,05	366 141,87	308 297,20	84,20%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	45 426,00	0,00	45 426,00	45 292,65	99,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 952,95	0,00	4 952,95	4 903,57	99,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	851,41	0,00	851,41	842,94	99,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,35	0,00	121,35	120,14	99,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 426,00	0,00	39 426,00	39 426,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	74,29	0,00	74,29	0,00	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 550,00	210 070,92	69 505,05	291 115,87	233 656,60	80,26%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 307,00	69 780,15	4 300,00	103 787,15	67 879,90	65,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 274,00	752,82	0,00	5 026,82	4 534,76	90,21%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 567,00	11 932,41	0,00	18 499,41	10 891,24	58,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,00	128,73	0,00	860,73	756,39	87,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	1 709,61	0,00	2 649,61	1 662,44	62,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	18,44	0,00	123,44	110,99	89,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 332,00	0,00	23 332,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 208,73	0,00	10 208,73	9 614,71	94,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	292,27	0,00	292,27	275,29	94,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022		Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 304,54	835,05		46 469,49	38 168,57	82,14%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 330,51	0,00		1 330,51	1 092,84	82,14%
		4277	Zakup usług remontowych	34 026,00	0,00	0,00		34 026,00	34 025,78	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	975,00	0,00	0,00		975,00	974,22	99,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	38 887,00	53 894,00	39 269,00		53 512,00	52 886,84	98,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 114,00	1 367,00	1 100,00		1 381,00	1 338,16	96,90%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 080,00	0,00		10 080,00	8 854,91	87,85%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	289,00	0,00		289,00	253,54	87,73%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	558,00	982,71	0,00		1 540,71	3 19,25	20,72%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	64,00	0,00	0,00		64,00	16,77	26,20%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 760,00	160,00		29 600,00	29 347,95	99,15%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 851,00	50,00		24 801,00	24 661,65	99,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 253,00	0,00		4 253,00	4 175,16	98,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	606,00	110,00		496,00	479,93	96,76%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	50,00	0,00		50,00	31,21	62,42%
801			Oświata i wychowanie	50 304,00	1 063 556,65	235 032,77		1 323 752,22	694 981,32	52,50%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	143 251,20	49 270,00		421 678,60	311 719,81	73,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 159,90	0,00		55 995,03	39 915,69	71,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 733,09	0,00		7 980,61	4 393,10	55,05%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 150,00	0,00		3 150,00	3 000,00	95,24%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 500,00	0,00		20 647,00	20 645,52	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 600,00	48 440,00		9 993,60	9 993,60	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	520,00	0,00		2 070,00	1 463,15	70,68%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	70 588,21	830,00		321 842,36	232 308,75	72,18%
	80120		Licea ogólnokształcące	21 304,00	57 315,74	8 160,82		70 458,92	50 158,55	71,19%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	680,01	594,92		1 180,09	1 180,09	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	177,99	166,68		168,31	168,31	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	2 560,00	2 090,00		6 870,00	6 870,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,00	9 928,85	0,00		10 929,85	5 714,89	52,29%
		4301	Zakup usług pozostałych	6 000,00	34 825,35	4 000,00		36 825,35	24 014,24	65,21%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	8 134,32	0,00		14 134,32	11 860,02	83,91%
		4431	Różne opłaty i składki	651,00	1 009,22	1 309,22		351,00	351,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	29 000,00	862 989,71	177 601,95		831 614,70	333 102,96	40,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 918,90	27 456,81		8 221,00	4 059,33	49,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 070,31	3 909,07		1 179,00	531,31	45,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 268,24	7 245,24		18 064,00	13 923,00	77,08%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	9 520,19	12 500,00		9 620,19	9 461,89	98,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 800,00	0,00		101 800,00	27 234,95	26,75%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	156 979,00	3 070,00		150 210,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022		Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia				
		4301	Zakup usług pozostałych	4 900,00	13 059,97	0,00	17 959,97	17 959,97	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	442 928,52	41 673,60	427 694,92	213 273,27	49,87%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	3 881,90	88,23%	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 500,00	5 809,78	8 980,16	8 329,62	8 329,62	100,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	606,00	500,00	176,00	169,13	96,10%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	41 628,80	72 267,07	29 960,00	9 788,59	32,67%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	10 490,00	26,23%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612 500,00	0,00	612 500,00	612 141,69	99,94%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	612 500,00	0,00	612 500,00	612 141,69	99,94%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	612 500,00	0,00	612 500,00	612 141,69	99,94%	
855			Rodzina	3 366 604,00	830 661,64	337 749,00	3 859 516,64	3 592 188,76	93,07%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 366 604,00	830 661,64	337 749,00	3 859 516,64	3 592 188,76	93,07%	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	70 000,00	10 000,00	84 000,00	64 710,28	77,04%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 653,00	427 352,64	4 250,00	1 938 755,64	1 808 924,42	93,30%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 304,00	0,00	0,00	384 304,00	384 304,00	100,00%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 156,00	0,00	62 144,00	117 012,00	117 011,48	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 654,00	0,00	73 200,00	292 454,00	289 180,16	98,88%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 715,00	0,00	0,00	92 715,00	92 715,00	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 250,00	0,00	5 000,00	42 250,00	41 316,58	97,79%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 980,00	0,00	855,00	11 125,00	11 125,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	147 600,00	0,00	103 500,00	44 100,00	43 686,54	99,06%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 160,00	45 000,00	8 500,00	88 660,00	52 629,34	59,36%	
		4229	Zakup środków żywności	212 520,00	0,00	0,00	212 520,00	150 991,13	71,05%	
		4267	Zakup energii	128 400,00	159 100,00	20 000,00	267 500,00	266 571,09	99,65%	
		4277	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	79 000,00	60 000,00	9 000,00	130 000,00	117 479,25	90,37%	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	7 000,00	1 000,00	9 000,00	8 171,63	90,80%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	250,00	0,00	3 250,00	3 206,30	98,66%	
		4437	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00	3 795,76	94,89%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 360,00	4 104,00	3 500,00	57 964,00	57 957,80	99,99%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	855,00	0,00	11 707,00	11 039,15	94,30%	
		4527	Odpłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	9 000,00	0,00	15 000,00	14 976,00	99,84%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	48 000,00	12 800,00	53 200,00	52 397,85	98,49%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	17 200,00	0,00	22 200,00	17 115,00	77,09%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	17 200,00	0,00	22 200,00	17 115,00	77,09%	
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	17 200,00	0,00	22 200,00	17 115,00	77,09%	
			RAZEM	7 558 285,00	5 052 572,17	878 446,82	12 177 334,69	11 195 376,93	91,94%	

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 31: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Długoleka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	798 064,38	798 064,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	798 064,38	798 064,38	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	798 064,38	798 064,38	100,00%
750			Administracja publiczna	274 407,00	271 912,41	99,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 407,00	271 912,41	99,09%
		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	274 407,00	271 912,41	99,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 860,00	6 153,00	89,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 860,00	6 153,00	89,69%
		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	6 860,00	6 153,00	89,69%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 707,25	11 707,25	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 707,25	11 707,25	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	11 707,25	11 707,25	100,00%
801			Oświata i wychowanie	369 123,08	368 786,91	99,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	369 123,08	368 786,91	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369 123,08	368 786,91	99,91%
851			Ochrona zdrowia	12 695,26	12 695,26	100,00%
	85195		Pozostała działalność	12 695,26	12 695,26	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	12 695,26	12 695,26	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 012 319,00	940 330,68	92,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 242,00	33 081,91	99,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 242,00	33 081,91	99,52%
	85295		Pozostała działalność	979 077,00	907 248,77	92,66%
		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	979 077,00	907 248,77	92,66%
855			Rodzina	31 156 619,00	31 111 458,63	99,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 032 800,00	25 028 206,63	99,98%
		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	25 032 800,00	25 028 206,63	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 045 619,00	6 010 419,00	99,42%
		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	6 045 619,00	6 010 419,00	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 917,00	5 917,00	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	5 917,00	5 917,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 283,00	66 916,00	92,58%
		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	72 283,00	66 916,00	92,58%
			Razem	33 642 194,97	33 521 508,52	99,64%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 32: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Długoleka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	798 064,38	798 064,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	798 064,38	798 064,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 590,76	10 590,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,56	1 820,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,33	208,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 028,68	3 028,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	782 416,05	782 416,05	100,00%
750			Administracja publiczna	274 407,00	271 912,41	99,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 407,00	271 912,41	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 027,00	207 532,41	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 090,00	15 090,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 086,00	40 086,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 565,00	6 565,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 639,00	2 639,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 860,00	6 153,00	89,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 860,00	6 153,00	89,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773,66	2 773,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,79	476,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,95	67,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 793,00	79,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,60	41,60	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	369 123,08	368 786,91	99,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	369 123,08	368 786,91	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 654,68	3 654,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	365 468,40	365 132,23	99,91%
851			Ochrona zdrowia	12 695,26	12 695,26	100,00%
	85195		Pozostała działalność	12 695,26	12 695,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 964,00	5 964,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,00	1 046,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	146,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 932,00	1 932,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810,13	1 810,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 797,13	1 797,13	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 012 319,00	940 330,68	92,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 242,00	33 081,91	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	32 751,00	32 633,96	99,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	491,00	447,95	91,23%
	85295		Pozostała działalność	979 077,00	907 248,77	92,66%
		3110	Świadczenia społeczne	959 879,00	894 772,81	93,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 536,00	11 228,24	72,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 731,00	567,49	20,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931,00	680,23	73,06%
855			Rodzina	31 156 619,00	31 111 458,63	99,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 032 800,00	25 028 206,63	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	24 950 464,00	24 950 042,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 182,00	61 182,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 177,00	8 177,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 380,00	7 718,42	67,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597,00	1 086,71	68,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 045 619,00	6 010 419,00	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	5 869 515,00	5 846 531,34	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 549,00	77 550,12	92,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 071,00	10 071,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	16 068,01	84,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 055,00	5 790,20	95,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 535,00	10 535,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 815,00	15 500,64	87,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 362,00	1 000,00	73,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 717,00	26 394,69	98,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	978,00	97,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 917,00	5 917,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 917,00	5 917,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 283,00	66 916,00	92,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 283,00	66 916,00	92,58%
			Razem	33 630 487,72	33 509 801,27	99,64%

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

Tabela 33: 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	6 000,00	4 960,00	82,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 000,00	4 960,00	82,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 960,00	82,67%
855			Rodzina	102 000,00	113 593,58	111,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 000,00	113 431,58	111,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 000,00	60 990,12	105,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	12 348,37	246,97%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 000,00	40 093,09	102,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	162,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,00	-
			Razem	108 000,00	118 553,58	109,77%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 34: 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		12 930 190,00	12 930 190,00	12 094 918,99	93,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		12 930 190,00	12 930 190,00	12 094 918,99	93,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		12 930 190,00	12 930 190,00	12 094 918,99	93,54%
			Razem		12 930 190,00	12 930 190,00	12 094 918,99	93,54%

Tabela 35: 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		13 170 190,00	15 067 090,00	14 571 107,42	96,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		13 170 190,00	15 067 090,00	14 571 107,42	96,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		201 728,00	231 728,00	225 988,01	97,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 142,00	15 142,00	14 473,28	95,58%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		26 366,00	16 566,00	16 517,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 085,00	42 335,00	40 642,29	96,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 313,00	6 206,00	5 787,40	93,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 746 313,00	14 746 313,00	14 261 332,16	96,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 990,00	4 990,00	4 988,91	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	1 800,00	900,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 253,00	2 010,00	478,37	23,80%
			Razem		13 170 190,00	15 067 090,00	14 571 107,42	96,70%

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

Tabela 36: 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			889 000,00	1 376 000,00	1 385 299,91	100,68%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		889 000,00	1 376 000,00	1 385 299,91	100,68%
		0270	89 000,00	406 000,00	405 812,03	99,95%
		0480	800 000,00	970 000,00	979 487,88	100,98%
			889 000,00	1 376 000,00	1 385 299,91	100,68%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
			Razem			

Tabela 37: 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			835 111,00	1 733 724,09	852 460,15	49,17%
	85153		36 600,00	36 600,00	10 767,76	29,42%
		4110	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00%
		4190	2 100,00	2 100,00	489,89	23,33%
		4210	1 000,00	1 000,00	277,87	27,79%
		4300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		798 511,00	1 697 124,09	841 692,39	49,60%
		2800	362 291,00	362 291,00	362 291,00	100,00%
		2820	70 000,00	90 000,00	86 000,00	95,56%
		2830	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	7 390,00	14 515,00	895,24	6,17%
		4120	300,00	1 321,00	0,00	0,00%
		4170	43 200,00	62 400,00	50 466,00	80,88%
		4210	10 700,00	309 700,00	5 271,45	1,70%
		4220	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4300	216 330,00	763 597,09	249 866,45	32,72%
		4390	9 800,00	13 800,00	9 502,25	68,86%
		4610	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67%
852			53 889,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
	85205		53 889,00	64 490,36	61 096,59	94,73		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901,00	1 901,00	1 500,00	78,90		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342,00	3 342,00	3 145,30	94,11		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	329,00	329,00	100,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 654,00	16 654,00	16 050,00	96,37		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 077,00	3 077,00	884,93	28,75		
		4300 Zakup usług pozostałych	28 586,00	39 187,36	39 187,36	100,00		
		Razem	889 000,00	1 798 214,45	913 556,74	50,80%		

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych												
			podmiotowe				przedmiotowe				celowe				
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z wdrażaniem z pomocą obywateli Ukrainy	7 600 000,00	6 608 962,00	6 608 691,55	-	-	-	-	-	-	3 987,00	3 987,00	3 987,00	100,00%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z wdrażaniem z pomocą obywateli Ukrainy	7 600 000,00	6 608 962,00	6 608 691,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
80106	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z wdrażaniem z pomocą obywateli Ukrainy	540 000,00	497 810,00	497 809,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
80149	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z wdrażaniem z pomocą obywateli Ukrainy	540 000,00	497 810,00	497 809,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z wdrażaniem z pomocą obywateli Ukrainy	2 340 000,00	2 750 569,00	2 708 141,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,46%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z wdrażaniem z pomocą obywateli Ukrainy	2 340 000,00	2 750 569,00	2 708 141,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,46%
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77 000,00	395 750,00	262 890,00	66,43%
85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298 750,00	169 890,00	56,87%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	331 221,00	331 793,00	282 424,32	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	85,12%	
85404	2540	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	331 221,00	331 793,00	282 424,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,12%
85412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	331 221,00	331 793,00	282 424,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,12%
900		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	
90005	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305 000,00	322 200,00	89,42%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305 000,00	288 115,00	89,42%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	271 000,00	90,33%	
921	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	22 200,00	17,09%	
92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290 000,00	244 893,69	99,93%	
92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170 000,00	150 500,00	100,00%	
926	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170 000,00	150 500,00	100,00%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	94 393,69	99,83%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970 000,00	954 492,00	98,96%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970 000,00	954 492,00	98,96%	
		Razem	10 811 221,00	10 189 134,00	10 097 067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 000,00	3 874 417,82	99,10%	

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

Tabela 40: 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		101 000,00	101 000,00	69 437,56	68,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		101 000,00	101 000,00	69 437,56	68,75%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	7 982,40	798,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat		100 000,00	100 000,00	61 455,16	61,46%
			Razem		101 000,00	101 000,00	69 437,56	68,75%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
710			500,00	500,00	500,00	100	
	71035		500,00	500,00	500,00	100	
		2020	500,00	500,00	500,00	100	
801			0,00	130 007,80	127872,76	98,35	
	80195		0,00	130 007,80	127872,76	98,35	
		2020	0,00	130 007,80	127872,76	98,35	
852			0,00	36 670,00	36331,66	99,07	
	85205		0,00	36 670,00	36331,66	99,07	
		2020	0,00	36 670,00	36331,66	99,07	
			500,00	167 177,80	164 704,42	98,52	

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 42. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		2 661 000,00	721 811,00	920 542,30	127,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe		661 000,00	721 811,00	920 542,30	127,53
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		161 000,00	221 811,00	219 592,30	98,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	500 000,00	700 950,00	140,19
	60017		Drogi wewnętrzne		2 000 000,00	0,00	0,00	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 000 000,00	0,00	0,00	0
852			Pomoc społeczna		0,00	20 000,00	0,00	0
	85295		Pozostała działalność		0,00	20 000,00	0,00	0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	20 000,00	0,00	0
			Razem		2 661 000,00	741 811,00	920 542,30	124,09

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 43: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	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 2 399,73 zł (z 0,00 zł do 2 399,73 zł)	wzrost o 2 399,73 zł (z 0,00 zł do 2 399,73 zł)	-
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	wzrost o 4 500,00 zł (z 0,00 zł do 4 500,00 zł)
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 1 500,00 zł (z 0,00 zł do 1 500,00 zł)
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 4 760,10 zł (z 0,00 zł do 4 760,10 zł)	wzrost o 4 760,10 zł (z 0,00 zł do 4 760,10 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 269,25 zł (z 10 873,55 zł do 9 604,30 zł)	zmniejszenie o 1 269,25 zł (z 10 873,55 zł do 9 604,30 zł)	-
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 172,20 zł (z 259 481,12 zł do 259 653,32 zł)	wzrost o 172,20 zł (z 259 481,12 zł do 259 653,32 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (110,00 zł)	bez zmian (110,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 985,04 zł (z 118 382,58 zł do 115 397,54 zł)	zmniejszenie o 317,98 zł (z 72 117,26 zł do 71 799,28 zł)	zmniejszenie o 3 163,72 zł (z 17 756,36 zł do 14 592,64 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 843,25 zł (z 2 529,63 zł do 3 372,88 zł)	wzrost o 843,25 zł (z 2 529,63 zł do 3 372,88 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 600,00 zł (z 1 465,00 zł do 865,00 zł)	zmniejszenie o 600,00 zł (z 1 465,00 zł do 865,00 zł)	zmniejszenie o 2 500,00 zł (z 2 500,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 116,24 zł (z 44 782,38 zł do 49 898,62 zł)	wzrost o 5 116,24 zł (z 44 782,38 zł do 49 898,62 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 3 718,17 zł (z 0,00 zł do 3 718,17 zł)	wzrost o 3 718,17 zł (z 0,00 zł do 3 718,17 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 717,89 zł (z 9 601,96 zł do 7 884,07 zł)	zmniejszenie o 1 717,89 zł (z 9 601,96 zł do 7 884,07 zł)	-
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (603,00 zł)	bez zmian (603,00 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 185,85 zł (z 2 189,42 zł do 3,57 zł)	zmniejszenie o 2 185,85 zł (z 2 189,42 zł do 3,57 zł)	wzrost o 2 544,48 zł (z 0,00 zł do 2 544,48 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (1 319,23 zł)	bez zmian (1 319,23 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 5,90 zł (z 17,00 zł do 22,90 zł)	wzrost o 5,90 zł (z 17,00 zł do 22,90 zł)	-
750	75075	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 137,82 zł (z 0,00 zł do 137,82 zł)	wzrost o 137,82 zł (z 0,00 zł do 137,82 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 137 162,60 zł (z 3 15 413,27 zł do 178 250,67 zł)	zmniejszenie o 136 993,60 zł (z 308 660,77 zł do 171 667,17 zł)	-

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 188 403,07 zł (z 1 653 358,60 zł do 1 841 761,67 zł)	wzrost o 188 403,07 zł (z 1 653 358,60 zł do 1 841 761,67 zł)	wzrost o 10 598,21 zł (z 80 212,80 zł do 90 811,01 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 405,94 zł (z 18 809,56 zł do 19 215,50 zł)	wzrost o 405,99 zł (z 18 809,56 zł do 19 215,55 zł)	wzrost o 4 280,99 zł (z 5 824,34 zł do 10 105,33 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 99,00 zł (z 151,43 zł do 250,43 zł)	wzrost o 99,00 zł (z 151,43 zł do 250,43 zł)	wzrost o 252,85 zł (z 66,40 zł do 319,25 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 645,03 zł (z 45 089,35 zł do 47 734,38 zł)	wzrost o 2 645,03 zł (z 45 089,35 zł do 47 734,38 zł)	zmniejszenie o 681,71 zł (z 729,16 zł do 47,45 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 6 166,97 zł (z 7 217,48 zł do 1 050,51 zł)	zmniejszenie o 6 422,97 zł (z 1 218,48 zł do 575,51 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 140 785,00 zł (z 544 358,00 zł do 685 143,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 162 812,89 zł (z 2 162 848,26 zł do 2 325 661,15 zł)	wzrost o 1 68 630,84 zł (z 2 004 001,58 zł do 2 172 632,42 zł)	wzrost o 103 944,77 zł (z 588 720,63 zł do 692 665,40 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 15 214,54 zł (z 250 389,59 zł do 265 604,13 zł)	wzrost o 15 241,49 zł (z 249 711,64 zł do 264 953,13 zł)	wzrost o 20 891,93 zł (z 103 232,44 zł do 124 124,37 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 971,45 zł (z 2 516,59 zł do 1 545,14 zł)	zmniejszenie o 971,45 zł (z 2 516,59 zł do 1 545,14 zł)	wzrost o 89,25 zł (z 957,69 zł do 1 046,94 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 43 422,76 zł (z 264 079,49 zł do 220 656,73 zł)	zmniejszenie o 43 422,76 zł (z 264 079,49 zł do 220 656,73 zł)	zmniejszenie o 751,81 zł (z 3 395,32 zł do 2 643,51 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 141,96 zł (z 19 568,53 zł do 15 426,57 zł)	zmniejszenie o 545,99 zł (z 15 247,09 zł do 14 701,10 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 33 340,68 zł (z 128 549,35 zł do 95 208,67 zł)	zmniejszenie o 36 684,34 zł (z 106 442,12 zł do 69 757,78 zł)	-
756	75616	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 000,00 zł (z 300,00 zł do 1 300,00 zł)	wzrost o 1 000,00 zł (z 300,00 zł do 1 300,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 96 373,92 zł (z 422 349,48 zł do 518 723,40 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	bez zmian (17,50 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 112,50 zł (z 2 064,75 zł do 2 177,25 zł)	wzrost o 112,50 zł (z 2 064,75 zł do 2 177,25 zł)	wzrost o 9 349,41 zł (z 240,56 zł do 9 589,97 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 482,41 zł (z 397 559,23 zł do 396 076,82 zł)	zmniejszenie o 1 482,41 zł (z 397 559,23 zł do 396 076,82 zł)	-
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 4 400,00 zł (z 3 500,00 zł do 7 900,00 zł)	wzrost o 4 400,00 zł (z 3 500,00 zł do 7 900,00 zł)	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 11 404,70 zł (z 63 676,57 zł do 52 271,87 zł)	zmniejszenie o 10 855,27 zł (z 63 127,14 zł do 52 271,87 zł)	zmniejszenie o 7 244,34 zł (z 15 254,25 zł do 8 009,91 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	bez zmian (242 647,15 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 347,13 zł (z 114 376,55 zł do 121 723,68 zł)	wzrost o 7 347,13 zł (z 114 376,55 zł do 121 723,68 zł)	-
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 33 500,00 zł (z 29 410,31 zł do 62 910,31 zł)	wzrost o 33 500,00 zł (z 29 410,31 zł do 62 910,31 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80101	0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (1 383 735,15 zł)	bez zmian (1 383 735,15 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 9 520,37 zł (z 28 847,32 zł do 38 367,69 zł)	zmniejszenie o 2 846,42 zł (z 19 004,75 zł do 16 158,33 zł)	zmniejszenie o 757,81 zł (z 757,81 zł do 0,00 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 113 249,27 zł (z 95 146,82 zł do 208 396,09 zł)	wzrost o 28 446,36 zł (z 32 566,25 zł do 61 012,61 zł)	wzrost o 875,70 zł (z 389,08 zł do 1 264,78 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 84,83 zł (z 1 866,73 zł do 1 951,56 zł)	wzrost o 84,83 zł (z 1 866,73 zł do 1 951,56 zł)	bez zmian (0,56 zł)
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 535,33 zł (z 2 943,69 zł do 4 479,02 zł)	wzrost o 790,57 zł (z 2 299,80 zł do 3 090,37 zł)	zmniejszenie o 6,50 zł (z 20,25 zł do 13,75 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 397,55 zł (z 5 543,76 zł do 5 146,21 zł)	wzrost o 241,45 zł (z 1 867,76 zł do 2 109,21 zł)	zmniejszenie o 51,10 zł (z 94,80 zł do 43,70 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 695,36 zł (z 51 816,60 zł do 56 511,96 zł)	zmniejszenie o 678,13 zł (z 17 796,89 zł do 17 118,76 zł)	zmniejszenie o 5,50 zł (z 398,50 zł do 393,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 6 932,50 zł (z 43 592,00 zł do 36 659,50 zł)	zmniejszenie o 5 550,50 zł (z 17 935,00 zł do 12 384,50 zł)	wzrost o 423,10 zł (z 135,90 zł do 559,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 38 818,14 zł (z 113 968,51 zł do 152 786,65 zł)	wzrost o 27 316,45 zł (z 25 480,50 zł do 52 796,95 zł)	wzrost o 1 587,30 zł (z 1 574,00 zł do 3 161,30 zł)
801	80104	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 2 328,16 zł (z 712,68 zł do 3 040,84 zł)	wzrost o 841,06 zł (z 500,13 zł do 1 341,19 zł)	wzrost o 225,06 zł (z 75,01 zł do 300,07 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 28 658,65 zł (z 28 658,65 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 56,40 zł (z 0,00 zł do 56,40 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (245,00 zł)	bez zmian (245,00 zł)	-
801	80106	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 82,72 zł (z 0,00 zł do 82,72 zł)
801	80120	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 20,85 zł (z 604,05 zł do 583,20 zł)	zmniejszenie o 20,85 zł (z 604,05 zł do 583,20 zł)	-
851	85153	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (2,84 zł)	bez zmian (2,84 zł)	-
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 712,94 zł (z 2 867,78 zł do 4 580,72 zł)	wzrost o 1 712,94 zł (z 2 867,78 zł do 4 580,72 zł)	wzrost o 194,79 zł (z 0,00 zł do 194,79 zł)
852	85228	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 858,28 zł (z 1 179,00 zł do 320,72 zł)	zmniejszenie o 858,28 zł (z 1 179,00 zł do 320,72 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 76 739,35 zł (z 2 105 633,58 zł do 2 182 372,93 zł)	wzrost o 76 739,35 zł (z 2 105 633,58 zł do 2 182 372,93 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 16 942,31 zł (z 5 333,18 zł do 22 275,49 zł)	wzrost o 16 942,31 zł (z 5 333,18 zł do 22 275,49 zł)	wzrost o 22 268,27 zł (z 2 551,94 zł do 24 820,21 zł)

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 481,64 zł (z 100,42 zł do 582,06 zł)	wzrost o 481,64 zł (z 100,42 zł do 582,06 zł)	-
900	90001	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 51 491,34 zł (z 151 301,27 zł do 99 809,93 zł)	zmniejszenie o 51 491,34 zł (z 151 301,27 zł do 99 809,93 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 174 716,48 zł (z 1 222 092,53 zł do 1 047 376,05 zł)	wzrost o 30 416,84 zł (z 959 586,17 zł do 990 003,01 zł)	zmniejszenie o 134,88 zł (z 5 466,94 zł do 5 332,06 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23 985,61 zł (z 510 435,72 zł do 534 421,33 zł)	wzrost o 23 985,61 zł (z 510 435,72 zł do 534 421,33 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 383,53 zł)	bez zmian (2 383,53 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 464 352,71 zł (z 1 204 554,87 zł do 1 668 907,58 zł)	wzrost o 471 917,02 zł (z 1 196 438,56 zł do 1 668 355,58 zł)	wzrost o 227 987,14 zł (z 489 209,61 zł do 717 196,75 zł)
900	90002	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 2 000,00 zł (z 800,00 zł do 2 800,00 zł)	wzrost o 2 000,00 zł (z 800,00 zł do 2 800,00 zł)	-
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 68,00 zł (z 0,00 zł do 68,00 zł)	wzrost o 68,00 zł (z 0,00 zł do 68,00 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 90 632,86 zł (z 166 472,92 zł do 257 105,78 zł)	-	-
900	90004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	bez zmian (299,00 zł)	bez zmian (299,00 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 601,58 zł (z 1 600,00 zł do 2 201,58 zł)	wzrost o 601,58 zł (z 1 600,00 zł do 2 201,58 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 4 387,50 zł (z 7 687,50 zł do 3 300,00 zł)	wzrost o 3 300,00 zł (z 0,00 zł do 3 300,00 zł)	-
921	92109	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 400,00 zł (z 0,00 zł do 400,00 zł)	wzrost o 400,00 zł (z 0,00 zł do 400,00 zł)	-
921	92120	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (3 000,00 zł)	bez zmian (3 000,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 004 086,18 zł (z 14 283 013,51 zł do 15 287 099,69 zł)	wzrost o 826 089,19 zł (z 12 129 577,29 zł do 12 955 666,48 zł)	wzrost o 396 355,00 zł (z 1 319 581,85 zł do 1 715 936,85 zł)